



**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. 3339/19.02.2021

NR. CA 40/19.02.2021

Catre,

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău

Va înaintăm alăturat situația cu privire la indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțieri conform contractelor de mandat pentru administratori executivi/Director General, neexecutivi, director economic, director adjunct pentru anul 2020, calculați la data de 15.02.2021 – varianta preliminară.

Anexam:

- Fișele de calcul indicatori cheie de performanță financiari și nefinanțieri, calcul preliminar la 15.02.2021
- Execuția BVC - Anexa 2, varianta preliminară la 15.02.2021
- Balanța de verificare – preliminară la 15.02.2021
- Bilanț – preliminar la 15.02.2021

Director General,
Ing. Savulescu Simona



Director Economic,
Ec. Dragomir Vasii

Compartiment Raportare și Analize
Ec. Pandele Roxana

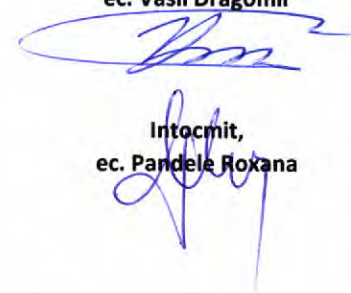
Indicatori cheie de performanta pentru administratorii executivi / Director General

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat	Pondere	Nivel realizat An 2020 preliminar	Grad de realizare
A. ICP FINANCIARI (50%)					100%	121,51%
A.1	Lichiditatea curenta (Active circulante totale*100/Datorii curente totale)	>1 supraunitar	> 1	10%	49.641.083 15.877.685 3,13	31,26%
A.2	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%	80.325.703 86.435.064 92,93%	19,56%
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	128	10%	86.555.848 633 137	10,68%
B. ICP OPERATIONALI (25%)					100%	102,33%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	50%	293 293 100,00%	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%	9.467.022 8.787.884 1,08	52,33%
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (15%)					100%	106,46%
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	95%	60%	8.687 8.761 99,16%	62,62%
C.2	Grad de contorizare	%	90%	40%	57.176 57.975 98,62%	43,83%
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (10%)					100%	100,00%
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%
Grad de realizare indicatori de performanta pentru administratorii executivi						112,31%

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	Pondere	Nivel realizat An 2020 preliminar	Grad de realizare
A. ICP FINANCIARI (20%)				100%		99,56%
A.1	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%	80.325.703 86.435.064 92,93%	19,56%
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		40%	DA	40,00%
B. ICP OPERATIONALI (5%)				100%		100,00%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	100%	293 293 100,00%	100,00%
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (5%)				100%		104,37%
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%	8.687 8.761 99,16%	104,37%
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (70%)				100%		100,00%
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011			50%	DA	50,00%
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	50%	DA	50,00%
Grad de realizare indicatori de performanta pentru administratorii neexecutivi						100,13%

Director General,
ing. Savulescu Mariana Simona



Director Economic,
ec. Vasii Dragomir



Intocmit,
ec. Pandele Roxana



Indicatori cheie de performanta pentru Director Economic conform Contract de mandat 361/2018

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat	Pondere	Nivel realizat An 2020 preliminar	Grad de realizare
1	Cresterea gradului de incasare a facturilor emise (Incasari totale din productie/Productia facturata si sold precedent)	%	95%	10%	80.325.703	9,78%
					86.435.064	
					92,93%	
2	Reducere creantelor - Viteza de rotatie a clientilor (Sold mediu clienti x365/ Cifra de afaceri)	zile	65	10%	11.410.051	12,09%
					80.990.048	
					51	
3	Reducere platilor restante - Viteza de rotatie a furnizorilor (Sold mediu furnizori x365/ Achizitii totale)	zile	45	10%	3.636.771	12,91%
					41.583.193	
					32	
4	Reducerea pierderilor (Productia de apa spre distributie - volumul de apa facturat / productia de apa spre distributie)	%	30,30%	10%	12.833.267	9,60%
					8.787.884	
					12.833.267	
					31,52%	
5	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie (Cheltuieli totale x1000/Venituri totale)	lei	899	10%	72.685.484	10,66%
					86.555.848	
					840	
6	Cresterea productivitatii valorice (Venituri totale/Nr. mediu de personal)	mii lei	128	10%	86.555.848	10,68%
					633	
					137	
7	Rata profitului brut din activitatea operationala(Venituri din exploatare - cheltuieli din exploatare+cheltuieli cu amortizarea si redeventa/venituri din exploatare)	%	19,97%	10%	86.207.762	13,38%
					71.044.513	
					7.866.298	
					86.207.762	
8	Lichiditatea curenta (Active circulante totale*100/Datorii curente totale)	>1 supraunitar	> 1	10%	49.641.083	31,26%
					15.877.685	
					3,13	
9	Plata obligatiilor fiscale la scadenta (Data platii - data scadentei)	zile	0	10%	0	10%
					0	
					0	
10	Grad de incheiere a contractelor cu utilizatorii (Nr. cumulat utilizatori preluati in operare sfarsit an anterior/ Nr. cumulat utilizatori cu contracte in anul curent)	%	96%	10%	57.850	10,13%
					59.476	
					97,27%	

