



**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  
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786  
Call Center 0238.938 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr. <sup>20544</sup>.....7 din 20.09.2021

NR. CA 139/20.09.2021

**Catre,  
Consiliul de Administraie  
al Companiei de Apa SA Buzau**

Va inaintam alaturat situatia cu privire la indicatorilor cheie de performata financiari si nefinanciari conform contractelor de mandat pentru administratori neexecutivi, executivi, Director General si director economic, pentru semestrul I 2021, calculati la data de 19.08.2021.

Anexam:

- Fisele de calcul indicatori cheie de performata financiari si nefinanciari la Semestru I 2021, calculati la 19.08.2021;
- Executia BVC - Anexa 2 – Semestrul I 2021, calculata la 19.08.2021;
- Balanta de verificare 30.06.2021;
- Bilant 30.06.2021.

Director General,  
Ing. Savulescu Simona

Director Economic,  
Ec. Dragomir Vasii

Compartiment Raportare si Analize  
Ec. Pandele Roxana

## EXECUTIA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANTA pentru Semestrul I 2021

## Indicatori cheie de performanta pentru administratorii executivi / Director General

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat Sem I 2021	Pondere	Nivel realizat Sem I 2021	Grad de realizare	
<b>A. ICP FINANCIARI (50%)</b>				<b>100%</b>		<b>112,21%</b>	
A.1	Lichiditatea curenta (Active circulante totale*100/Datorii curente totale)	>1 supraunitar	> 1	10%	50.275.404 22.430.162 <b>2,24</b>	22,41%	
A.2	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%	40.960.275 45.848.217 <b>89,34%</b>	18,81%	
A.3	Rambursarea creditului/ BERD/ creditului de investitii/ liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		30%	DA	30,00%	
A.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal		30%	DA	30,00%	
A.5	Cresterea productivitatii valorice (Venituri totale/Nr. mediu de personal)	Mii lei	59	10%	41.355.284 638 <b>65</b>	10,99%	
<b>B. ICP OPERATIONALI (25%)</b>				<b>100%</b>		<b>102,19%</b>	
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	50%	40 40 <b>100,00%</b>	50,00%	
B.2	Consum specific de energie electrica pe m.c. apa distribuita (Nr. kw consumati pe an/ nr. m.c. apa distribuita)	kw/mc	1,13	50%	4.207.902 3.894.139 <b>1,08</b>	52,19%	
<b>C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (15%)</b>				<b>100%</b>		<b>106,89%</b>	
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (Nr. ore de functionare din an/Nr. ore planificate a functiona pe an)	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		95%	60%	4.344 4.353 <b>99,79%</b>	63,03%
C.2	Grad de contorizare	%	90%	40%	57.670 58.441 <b>98,68%</b>	43,86%	
<b>D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (10%)</b>				<b>100%</b>		<b>100,00%</b>	
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011			70%	DA	70,00%	
D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011				DA		
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011		anual		DA		
D.4	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent		DA		
D.5	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	30%	DA	30,00%	
<b>Grad de realizare indicatori de performanta pentru administratorii executivi</b>						<b>107,68%</b>	

Director General,  
ing. Savulescu Mariana Simona



Director Economic,  
ec. Vasii Dragomir

Intocmit,  
ec. Pandele Roxana



## Indicatori cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat Sem I 2021	Pondere	Nivel realizat Sem I 2021	Grad de realizare
<b>A. ICP FINANCIARI (20%)</b>				<b>100%</b>		<b>98,81%</b>
A.1	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%	40.960.275 45.848.217 <b>89,34%</b>	18,81%
A.3	Rambursarea creditului/ BERD/ creditului de investitii/ liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		40%	DA	40,00%
A.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal		40%	DA	40,00%
<b>B. ICP OPERATIONALI (5%)</b>				<b>100%</b>		<b>100,00%</b>
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	100%	40 40 <b>100,00%</b>	100,00%
<b>C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (5%)</b>				<b>100%</b>		<b>105,05%</b>
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (Nr. ore de functionare din an/Nr. ore planificate a functiona pe an)	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare	95%	100%	4.344 4.353 <b>99,79%</b>	105,05%
<b>D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (70%)</b>				<b>100%</b>		<b>100,00%</b>
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011				DA	
D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011				DA	
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011		anual	50%	DA	50,00%
D.4	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent		DA	
D.5	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	50%	DA	50,00%
<b>Grad de realizare indicatori de performanta pentru administratorii neexecutivi</b>						<b>100,01%</b>

Director General,  
ing. Savulescu Mariana Simona



Director Economic,  
ec. Vasii Dragomir

Intocmit,  
ec. Pandelescu Roxana

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat Sem I 2021	Pondere	Nivel realizat Sem I 2021	Grad de realizare	
<b>A. ICP FINANCIARI (50%)</b>				<b>100%</b>		<b>118,56%</b>	
A.1	Lichiditatea curenta (Active circulante totale*100/Datorii curente totale)	>1 supraunitar	> 1	10%	50.275.404 22.430.162 <b>2,24</b>	22,41%	
A.2	Rambursarea creditului/ BERD/ creditului de investitii/ liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Conform termenului prevazut in contractele de imprumut si graficul de plati		30%	<b>DA</b>	30,00%	
A.3	Indeplinirea tuturor obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si altor fonduri speciale	Conform termenelor legale de plata a obligatiilor fiscale		30%	<b>DA</b>	30,00%	
A.4	Grad de incasare al creantelor calculat conform BERD-POIM(Incasari de la client/Venituri totale*100)	%	95%	10%	86.580.262 87.592.521 <b>98,84%</b>	10,40%	
A.5	Rata profitului brut din activitatea operationala(Venituri din exploatare - cheltuieli din exploatare+cheltuieli cu amortizarea si redeventa/venituri din exploatare*100)	%	17,43%	10%	41.326.181 35.083.688 4.208.014 41.326.181 <b>25,29%</b>	14,51%	
A.6	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie ( Cheltuieli totale x1000/Venituri totale)	lei	983	10%	35.642.328 41.355.284 <b>862</b>	11,23%	
<b>B. ICP OPERATIONALI (15%)</b>				<b>100%</b>		<b>105,68%</b>	
B.1	Asigurarea continuitatii serviciului, la nivelul contractual (Nr. ore de functionare din an/Nr. ore planificate a functiona pe an)	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		95%	50%	4.344 4.353 <b>99,79%</b>	52,52%
B.2	Productivitatea muncii calculata in unitati fizice (Cantitatea de apa potabila livrata/Nr. mediu de salariati)	mc apa/salariat	11.482	50%	3.894.139 638 <b>12.207</b>	53,16%	
<b>C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (15%)</b>				<b>100%</b>		<b>105,59%</b>	
C.1	Grad de contorizare (Nr. bransamente contorizate/Nr. total de bransamente din aria de operare *100)	%	90%	50%	57.670 58.441 <b>98,68%</b>	54,82%	
C.2	Grad de incheiere contracte in functie de extinderea ariei de operare (Nr. cumulati utilizatori preluati in operare la sfarsitul	%	96%	50%	58.420 59.937 <b>97,47%</b>	50,77%	
<b>D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (20%)</b>				<b>100%</b>		<b>100,00%</b>	
D.1	Intocmirea rapoartelor trimestriale si raportarea lor la termen catre CA		Trimestrial	40%	<b>DA</b>	40,00%	
D.2	Ducere la indeplinire a tuturor deciziilor/hotararilor AGA		Permanent	40%	<b>DA</b>	40,00%	
D.3	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	20%	<b>DA</b>	20,00%	