Grad de realizare indicatori de performanta pentru Director Economic	130,49%
---	----------------

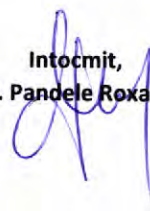
Director General,
ing. Savulescu Mariana Simona



Director Economic,
ec. Vasii Dragomir



Intocmit,
ec. Pandele Roxana



Indicatori cheie de performanta pentru Director Adjunct conform Contract de mandat 922/2020

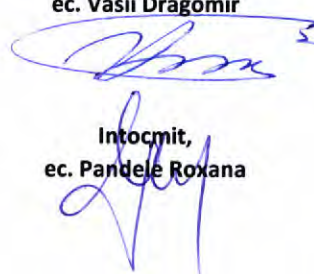
Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat anual 2020	Pondere	Nivel realizat An 2020 preliminar	Grad de realizare
A. ICP FINANCIARI (25%)				100%		114,68%
A.1	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/Nr. mediu de personal)	mii lei	128	35%	86.207.762 633 136	37,24%
A.2	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie (Cheltuieli totale x 1000/Venituri totale)	lei	899	35%	72.685.484 86.555.848 840	37,31%
A.3	Rata profitului brut din activitatea operationala(Venituri din exploatare - cheltuieli din exploatare+cheltuieli cu amortizarea si redeventa/venituri din exploatare)	%	19,97	30%	86.207.762 71.044.513 7.866.298 86.207.762 26,71%	40,13%
B. ICP OPERATIONALI (50%)				100%		100,68%
B.1	Reducerea pierderilor (Productia de apa spre distributie - volumul de apa facturat / productia de apa spre distributie)	%	30,30	25%	12.833.267 8.787.884 12.833.267 31,52%	24,74%
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	25%	9.467.022 8.787.884 1,08	26,17%
B.3	Asigurarea continuitatii serviciului, la nivelul contractuali, prin reducerea perioadei de intrerupere (Nr. ore functionare din an/Nr. ore planificate a functiona pe an)	%	95	25%	8.687 8.761 99,16%	26,09%
B.4	Conformarea cu calitatea apei potabile din punct de vedere microbiologic (Numar probe conforme/ Total probe microbiologice)	%	100	25%	2.831 2.989 94,71%	23,68%
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (15%)				100%		99,37%
C.1	Gradul de conectare al populatiei la reseaua de apa existenta (Numar populatie conectata/Numar total populatie in zona cu retea)	%	97,2	50%	101.727 105.175 96,72%	49,75%
C.2.	Gradul de conectare al populatiei la reseaua de canalizare existenta (Numar populatie conectata/Numar total populatie in zona cu retea)	%	98	50%	68.096 70.027 97,24%	49,61%
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (10%)				100%		100,00%
D.1	Intocmirea rapoartelor trimestriale		Trimestrial	40%	DA	40,00%
D.2	Ducere la indeplinire a hotararilor C.A.		Permanent	40%	DA	40,00%
D.3	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	20%	DA	20,00%

Grad de realizare indicatori de performanta pentru Director Adjunct	103,91%
--	----------------

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
pe anul 2020

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Planificat	Realizat	%
				2020	2020	
0	1	2	3	6		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	87,300	86,556	99.1%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd3+Rd8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	86,930	86,208	99.2%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	76,398	75,667	99.0%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	76,038	74,303	97.7%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	
	a4)	alte venituri-diverse apa-canal	7	360	1,364	379.0%
	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	3,670	1,159	31.6%
	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	6,862	9,381	136.7%
	f1)	din amenzi și penalități	15	361	402	111.4%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	101	4	4.1%
		- active corporale	17	101	4	4.1%
		- active necorporale	18	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	4,182	6,257	149.6%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	
	f5)	alte venituri-decont intern	21	2,218	2,718	122.5%
	2	Venituri financiare (Rd23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	370	348	94.1%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	320	296	92.4%
	d)	din dobânzi	26	50	52	105.0%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.131)	28	78,500	72,685	92.6%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.114), din care:	29	77,400	71,045	91.8%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	28,599	25,080	87.7%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32 +Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	17,421	15,903	91.3%

a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4,821	4,116	85.4%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,336	560	41.9%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	906	793	87.5%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3,091	2,479	80.2%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	9,509	9,307	97.9%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3,130	2,064	66.0%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,600	1,585	60.9%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	178	164	92.4%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	111	97	87.1%
b2)	- către operatori cu capital privat	43	66	67	101.4%
c)	prime de asigurare	44	352	315	89.6%
A3	Cheltuieli alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	8,048	7,113	88.4%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	260	155	59.7%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	180	131	72.7%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	256	187	72.9%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	84	13	15.4%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	172	174	101.0%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	10	0	0.0%
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si de sanatate	57	0	0	
d2)	ch.de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	10	0	0.0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	75	184	245.6%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	157	8	5.4%
	cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	40	6	13.8%
	-interna	64	30	6	18.3%
	-externa	65	10	0	0.0%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	842	627	74.5%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	176	199	113.2%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	879	694	78.9%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	564	501	88.9%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	145	120	82.7%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	120	23	19.2%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	4	

	aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	50	45	90.6%
j)	alte cheltuieli +decont intern	77	5,394	5,059	93.8%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80 +Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:		78	3,743	3,740	99.9%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	2,655	2,742	103.3%
c)	ch. cu taxa de licență	81	20	14	72.3%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	60	37	62.3%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	10	0	0.0%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite L 448/2006	84	998	946	94.8%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	39,196	37,119	94.7%
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91)	86	37,211	35,533	95.5%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	32,922	31,380	95.3%
	a) salarii de bază	88	31,572	29,935	94.8%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,252	1,445	115.4%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	98	0	0.0%
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+ Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	4,289	4,153	96.8%
	a) cheltuieli sociale - din 5% prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	978	750	76.7%
	- 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	2,315	2,461	106.3%
	c) vouchere de vacanță; din 5%	96	996	942	94.5%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1,217	861	70.7%
	a) pentru directori/directorat	104	923	728	78.9%

	-componenta fixa	105	616	522	84.8%
	-componenta variabila	106	307	206	67.0%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	272	133	48.8%
	-componenta fixa	108	136	133	97.6%
	-componenta variabila	109	136	0	0.0%
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	22	0	0.0%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	768	725	94.4%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	5,862	5,106	87.1%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	20	14	70.4%
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	
	- către alți creditori	116	20	14	70.4%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	
	d) alte cheltuieli	119	120	47	39.2%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (chelt din vanz activelor)	120	5,181	5,124	98.9%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	541	-80	-14.8%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	6,443	385	6.0%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	
	f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	307	0	0.0%
	-provizioane in legatura cu contractul de administrare	124a	136	0	0.0%
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	5,902	465	7.9%
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	3,879	0	0.0%
	- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	193	0	0.0%
	- venituri din alte provizioane-creante	129	3,629	0	0.0%
	- venituri din alte provizioane-crt.mandat si adm	129a	57	0	0.0%
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1,100	1,641	149.2%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	543	795	146.4%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	474	614	129.4%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	69	181	262.8%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	557	846	151.9%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	557	846	151.9%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.28)	138	8,800	13,870	157.6%
	-venituri neimpozabile	139	0	0	
	-cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	1,408	1,583	112.4%
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	

1	Venituri totale din exploatare, din care: Rd.2)	142	86,930	86,208	99.2%
	a) venituri din subventii si transferuri	143	0	0	
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	77,400	71,045	91.8%
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	147	37,211	35,533	95.5%
	a) Cheltuieli cu salariile	147a	32,922	31,380	95.3%
	b) Bonusuri	147b	4,289	4,153	96.8%
	c) Cheltuieli cu salariile Rd.88	147c	32,922	31,380	95.3%
4	Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/	148	686	665	96.9%
5	Nr.mediu de salariați	149	680	633	93.1%
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,560	4,678	102.6%
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147 - Rd. 92* - Rd. 97/Rd.149)/12*1000	151	4,440	4,580	103.1%
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,158	4,246	102.1%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	128	136	106.5%
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	121	126	104.4%
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	12,331	13,885	112.6%
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0	0	
	- cantitatea de produse finite QPF	157	8,385,100	8,787,884	104.8%
	- pret mediu (p)	158	5.13	5.06	98.6%
	- valoare=QPF x p (din plan de productie)	159	43,016	42,613	99.1%
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	52.05%	49.43%	95.0%
8	Plati restante	161			
9	Creante restante, din care:	162	5,151	6,336	123.0%
	-de la operatori cu capital integral/majoritar	163	0	0	
	-de la operatori cu capital privat	164	1,501	2,146	143.0%
	-de la bugetul de stat	165	0	0	
	-de la bugetul local	166	270	280	103.6%
	-de la alte entitati	167	3,380	3,910	115.7%
10	Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	-		
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169			
	- alte rezerve	170			
	- rezultatul reportat	171			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Director general,
Ing. Savulescu-Simona