<b>Grad de realizare indicatori de performanta pentru director economic</b>	<b>110,97%</b>
---	----------------

Director General,  
ing. Savulescu Mariana Simona

Director Economic,  
ec. Vasii Dragomir

Intocmit,  
ec. Pandele Roxana



Operatorul economic: Compania de Apa SA

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

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

CUI: RO 22987337

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

NR.CA 138/20.09.2021 la 30.06.2021

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Sem I 2021		%
				Plan	Realizat	
		2	3	6b		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1	<b>39,970</b>	<b>41,355</b>	<b>103.5%</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd3+Rd8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	<b>39,770</b>	41,326	<b>103.9%</b>
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	<b>35,670</b>	37,101	<b>104.0%</b>
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	
		a2) din servicii prestate	5	<b>35,416</b>	36,484	<b>103.0%</b>
		a3) din redevențe și chirii	6	<b>74</b>	78	<b>104.8%</b>
		a4) alte venituri-diverse apa-canal	7	<b>180</b>	539	<b>299.4%</b>
		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	<b>900</b>	422	<b>46.9%</b>
		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	<b>3,200</b>	3,804	<b>118.9%</b>
		f1) din amenzi și penalități	15	<b>192</b>	187	<b>97.5%</b>
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	<b>101</b>	229	<b>226.9%</b>
		- active corporale	17	<b>101</b>	229	<b>226.9%</b>
		- active necorporale	18	0	0	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	<b>1,584</b>	2,222	<b>140.3%</b>
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	
		f5) alte venituri-decont intern	21	<b>1,323</b>	1,165	<b>88.1%</b>
	2	<b>Venituri financiare (Rd23+Rd.24+ Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	<b>200</b>	29	<b>14.6%</b>
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	
		b) din investiții financiare	24	0	0	
		c) din diferențe de curs	25	<b>180</b>	29	<b>16.1%</b>
		d) din dobânzi	26	<b>20</b>	0	<b>0.5%</b>
		e) alte venituri financiare	27	0	0	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.131)</b>	28	<b>39,271</b>	<b>35,642</b>	<b>90.8%</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.114), din care:</b>	29	<b>38,709</b>	35,084	<b>90.6%</b>
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>	30	<b>11,903</b>	10,858	<b>91.2%</b>
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.32 +Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>	31	<b>7,481</b>	6,717	<b>89.8%</b>

a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,005	2,186	109.0%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	550	437	79.4%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	425	418	98.4%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,400	335	23.9%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,076	4,196	103.0%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	
<b>A2</b>	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>	39	1,164	1,037	89.1%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	940	794	84.4%
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	82	83	101.8%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	56	49	87.1%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	26	35	133.4%
c)	prime de asigurare	44	142	160	112.8%
<b>A3</b>	<b>Cheltuieli alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:</b>	45	3,258	3,104	95.3%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	130	93	71.2%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	85	87	102.0%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	126	80	63.5%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	42	5	11.1%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	80	75	94.2%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	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 și persoane	61	60	83	138.6%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	75	5	6.9%
	cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	15	2	14.1%
	-interna	64	15	2	14.1%
	-externa	65	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	226	296	131.1%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	87	109	124.7%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	419	343	82.0%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	264	244	92.3%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	65	65	99.7%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50	22	43.7%



i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	10	0	4.0%
	aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	30	13	42.6%
j)	alte cheltuieli +decont intern	77	2,130	2,094	98.3%
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80 +Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:</b>		78	1,857	1,786	96.2%
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	1,320	1,230	93.1%
c)	ch. cu taxa de licență	81	8	7	90.3%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	30	24	78.4%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite L 448/2006	84	499	526	105.4%
<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>		85	20,329	20,091	98.8%
<b>C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91)</b>		86	19,416	18,905	97.4%
<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>		87	17,160	16,853	98.2%
	a) salarii de bază	88	16,170	15,899	98.3%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	750	722	96.3%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	240	231	96.4%
<b>C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+ Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:</b>		91	2,256	2,052	91.0%
	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	370	311	84.0%
	- 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	1,536	1,440	93.7%
	c) vouchere de vacanță;	96	350	302	86.3%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	
<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>		99	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	

<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:</b>	103	515	789	<b>153.2%</b>
	a) pentru directori/directorat	104	<b>300</b>	457	<b>152.4%</b>
	-componenta fixa	105	<b>300</b>	222	<b>74.0%</b>
	-componenta variabila	106	<b>0</b>	235	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	<b>204</b>	332	<b>162.7%</b>
	-componenta fixa	108	<b>68</b>	66	<b>97.6%</b>
	-componenta variabila	109	<b>136</b>	265	<b>195.2%</b>
	c) pentru AGA și cenzori	110	<b>0</b>	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	<b>11</b>	0	<b>0.0%</b>
	<b>C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator</b>	112	398	397	<b>99.8%</b>
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	113	<b>4,620</b>	2,348	<b>50.8%</b>
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	<b>10</b>	104	<b>1037.9%</b>
	- către bugetul general consolidat	115	<b>0</b>	0	
	- către alți creditori	116	<b>10</b>	104	<b>1037.9%</b>
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	<b>0</b>	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	<b>0</b>	0	
	d) alte cheltuieli	119	<b>60</b>	17	<b>27.9%</b>
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (chelt din vanz activelor)	120	<b>4,550</b>	3,027	<b>66.5%</b>
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	<b>0</b>	-799	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	<b>0</b>	86	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	<b>0</b>	0	
	f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	<b>0</b>	0	
	-provizioane in legatura cu contractul de administrare	124a	<b>0</b>	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	<b>0</b>	885	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	<b>0</b>	94	
	- din participarea salariatilor la profit	127	<b>0</b>	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	<b>0</b>	0	
	- venituri din alte provizioane-creante	129	<b>0</b>	94	
	- venituri din alte provizioane-crt.mandat si adm	129a	<b>0</b>	0	
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:</b>	130	<b>562</b>	<b>559</b>	<b>99.4%</b>
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	<b>262</b>	205	<b>78.4%</b>
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	<b>240</b>	154	<b>64.3%</b>
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	<b>22</b>	51	<b>232.3%</b>
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	<b>300</b>	353	<b>117.8%</b>
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	<b>300</b>	353	<b>117.8%</b>
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	<b>0</b>	0	
	c) alte cheltuieli financiare	137	<b>0</b>	0	
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.28)</b>	138	<b>699</b>	<b>5,713</b>	<b>816.9%</b>



		-venituri neimpozabile	139	0	0	
		-cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141	112	803	<b>716.9%</b>
<b>V</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		0	0	
	<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare, din care: Rd.2)</b>	142	39,770	41,326	<b>103.9%</b>
		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	
	<b>2</b>	<b>Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29</b>	145	38,709	35,084	<b>90.6%</b>
		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	
	<b>3</b>	<b>Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:</b>	147	19,416	18,905	<b>97.4%</b>
		a) Cheltuieli cu salariile	147a	17,160	16,853	<b>98.2%</b>
		b) Bonusuri	147b	2,256	2,052	<b>91.0%</b>
		c) Cheltuieli cu salariile Rd.88	147c	17,160	16,853	<b>98.2%</b>
	<b>4</b>	Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/ anului	148	686	662	<b>96.5%</b>
	<b>5</b>	Nr.mediu de salariati	149	680	638	<b>93.8%</b>
	<b>6</b>	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,759	4,941	<b>103.8%</b>
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147 - Rd. 92* - Rd. 97/Rd.149)/12*1000	151	4,668	4,860	<b>104.1%</b>
		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	4,249	4,397	<b>103.5%</b>
	<b>7</b>	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	117	130	<b>110.8%</b>
		b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	112	122	<b>108.9%</b>
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	11,482	12,214	<b>106.4%</b>
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0	0	
		- cantitatea de produse finite QPF	157	3,903,800	3,894,139	<b>99.8%</b>
		- pret mediu (p)	158	5.25	5.25	<b>100.0%</b>
		- valoare=QPF x p (din plan de productie)	159	19,598	19,629	<b>100.2%</b>
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	51.88%	47.50%	<b>91.6%</b>
	<b>8</b>	Plati restante	161			
	<b>9</b>	Creante restante, din care:	162	5,883	6,352	<b>108.0%</b>
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0		
		-de la operatori cu capital privat	164	1,879	2,032	<b>108.1%</b>
		-de la bugetul de stat	165		0	
		-de la bugetul local	166	240	280	<b>116.5%</b>
		-de la alte entitati	167	3,764	4,041	<b>107.4%</b>
	<b>10</b>	Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	-		
	<b>11</b>	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

**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2021.08.13 09:42:29 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 270397226 din 13.08.2021**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270397226-2021** din data de **13.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **22987337**.

Nu există erori de validare.



Bifati 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

30.07.2021

Tip situație financiară: BS

An  Semestru  Anul **2021**

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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, 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 30.06.2021 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.763/ 2021 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 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	10.490.906
Capital subscris	4.613.700
Profit/ pierdere	4.909.996

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Savulescu Mariana Simona

Numele și prenumele

Vasii Dragomir

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Beatrice-  
Valentina  
Dimciu

Digitally signed by  
Beatrice-Valentina Dimciu  
Date: 2021.08.10 13:50:13  
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	407.466	835.875
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	82.794.102	82.015.390
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	83.201.568	82.851.265
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	1.172.652	1.125.190
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)	14.388.100	13.195.376
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	14.388.100	13.195.376
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	34.116.172	35.954.838
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	49.676.924	50.275.404
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	112.299	351.337
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	16.657.629	22.430.162
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	27.066.869	23.516.480
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	110.268.437	106.367.745
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	23.853.639	21.218.817
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17	3.374.697	2.583.723
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	73.191.037	76.754.398
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	6.064.725	4.680.099
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	67.126.312	72.074.299
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		



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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	32.364	19.243
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	922.740	922.740
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	25.227
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	339.773	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	10.684.758	4.909.996
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	15.913.789	10.490.906
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	15.913.789	10.490.906

\*) 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 inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	33.288.884	36.484.110
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	33.288.884	36.759.424
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		275.314
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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	323.934	422.095
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	1.006.196	7.464
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	4.166.144	4.412.512
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	38.785.158	41.326.181
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.680.328	2.185.107
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.107.120	335.675
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.587.650	4.196.438
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	17.980.403	20.091.452
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	17.301.673	19.383.714
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	678.730	707.738
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.472.215	2.978.486
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.472.215	2.978.486
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		-8.212



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		85.548
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		93.760
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>5.836.242</b>	<b>6.095.715</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.079.402	4.278.566
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*)	32	33	438.722	525.699
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.318.118	1.291.450
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)	37	39	-217.820	-790.974
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	217.820	790.974
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>33.446.138</b>	<b>35.083.687</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	5.339.020	6.242.494
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	26.252	104
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	171.296	28.999
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>197.548</b>	<b>29.103</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	280.557	205.389
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	572.430	353.251
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>852.987</b>	<b>558.640</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	655.439	529.537

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	38.982.706	41.355.284
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	34.299.125	35.642.327
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	4.683.581	5.712.957
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	714.522	802.961
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	3.969.059	4.909.996
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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 și prenumele

Savulescu Mariana Simona

Semnătura




Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

Vasii Dragomir

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din Col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au înregistrat profit	01	01		1	4.909.996
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi 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, contributi 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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19		634	638
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		662	662
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
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	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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)		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	431.748	401.294
- 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	15.733.362	16.684.651
- 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	7.317.929	7.745.296
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	11.509	14.057
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	308.547	351.048
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	82.542	186.055
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	112.921	88.642
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	113.084	76.351
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură 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 neincasate 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	1.202.932	390.139
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.202.932	390.139
- 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	19.484	16.585
- în lei (ct. 5311)	99	85	19.484	16.585
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	32.286.402	35.617.969
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	29.431.509	32.757.404
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.854.893	2.860.565
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	328.399	320.285
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	328.399	320.285
- 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	14.279.690	15.003.733
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 mai mare 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	735.992	974.468
- 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	4.101.171	3.839.376
- 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	906.729	913.303
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	2.381.313	2.795.203
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	929.276	1.094.151
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.391.671	1.632.932
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	60.366	68.120
- alte datorii în legătura 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.154.485	6.481.383		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	5.886.631	6.199.985		
-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	267.854	281.398		
- 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	1.559.978	1.467.833		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	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				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		179	157a (322)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		



**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Savulescu Mariana Simona

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele și prenumele

Vasii Dragomir

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) 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 munca 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 înscrie 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 înscrie 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

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  
 ContBanca: RO29 BTRL 0100 1202 J 109322XX  
 Capital social: 4 613 700,00

## BALANTA DE VERIFICARE

Junie 2021

CUN Buna 4,9267

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	CONTURI DE CAPITALURI	343.154,71	50.015.812,56	6.855.116,84	7.732.912,32	62.801.327,03	53.962.347,70	0,00	40.833.678,52	1
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	5.568.804,05	129,42	0,00	12.663,55	-457,20	0,00	5.555.683,30	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	Rezeve din reevaluare	0,00	32.364,05	129,42	0,00	12.663,55	-457,20	0,00	19.243,30	105
106	Rezeve	0,00	922.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.740,00	106
1061	Rezeve legale	0,00	922.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.740,00	1061
11	REZULTATUL REPORAT	343.154,71	3.381,84	1.829,00	129,42	10.348.376,87	10.713.376,49	0,00	25.226,75	11
117	Rezultatul reportat	339.772,87	0,00	1.829,00	129,42	10.348.376,87	10.713.376,49	0,00	25.226,75	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul neteparizat sau pierderea neacoperita	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684.757,74	10.684.757,74	0,00	0,00	1171
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	343.154,71	0,00	1.829,00	0,00	-339.762,71	15.498,00	0,00	12.106,00	1174
1175	Rezeve reprezentand surplusul realizat din rezeve din reevaluare	0,00	3.381,84	0,00	129,42	3.381,84	13.120,75	0,00	13.120,75	1175
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	10.684.757,74	6.706.123,29	7.691.695,08	48.014.779,59	42.240.017,42	0,00	4.909.995,57	12
121	Profit sau pierdere	0,00	10.684.757,74	6.706.123,29	7.691.695,08	48.014.779,59	42.240.017,42	0,00	4.909.995,57	121
15	PROVIZIOANE	0,00	3.374.697,00	25.924,00	0,00	790.974,00	0,00	0,00	2.583.723,00	15
151	Provizioane	0,00	3.374.697,00	25.924,00	0,00	790.974,00	0,00	0,00	2.583.723,00	151
1518	Alte provizioane	0,00	3.374.697,00	25.924,00	0,00	790.974,00	0,00	0,00	2.583.723,00	1518
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	30.384.171,93	121.111,13	41.087,82	3.634.533,02	1.009.410,99	0,00	27.759.049,90	16
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	29.533.163,12	83.333,33	36.112,12	3.085.889,86	337.308,19	0,00	26.784.581,45	162
1621	Credite bancare pe termen lung - BERD	0,00	28.033.162,92	0,00	36.112,12	2.585.889,88	337.308,19	0,00	25.784.581,23	1621
16211	Credite bancare pe termen lung -BT	0,00	1.500.000,20	83.333,33	0,00	499.999,98	0,00	0,00	1.000.000,22	16211
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	724.380,06	34.186,25	1.384,15	269.205,71	519.294,10	0,00	974.468,45	167
167.1	Alte imprumuturi TL-leasing	0,00	724.380,06	34.186,25	1.384,15	269.205,71	519.294,10	0,00	974.468,45	167.1
168	Dobanzii aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0,00	126.628,75	3.591,55	3.591,55	279.437,45	152.808,70	0,00	0,00	168
1682	Dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung - BERD	0,00	126.628,75	0,00	0,00	254.221,59	127.592,84	0,00	0,00	1682
16821	Dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung - BT	0,00	0,00	3.591,55	3.591,55	25.215,86	25.215,86	0,00	0,00	16821
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	108.970.858,60	26.154.006,74	742.255,68	949.426,59	5.443.736,26	5.810.617,21	111.493.291,44	29.043.320,53	2



Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Folaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	1.755.487,28	0,00	0,00	0,00	617.537,28	0,00	2.373.024,56	0,00	20
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.448.097,78	0,00	0,00	0,00	19.735,18	0,00	1.467.832,96	0,00	205
205.1	Concesiuni, licente - Companie	1.448.097,78	0,00	0,00	0,00	19.735,18	0,00	1.467.832,96	0,00	205.1
208	Alte imobilizari necorporale	307.389,50	0,00	0,00	0,00	597.802,10	0,00	905.191,60	0,00	208
208.1	Alte imobilizari necorporale-Companie	307.389,50	0,00	0,00	0,00	597.802,10	0,00	905.191,60	0,00	208.1
21	IMOBILIZARI CORPORALE	95.482.171,27	0,00	440.146,91	0,00	2.100.395,22	137.484,35	97.445.082,14	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
211.1	Terenuri	2.814.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.398,40	0,00	211.1
212	Constructii	67.918.271,42	0,00	414.510,36	0,00	1.157.866,25	101.400,00	68.974.737,67	0,00	212
212.1	Constructii (cladiri) Companie	11.393.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	11.292.416,15	0,00	212.1
212.2	Alte constructii	3.091.616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.616,63	0,00	212.2
212.3	Rețelele apa si canal	52.756.729,83	0,00	414.510,36	0,00	1.157.866,25	0,00	53.914.596,08	0,00	212.3
212.4	Reabilitare rețelele 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	24.019.784,57	0,00	25.636,55	0,00	938.528,97	36.084,35	24.922.229,19	0,00	213
213.1	Echippamente tehnologice	11.173.612,46	0,00	25.636,55	0,00	383.891,01	0,00	11.557.503,47	0,00	213.1
213.1.1	Echippamente tehnologice - Companie	11.170.403,04	0,00	25.636,55	0,00	383.891,01	0,00	11.554.294,05	0,00	213.1.1
213.1.9	Echippamente tehnologice - ISPA - AT	3.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,42	0,00	213.1.9
213.2	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.954.561,18	0,00	0,00	0,00	48.272,06	0,00	3.002.833,24	0,00	213.2
213.2.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Companie	2.708.855,33	0,00	0,00	0,00	48.272,06	0,00	2.757.127,39	0,00	213.2.1
213.2.9	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	213.2.9
213.3	Mijloace de transport	9.891.610,93	0,00	0,00	0,00	506.365,90	36.084,35	10.361.892,48	0,00	213.3
213.3.1	Mijloace de transport - Companie	9.706.447,11	0,00	0,00	0,00	506.365,90	36.084,35	10.176.728,66	0,00	213.3.1
213.3.9	Mijloace de transport - ISPA - AT	185.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.163,82	0,00	213.3.9
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	711.730,26	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	715.730,26	0,00	214
214.1	Mobilier, aparatura birouca - Companie	682.124,07	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	686.124,07	0,00	214.1
214.9	Mobilier, aparatura birouca - ISPA - AT	29.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,19	0,00	214.9
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	11.733.200,05	0,00	302.108,77	440.146,91	2.636.632,01	2.694.647,32	11.675.184,74	0,00	23
23.1	Imobilizari corporale in curs de executie	11.733.200,05	0,00	302.108,77	440.146,91	2.636.632,01	2.694.647,32	11.675.184,74	0,00	23.1
23.1.1	Utilaje independente	0,00	0,00	16.448,00	25.636,55	942.528,97	942.528,97	0,00	0,00	23.1.1
23.1.2	Lucrari de gospodarie comuna	3.621.266,01	0,00	283.213,05	414.510,36	1.614.642,51	1.752.118,35	3.483.790,17	0,00	23.1.2
23.1.5	Investitii in curs POIM Regional	823.267,00	0,00	0,00	0,00	74.083,12	0,00	897.350,12	0,00	23.1.5

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		P-taj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.57	Investitii in curs POIM Regional - BERD II conexe	823.267,00	0,00	0,00	0,00	74.083,12	0,00	897.350,12	0,00	231.57
231.6	Investitii in curs - POIM	7.288.667,04	0,00	2.447,72	0,00	5.377,41	0,00	7.294.044,45	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	535.427,17	0,00	2.447,72	0,00	5.377,41	0,00	540.804,58	0,00	231.64
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	26.154.006,74	0,00	509.279,68	89.171,75	2.978.485,54	0,00	29.043.320,53	28
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	1.348.020,35	0,00	37.584,42	0,00	189.129,24	0,00	1.537.149,59	280
2805	Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	1.348.020,35	0,00	37.584,42	0,00	189.129,24	0,00	1.537.149,59	2805
2805.1	Amortizarea concesiunilor, licentelor-Companie	0,00	1.348.020,35	0,00	37.584,42	0,00	189.129,24	0,00	1.537.149,59	2805.1
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	24.805.986,39	0,00	471.695,26	89.171,75	2.789.356,30	0,00	27.506.170,94	281
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	10.449.413,22	0,00	221.448,25	53.087,40	1.321.192,88	0,00	11.717.518,70	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport	0,00	13.869.701,36	0,00	242.162,64	36.084,35	1.444.710,95	0,00	15.278.327,96	2813
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport - Companie	0,00	13.435.622,27	0,00	242.162,64	36.084,35	1.444.710,95	0,00	14.844.248,87	2813.1
2813.9	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport - ISPA	0,00	434.079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.079,09	2813.9
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	483.280,41	0,00	8.019,92	0,00	23.065,77	0,00	506.346,18	2814
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale - Companie	0,00	453.674,22	0,00	8.019,92	0,00	23.065,77	0,00	476.739,99	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	3.591,40	0,00	64,45	0,00	386,70	0,00	3.978,10	2816
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	1.258.940,82	100.603,78	418.969,71	433.360,86	2.440.940,76	2.520.067,98	1.179.813,60	100.603,78	3
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	1.258.940,82	0,00	418.969,71	433.360,86	2.440.940,76	2.520.067,98	1.179.813,60	0,00	30
302	Materiale consumabile	1.248.820,73	0,00	373.194,85	374.098,07	2.106.644,75	2.185.107,08	1.170.358,40	0,00	302
3021	Materiale auxiliare	1.216.470,52	0,00	230.395,57	234.001,00	1.169.532,95	1.248.278,96	1.137.724,51	0,00	3021
3022	Combustibili	0,00	0,00	74.003,15	74.003,15	418.162,22	418.162,22	0,00	0,00	3022
3024	Piese de schimb	32.350,21	0,00	52.229,22	49.267,51	436.571,80	436.878,62	32.043,39	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	16.566,91	16.826,41	82.377,78	81.787,28	590,50	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	10.120,09	0,00	45.774,86	59.262,79	334.296,01	334.960,90	9.455,20	0,00	303
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIAREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	100.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.603,78	39
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	100.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.603,78	392
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	100.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.603,78	3921
4	CONTURI DE TERTI	27.591.710,86	93.411.958,55	27.308.121,04	27.159.022,73	152.484.201,95	163.353.990,20	25.776.550,14	102.466.586,08	4
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	399.030,95	3.319.380,02	4.467.942,58	3.869.062,60	24.047.523,12	24.019.055,75	447.274,28	3.339.155,98	40



Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		P-taj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401	Furnizori	0,00	2.273.760,79	3.163.739,46	3.003.812,78	15.940.213,67	16.165.604,57	0,00	2.499.151,69	401
401.1	Furnizori interni	0,00	2.273.760,79	3.163.739,46	3.003.812,78	15.940.213,67	16.165.604,57	0,00	2.499.151,69	401.1
404	Furnizori de imobilizari	0,00	253.291,36	211.777,68	283.721,66	2.307.410,62	2.388.915,64	0,00	314.796,38	404
404.1	Furnizori investitii interni	0,00	253.291,36	209.269,96	281.273,94	2.227.950,09	2.289.455,11	0,00	314.796,38	404.1
404.2	Furnizori investitii externi	0,00	0,00	0,00	0,00	74.083,12	74.083,12	0,00	0,00	404.2
404.6	Furnizori investitii POIM	0,00	0,00	2.447,72	2.447,72	5.377,41	5.377,41	0,00	0,00	404.6
404.60	Furnizori investitii POIM	0,00	0,00	2.447,72	2.447,72	5.377,41	5.377,41	0,00	0,00	404.60
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	792.327,87	973.627,60	525.207,91	5.129.515,37	4.862.395,41	0,00	525.207,91	408.1
408.1	Furnizori - facturi nesosite Companie	0,00	792.327,87	973.627,60	525.207,91	5.129.515,37	4.862.395,41	0,00	525.207,91	408.1
409	Furnizori-debitori	399.030,95	0,00	118.857,84	56.320,25	670.383,46	622.140,13	447.274,28	0,00	409
409.1	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	14.314,26	0,00	102.300,25	56.320,25	636.182,56	604.516,82	45.980,00	0,00	409.1
409.3	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	384.716,69	0,00	16.557,59	0,00	34.200,90	17.623,31	401.294,28	0,00	409.3
409.3.1	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale - Companie	44.217,20	0,00	16.557,59	0,00	34.200,90	17.623,31	60.794,79	0,00	409.3.1
409.3.6	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM	340.499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.499,49	0,00	409.3.6
409.3.6	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	409.3.6.1
409.3.6.1	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	409.3.6.2
409.3.6.1	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	409.3.6.3
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	16.817.781,12	478.463,95	11.950.084,34	11.615.202,62	65.196.440,85	65.397.307,43	16.638.670,96	500.220,37	41
41.1	Clienti	11.110.206,98	0,00	7.684.871,67	7.505.657,56	43.564.854,69	42.301.603,38	12.373.458,29	0,00	41.1
41.1.1	Clienti	7.171.204,40	0,00	7.684.871,67	7.505.657,56	43.658.614,10	42.301.603,38	8.528.215,12	0,00	41.1.1
41.1.8	Clienti incerti sau in litigiu	3.939.002,58	0,00	0,00	0,00	-93.759,41	0,00	3.845.243,17	0,00	41.1.8
41.8	Clienti - facturi de intocmit	5.707.574,14	0,00	4.265.212,67	4.085.301,94	21.631.586,16	23.073.947,63	4.265.212,67	0,00	41.8
41.9	Clienti - creditor	0,00	478.463,95	0,00	24.243,12	0,00	21.756,42	0,00	500.220,37	41.9
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	9.089,00	960.041,00	3.894.798,00	3.821.498,00	24.210.019,00	24.158.313,00	14.057,00	913.303,00	42
42.1	Personal - salarii datorate	0,00	772.761,00	2.943.432,00	2.875.701,00	17.946.841,00	17.919.727,00	0,00	745.647,00	42.1
42.3	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	41.928,00	41.928,00	279.005,00	279.005,00	0,00	0,00	42.3
42.5	Avansuri acordate personalului	9.089,00	0,00	761.484,00	763.524,00	4.847.567,00	4.843.199,00	13.457,00	0,00	42.5
42.7	Retineri din salarii datorate terților	0,00	27.335,00	124.366,00	126.092,00	771.618,00	774.169,00	0,00	29.886,00	42.7
42.8	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	159.945,00	23.588,00	14.253,00	364.988,00	342.213,00	0,00	137.170,00	42.8
42.8.1	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	159.945,00	22.950,00	13.315,00	351.705,00	329.530,00	0,00	137.170,00	42.8.1
42.8.2	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	638,00	938,00	13.283,00	12.683,00	600,00	0,00	42.8.2
43	ASIGURARI SOCIALE PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	300.969,00	1.170.626,00	1.284.870,00	1.245.618,00	6.904.740,00	6.909.258,00	186.055,00	1.060.230,00	43
43.1	Asiguaru sociale	0,00	800.165,00	1.209.158,00	1.181.858,00	6.502.091,00	6.512.341,00	0,00	810.415,00	43.1
43.1.5	Contributia de asigurari sociale	0,00	794.223,00	850.137,00	714.692,00	4.537.918,00	4.456.429,00	0,00	712.734,00	43.1.5



Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		P-taj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Deb..	Credit	Debit	Credit	
4315.1	Contributia unitatii pentru fondul de accident	0,00	0,00	1.119,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	4315.1
4315.2	Contributia de asigurari sociale	0,00	794.223,00	849.018,00	714.692,00	4.535.960,00	4.456.429,00	0,00	714.692,00	4315.2
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	5.942,00	359.021,00	467.166,00	1.964.173,00	2.055.912,00	0,00	97.681,00	4316
4316.1	Fond FNUASS	300.969,00	0,00	24.675,00	185.388,00	184.097,00	300.969,00	184.097,00	0,00	4316.1
4316.2	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	306.911,00	334.346,00	281.778,00	1.780.076,00	1.754.943,00	0,00	281.778,00	4316.2
436	Contributia asiguratorilor pt munca	0,00	69.492,00	75.712,00	63.760,00	402.649,00	396.917,00	0,00	63.760,00	436
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURILE ASIMILATE	307.914,58	1.304.796,88	2.079.664,05	2.863.222,25	12.555.206,73	13.030.623,12	164.992,75	1.637.291,44	44
441	Impozitul pe profit	0,00	475.069,00	0,00	687.902,00	594.933,00	807.766,00	0,00	687.902,00	441
4411	Impozitul pe profit	0,00	475.069,00	0,00	686.073,00	591.957,00	802.961,00	0,00	686.073,00	4411
4412	Impozit pe profit an precedent	0,00	0,00	0,00	1.829,00	2.976,00	4.805,00	0,00	1.829,00	4412
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	255.723,62	1.744.434,06	1.790.665,48	9.566.906,17	9.815.569,33	0,00	504.386,78	442
4423	TVA de plata	0,00	0,00	282.565,00	242.190,00	1.105.896,14	1.348.086,14	0,00	242.190,00	4423
4424	TVA de recuperat	79.667,00	0,00	0,00	0,00	-79.667,00	0,00	0,00	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	397.721,72	397.721,72	2.195.754,41	2.195.754,41	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	0,00	639.911,82	639.911,82	3.623.507,65	3.623.507,65	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	0,00	335.390,62	424.235,52	510.841,94	2.721.414,97	2.648.221,13	0,00	262.196,78	4428
4428.1	TVA neexigibila - deductibila	113.104,32	0,00	76.010,69	154.798,77	762.485,03	799.578,81	76.010,54	0,00	4428.1
4428.2	TVA neexigibila - colectata	0,00	469.310,25	335.922,39	350.838,58	1.896.638,82	1.778.167,15	0,00	350.838,58	4428.2
4428.4	TVA neexigibila - La incasare	20.815,31	0,00	12.302,44	5.204,59	62.291,12	70.475,17	12.631,26	0,00	4428.4
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	239.379,00	239.365,00	227.130,00	1.324.801,00	1.312.552,00	0,00	227.130,00	444
445	Subventii	94.327,95	0,00	3.293,91	3.293,91	296.142,56	314.119,56	76.350,95	0,00	445
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	94.327,95	0,00	3.293,91	3.293,91	296.142,56	314.119,56	76.350,95	0,00	4458
4458.1	Alte sume primite cu caracter de subventii - de la C OP	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00	279.422,00	279.422,00	0,00	0,00	4458.1
4458.3	Alte sume primite cu caracter de subventii - Mat. ob inv. piese schimb din ILD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00	0,00	4458.3
4458.5	Alte sume primite cu caracter de subventii - Indemniz. zile libere-L19/2020	17.977,00	0,00	0,00	0,00	7.464,00	25.441,00	0,00	0,00	4458.5
4458.51	Alte sume cu caracter de subventii - ai apa asist. soc. D UAT Bz.299/14.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,69	2.235,69	0,00	0,00	4458.51
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subventii POS 1 Economii	76.350,95	0,00	18,91	18,91	110,87	110,87	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	18,91	18,91	110,87	110,87	0,00	0,00	4458.76
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	60.036,00	0,00	61.111,00	290.135,00	291.210,00	0,00	61.111,00	446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	61.002,63	67.571,08	68.119,86	391.610,00	398.727,23	0,00	68.119,86	447
447.1	Varsaminte fond handicap	0,00	51.803,00	54.032,00	54.459,00	323.103,00	325.759,00	0,00	54.459,00	447.1
447.2	Fond ANRSC	0,00	9.199,63	13.539,08	13.660,86	68.507,00	72.968,23	0,00	13.660,86	447.2

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		P-rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	90.679,00	90.679,00	0,00	0,00	448
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	90.679,00	90.679,00	0,00	0,00	4481
45	GRUP SI ACTIONARIASOCIATI	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	4.145.000,00	10.344.984,87	0,00	6.199.984,87	45
457	Dividende de plata	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	4.145.000,00	10.344.984,87	0,00	6.199.984,87	457
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	854.631,15	295.332,36	1.033.727,68	1.028.860,16	6.568.149,16	7.406.761,54	2.083,96	281.397,55	46
461	Debitori diversi	854.631,15	0,00	994.145,20	994.031,24	6.385.388,38	7.237.935,57	2.083,96	0,00	461
461.1	Debitori diversi - Companie			36.414,46	36.414,46	660.567,24	1.514.008,39	1.180,00	0,00	461.1
461.2	Debitori - Agenti de teren	10,00	0,00	957.730,74	957.616,78	5.724.821,14	5.723.927,18	903,96	0,00	461.2
462	Creditori diversi	0,00	295.332,36	39.582,48	34.828,92	182.760,78	168.825,97	0,00	281.397,55	462
462.1	Creditori diversi	0,00	283.498,25	39.582,48	34.828,92	182.760,78	168.825,97	0,00	269.263,44	462.1
462.4	Creditori diversi - utilitati	0,00	11.834,11	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	12.134,11	462.4
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	8.902.295,06	81.944.315,76	361.616,68	2.280.141,37	5.880.508,93	9.204.831,74	8.323.416,19	84.689.759,70	47
471	Chepturile inregistrate in avans	112.298,85	0,00	6.000,00	163.578,00	1.091.219,00	852.180,88	351.336,97	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	73.191.037,12	355.616,68	2.116.563,37	4.789.289,93	8.352.650,86	0,00	76.754.398,05	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
4752.61	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	28.803,67	1.838,73	0,00	12.675,70	0,00	0,00	16.127,97	4753
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	66.128.081,50	353.777,95	2.116.563,37	4.776.614,23	8.352.650,86	0,00	69.704.118,13	4758
4758.1	Subventii pentru investitii - Fond IID	0,00	33.469.477,43	42.70	1.974.308,05	2.685.887,80	3.881.822,13	0,00	34.665.411,76	4758.10
4758.11	Subventii pentru investitii - Fond IID - Investitii	0,00	40.091.716,61	353.120,16	225.336,40	2.083.201,34	3.726.975,17	0,00	41.735.490,44	4758.11
4758.13	Subventii pentru investitii - Fond IID - Materiale, ob inv, piese schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00	0,00	4758.13
4758.4	Subventii pentru investitii - BERD	8.753.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	817.916,99	7.935.361,65	0,00	4758.4
4758.5	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM Regional	0,00	244.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.622,00	4758.5
4758.51	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM Regional - BL	0,00	244.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.622,00	4758.53
4758.6	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM	0,00	692.122,44	0,00	3.361,72	0,00	5.377,41	0,00	697.499,85	4758.6
4758.61	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
4758.64	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM - Fond IID	0,00	535.427,17	0,00	3.361,72	0,00	5.377,41	0,00	540.804,58	4758.64



Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4758.7	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS 1 Economii	0,00	296.346,96	1,59	18,40	1,59	110,36	0,00	296.455,73	4758.7
4758.77	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
4758.74	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS1E-Dobanzi	0,00	4.934,42	1,59	18,40	1,59	110,36	0,00	5.043,19	4758.76
4758.8	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS Mediu	0,00	87.074,70	613,50	-86.461,20	613,50	-86.461,20	0,00	0,00	4758.8
4758.83	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS Mediu - BL	0,00	0,74	0,00	-0,74	0,00	-0,74	0,00	0,00	4758.83
4758.86	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS Mediu -Dobanzi	0,00	87.073,96	613,50	-86.460,46	613,50	-86.460,46	0,00	0,00	4758.86
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0,00	0,00	435.417,71	435.417,73	2.882.854,75	2.882.854,75	0,00	0,00	48
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	435.417,71	435.417,73	2.882.854,75	2.882.854,75	0,00	0,00	482
482.1	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	0,00	0,02	5.847,35	5.847,35	0,00	0,00	482.1
482.2	Decontari stocuri	0,00	0,00	435.417,71	435.417,71	2.877.007,40	2.877.007,40	0,00	0,00	482.2
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0,00	3.939.002,58	0,00	0,00	93.759,41	0,00	0,00	3.845.243,17	49
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	3.939.002,58	0,00	0,00	93.759,41	0,00	0,00	3.845.243,17	491
5	CONTURI DE TREZORERIE	34.116.172,45	2.598.455,81	36.589.987,16	35.639.727,93	284.719.812,21	282.242.995,12	35.954.838,08	1.960.304,35	5
51	CONTURI LA BANCII	34.101.244,80	2.598.455,81	26.987.202,12	26.032.763,85	189.912.493,45	187.437.333,38	35.938.253,41	1.960.304,35	51
512	Conturi curente la banci	34.101.244,80	0,00	24.123.141,73	22.836.563,22	170.762.063,48	168.925.054,87	35.938.253,41	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	30.972.642,24	0,00	20.596.366,90	19.341.369,29	142.826.918,69	141.042.157,42	32.757.403,51	0,00	5121
5121.1	Conturi la banci in lei	409.335,40	0,00	11.974.932,49	11.950.116,62	67.472.072,26	67.495.319,31	386.088,35	0,00	5121.1
5121.2	Conturi la banci in lei - Fond IID	30.000.884,73	0,00	8.621.416,01	7.390.637,07	75.354.736,07	73.546.222,51	31.809.398,29	0,00	5121.2
5121.5	Conturi la banci in lei - POIM Regional	244.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.622,00	0,00	5121.5
5121.15	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POIM Regional	244.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.622,00	0,00	5121.15
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
5121.61	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POIM	97.107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.107,85	0,00	5121.61
5121.7	Conturi la banci in lei -POS 1 Economii	220.078,76	0,00	18,40	2,10	110,36	2,10	220.187,02	0,00	5121.7
5121.77	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Prefinantare POS 1 Economii	1,59	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	5121.71
5121.77	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POS 1 Economii	220.077,17	0,00	18,40	0,51	110,36	0,51	220.187,02	0,00	5121.72
5121.8	Conturi la banci in lei -POS Mediu	613,50	0,00	0,00	613,50	0,00	613,50	0,00	0,00	5121.8
5121.83	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Prefinantare	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	5121.81
5121.83	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00	607,50	0,00	0,00	5121.82
5124	Conturi la banci in valuta	2.876.456,69	0,00	3.932,02	62,67	8.424.355,62	8.440.247,73	2.860.564,58	0,00	5124
5124.1	Conturi la banci in valuta	2.876.456,69	0,00	3.932,02	62,67	8.424.355,62	8.440.247,73	2.860.564,58	0,00	5124.1
5125	Sume in curs de decontare	262.145,87	0,00	3.522.842,81	3.495.131,26	19.510.789,17	19.442.649,72	320.285,32	0,00	5125
5125.2	Sume in curs de decontare - Clienti	252.145,87	0,00	3.522.842,81	3.495.131,26	19.510.789,17	19.442.649,72	320.285,32	0,00	5125.2
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.598.455,81	2.864.060,39	3.196.200,63	19.150.429,97	18.512.278,51	0,00	1.960.304,35	519



Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5191	Credite bancare pe termen scurt	0.00	2.598.456,81	2.864.060,39	3.196.200,63	19.150.429,97	18.512.278,51	0.00	1.960.304,35	5191
53	CASA	14.927,65	0.00	1.142.722,93	1.146.901,97	6.023.469,69	6.021.812,67	16.584,67	0.00	53
531	Casa	14.927,65	0.00	687.782,93	691.961,97	4.270.929,69	4.269.272,67	16.584,67	0.00	531
5311	Casa in lei	14.927,65	0.00	687.782,93	691.961,97	4.270.929,69	4.269.272,67	16.584,67	0.00	5311
532	Alte valori	0.00	0.00	454.940,00	454.940,00	1.752.540,00	1.752.540,00	0.00	0.00	532
5328	Alte valori	0.00	0.00	454.940,00	454.940,00	1.752.540,00	1.752.540,00	0.00	0.00	5328
5328.1	Alte valori - Tichete de masa	0.00	0.00	227.340,00	227.340,00	1.447.340,00	1.447.340,00	0.00	0.00	5328.1
5328.2	Alte valori - Vouchere de vacanta	0.00	0.00	227.600,00	227.600,00	305.200,00	305.200,00	0.00	0.00	5328.2
54	ACREDITIVE	0.00	0.00	10.711,35	10.711,35	47.638,89	47.638,89	0.00	0.00	54
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	10.711,35	10.711,35	47.638,89	47.638,89	0.00	0.00	542
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	8.449.350,76	8.449.350,76	88.736.210,18	88.736.210,18	0.00	0.00	58
581	Viramente interne	0.00	0.00	8.449.350,76	8.449.350,76	88.736.210,18	88.736.210,18	0.00	0.00	581
6	CONTURILE CHELTUIELI	0.00	0.00	6.706.123,29	6.706.123,29	37.330.021,85	37.330.021,85	0.00	0.00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	1.101.648,57	1.101.648,57	6.717.220,50	6.717.220,50	0.00	0.00	60
602	Cheletuiei cu materialele consumabile	0.00	0.00	374.098,07	374.098,07	2.185.107,08	2.185.107,08	0.00	0.00	602
6021	Cheletuiei cu materialele auxiliare	0.00	0.00	158.859,22	158.859,22	1.008.747,32	1.008.747,32	0.00	0.00	6021
6022	Cheletuiei privind combustibilul	0.00	0.00	74.003,15	74.003,15	418.162,22	418.162,22	0.00	0.00	6022
6024	Cheletuiei privind piesele de schimb	0.00	0.00	49.267,51	49.267,51	436.878,62	436.878,62	0.00	0.00	6024
6027	Cheletuiei cu materiale ptr investiti	0.00	0.00	75.141,78	75.141,78	239.531,64	239.531,64	0.00	0.00	6027
6028	Cheletuiei privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	16.826,41	16.826,41	81.787,28	81.787,28	0.00	0.00	6028
603	Cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	59.262,79	59.262,79	334.960,90	334.960,90	0.00	0.00	603
603.1	Cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	59.262,79	59.262,79	328.050,90	328.050,90	0.00	0.00	603.1
603.3	Cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar - Fond I1D	0.00	0.00	0.00	0.00	6.910,00	6.910,00	0.00	0.00	603.3
604	Cheletuiei privind materialele nestocate	0.00	0.00	0.00	0.00	714,52	714,52	0.00	0.00	604
605	Cheletuiei privind energia si apa	0.00	0.00	668.287,71	668.287,71	4.196.438,00	4.196.438,00	0.00	0.00	605
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	304.305,29	304.305,29	2.362.465,64	2.362.465,64	0.00	0.00	61
611	Cheletuiei cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	90.607,56	90.607,56	793.698,34	793.698,34	0.00	0.00	611
612	Cheletuiei cu redeventile, localitile de gestiune si chiriile	0.00	0.00	188.482,36	188.482,36	1.386.746,14	1.386.746,14	0.00	0.00	612
612.1	Cheletuiei cu redeventile	0.00	0.00	163.345,00	163.345,00	1.229.528,00	1.229.528,00	0.00	0.00	612.1
612.2	Cheletuiei cu chiriile	0.00	0.00	25.137,36	25.137,36	157.218,14	157.218,14	0.00	0.00	612.2
613	Cheletuiei cu primele de asigurare	0.00	0.00	25.215,37	25.215,37	160.157,93	160.157,93	0.00	0.00	613
615	Cheletuiei cu pregatirea personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	21.863,23	21.863,23	0.00	0.00	615
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	340.691,52	340.691,52	1.916.100,07	1.916.100,07	0.00	0.00	62
622	Cheletuiei privind comisiunile si onorariile publicitate	0.00	0.00	4.064,03	4.064,03	92.617,72	92.617,72	0.00	0.00	622
623	Cheletuiei de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	47.735,25	47.735,25	79.986,61	79.986,61	0.00	0.00	623

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Prilaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
623.1	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	551.27	551.27	4.657.13	4.657.13	0.00	0.00	623.1
623.2	Cheltuieli de reclama si publicitate	0.00	0.00	47.183.98	47.183.98	75.329.48	75.329.48	0.00	0.00	623.2
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	4.128.00	4.128.00	83.188.10	83.188.10	0.00	0.00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, delasari si transferari	0.00	0.00	2.245.74	2.245.74	5.151.50	5.151.50	0.00	0.00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	50.652.78	50.652.78	296.362.86	296.362.86	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	16.202.89	16.202.89	108.504.91	108.504.91	0.00	0.00	627
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - Companie	0.00	0.00	16.202.89	16.202.89	108.504.91	108.504.91	0.00	0.00	627.1
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de lenti	0.00	0.00	215.662.83	215.662.83	1.250.288.37	1.250.288.37	0.00	0.00	628
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	130.665.04	130.665.04	525.698.76	525.698.76	0.00	0.00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	130.665.04	130.665.04	525.698.76	525.698.76	0.00	0.00	635
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	3.362.913.00	3.362.913.00	20.091.452.00	20.091.452.00	0.00	0.00	64
64.1	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2.833.773.00	2.833.773.00	17.642.104.00	17.642.104.00	0.00	0.00	64.1
64.1.1	Cheltuieli cu salariile personalului - Contract de munca	0.00	0.00	2.822.712.00	2.822.712.00	17.310.274.00	17.310.274.00	0.00	0.00	64.1.1
64.1.2	Cheltuieli cu salariile personalului - fara Contract de munca	0.00	0.00	11.061.00	11.061.00	331.830.00	331.830.00	0.00	0.00	64.1.2
64.2	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	454.380.00	454.380.00	1.741.610.00	1.741.610.00	0.00	0.00	64.2
64.22	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0.00	0.00	226.780.00	226.780.00	1.439.560.00	1.439.560.00	0.00	0.00	64.22
64.23	Cheltuieli cu voucherele acordate salariatilor	0.00	0.00	227.600.00	227.600.00	302.050.00	302.050.00	0.00	0.00	64.23
64.5	Cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0.00	0.00	11.000.00	11.000.00	310.790.00	310.790.00	0.00	0.00	64.5
64.58	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0.00	0.00	11.000.00	11.000.00	310.790.00	310.790.00	0.00	0.00	64.58
64.6	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pt munca	0.00	0.00	63.760.00	63.760.00	396.948.00	396.948.00	0.00	0.00	64.6
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	222.148.64	222.148.64	1.376.998.50	1.376.998.50	0.00	0.00	65
65.4	Piender din creante si debitor diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	85.548.21	85.548.21	0.00	0.00	65.4
65.8	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	222.148.64	222.148.64	1.291.450.29	1.291.450.29	0.00	0.00	65.8
65.81	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	90.679.00	90.679.00	0.00	0.00	65.81
65.83	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	48.312.60	48.312.60	0.00	0.00	65.83
65.88	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	197.148.64	197.148.64	1.152.458.69	1.152.458.69	0.00	0.00	65.88
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	48.398.55	48.398.55	558.639.84	558.639.84	0.00	0.00	66
66.5	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	37.496.27	37.496.27	353.251.16	353.251.16	0.00	0.00	66.5
66.5.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar - Companie	0.00	0.00	37.496.27	37.496.27	353.251.16	353.251.16	0.00	0.00	66.5.1
66.6	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	10.902.28	10.902.28	205.388.68	205.388.68	0.00	0.00	66.6
66.6.1	Cheltuieli privind dobanzile - Companie	0.00	0.00	6.364.59	6.364.59	51.111.85	51.111.85	0.00	0.00	66.6.1
66.6.2	Cheltuieli privind dobanzile - Leasing	0.00	0.00	4.537.69	4.537.69	26.816.61	26.816.61	0.00	0.00	66.6.2

Cont	Descriere	Sold inițial		Rulaj curent		Prizaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
666.3	Cheltuieli privind dobanzile - Imprumut BERD	0.00	0.00	0.00	0.00	127.460,22	127.460,22	0.00	0.00	666.3
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	509.279,68	509.279,68	2.978.485,54	2.978.485,54	0.00	0.00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	509.279,68	509.279,68	2.978.485,54	2.978.485,54	0.00	0.00	681
681.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizabililor	0.00	0.00	509.279,68	509.279,68	2.978.485,54	2.978.485,54	0.00	0.00	681.1
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	686.073,00	686.073,00	802.961,00	802.961,00	0.00	0.00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	686.073,00	686.073,00	802.961,00	802.961,00	0.00	0.00	691
7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	7.691.695,08	7.691.695,08	42.240.017,42	42.240.017,42	0.00	0.00	7
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	6.830.431,26	6.830.431,26	36.484.110,07	36.484.110,07	0.00	0.00	70
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0.00	0.00	6.884.269,69	6.884.269,69	36.759.424,39	36.759.424,39	0.00	0.00	704
709	Reduceri comerciale acordate	0.00	0.00	-53.838,43	-53.838,43	-275.314,32	-275.314,32	0.00	0.00	709
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	108.212,33	108.212,33	422.095,19	422.095,19	0.00	0.00	72
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0.00	0.00	108.212,33	108.212,33	422.095,19	422.095,19	0.00	0.00	722
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7.464,00	7.464,00	0.00	0.00	74
741	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	7.464,00	7.464,00	0.00	0.00	741
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	7.464,00	7.464,00	0.00	0.00	7414
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	727.058,89	727.058,89	4.412.511,91	4.412.511,91	0.00	0.00	75
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	727.058,89	727.058,89	4.412.511,91	4.412.511,91	0.00	0.00	758
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	229.193,24	229.193,24	0.00	0.00	7583
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0.00	0.00	354.958,89	354.958,89	2.214.249,26	2.214.249,26	0.00	0.00	7584
7584.1	Venituri din subventii pentru investitii	0.00	0.00	249.525,01	249.525,01	1.444.803,66	1.444.803,66	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	127.460,22	127.460,22	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	6.910,00	6.910,00	0.00	0.00	7584.3
7584.4	Venituri din subventii pentru investitii- Ob inv si mij fixe Imp BERD	0.00	0.00	105.433,88	105.433,88	635.075,38	635.075,38	0.00	0.00	7584.4
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	372.100,00	372.100,00	1.969.069,41	1.969.069,41	0.00	0.00	7588
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	68,60	68,60	29.102,84	29.102,84	0.00	0.00	76
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	42,86	42,86	28.999,24	28.999,24	0.00	0.00	765
765.1	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	42,86	42,86	28.999,24	28.999,24	0.00	0.00	765.1
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	25,74	25,74	103,60	103,60	0.00	0.00	766
766.1	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	25,74	25,74	103,60	103,60	0.00	0.00	766.1



Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
78	VENITURI DIN PROVIZIUNAE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	25.924,00	25.924,00	884.733,41	884.733,41	0,00	0,00	78
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	25.924,00	25.924,00	884.733,41	884.733,41	0,00	0,00	781
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	25.924,00	25.924,00	790.974,00	790.974,00	0,00	0,00	7812
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	93.759,41	93.759,41	0,00	0,00	7814
7814.3	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	93.759,41	93.759,41	0,00	0,00	7814.3
<b>Total:</b>		172.280.837,44	172.280.837,44	86.312.268,80	86.312.268,80	587.460.057,48	587.460.057,48	174.404.493,26	174.404.493,26	

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

INTOCMIT,