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir



SC COMPANIA DE APA SA , Buzau

Data listarii: 15.02.2021

Sucursala: Toate sucursalele

Cod fiscal: RO22987337

Cod inregistrare: J10/1610/2007

Adresa: Str. Spiru Haret nr. 6

Judet: Buzau

Banca: BANCA TRANSILVANIA

ContBancar: RO29 BTRL 0100 1202 J 10932XX

Capital social: 4 613 700.00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2020

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	44.339.299,65	7.734.238,14	9.513.681,38	92.694.657,77	99.219.922,95	22.473,93	50.887.036,761	
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	5.572.185,89	281,82	0.00	3.381,84	0.00	0.00	5.568.804,0510	
101	Capital social	0.00	4.613.700,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.613.700,00101	
1012	Capital subscris varsat	0.00	4.613.700,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.613.700,001012	
105	Rezeve din reevaluare	0.00	35.745,89	281,82	0.00	3.381,84	0.00	0.00	32.364,05105	
106	Rezeve	0.00	922.740,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.740,00106	
1061	Rezeve legale	0.00	922.740,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.740,001061	
11	REZULTATUL REPORTAT	0.00	299.990,01	0.00	6.575,82	5.259.104,53	4.946.316,43	22.473,93	9.675.8411	
117	Rezultatul reportat	0.00	299.990,01	0.00	6.575,82	5.259.104,53	4.946.316,43	12.798,09	0.00117	
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0.00	0.00	0.00	6.294,00	4.936.640,59	4.942.934,59	0.00	6.294,001171	
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0.00	142.023,47	0.00	0.00	164.497,40	0.00	22.473,93	0.001174	
1175	Rezeve reprezentand suplusul realizat din rezeve din reevaluare	0.00	157.966,54	0.00	281,82	157.966,54	3.381,84	0.00	3.381,841175	
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0.00	4.936.640,59	7.589.160,41	8.989.747,03	79.670.185,07	87.021.120,42	0.00	12.287.575,9412	
121	Profit sau pierdere	0.00	4.936.640,59	7.589.160,41	8.989.747,03	79.670.185,07	87.021.120,42	0.00	12.287.575,94121	
15	PROVIZIOANE	0.00	2.716.632,00	6.860,00	385.452,00	465.273,00	385.452,00	0.00	2.636.811,0015	
151	Provizioane	0.00	2.716.632,00	6.860,00	385.452,00	465.273,00	385.452,00	0.00	2.636.811,00151	
1518	Alte provizioane	0.00	2.716.632,00	6.860,00	385.452,00	465.273,00	385.452,00	0.00	2.636.811,001518	
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	30.813.851,16	137.935,91	131.906,53	7.296.713,33	6.867.034,10	0.00	30.384.171,9316	
162	Credite bancare pe termen lung	0.00	30.068.598,13	106.937,11	0.00	6.289.485,40	5.754.050,39	0.00	29.533.163,12162	
1621	Credite bancare pe termen lung - BERD	0.00	27.568.597,97	23.603,78	0.00	5.289.485,44	5.754.050,39	0.00	28.033.162,921621	
16211	Credite bancare pe termen lung -BT	0.00	2.500.000,16	83.333,33	0.00	999.999,96	0.00	0.00	1.500.000,2016211	
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	614.171,17	25.721,02	0.00	334.225,46	444.434,35	0.00	724.380,06167	
167.1	Alte imprumuturi TL- leasing	0.00	614.171,17	25.721,02	0.00	334.225,46	444.434,35	0.00	724.380,06167.1	
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0.00	131.081,86	5.277,78	131.906,53	673.002,47	668.549,36	0.00	126.628,75168	
1682	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung - BERD	0.00	131.081,86	0.00	126.628,75	577.718,13	573.265,02	0.00	126.628,751682	
1682.1	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung - BT	0.00	0.00	5.277,78	5.277,78	95.284,34	95.284,34	0.00	0.001682.1	

Cont	Descriere	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	99.424.414,66	21.292.703,92	2.737.613,17	1.257.514,64	20.734.866,74	16.049.725,62	108.970.858,60	26.154.006,742	
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	1.506.791,82	0,00	0,00	0,00	408.491,02	159.795,56	1.755.487,28	0,0020	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.506.791,82	0,00	0,00	0,00	101.101,52	159.795,56	1.448.097,78	0,00205	
205.1	Concesiuni, licente - Companie	1.506.791,82	0,00	0,00	0,00	101.101,52	159.795,56	1.448.097,78	0,00205.1	
208	Alte imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	307.389,50	0,00	307.389,50	0,00208	
208.1	Alte imobilizari necorporale-Companie	0,00	0,00	0,00	0,00	307.389,50	0,00	307.389,50	0,00208.1	
21	IMOBILIZARI CORPORALE	85.230.716,92	0,00	793.153,96	0,00	10.354.783,62	103.329,27	95.482.171,27	0,0021	
211	Terenuri si amenajari de terenuri	2.814.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.398,40	0,00211	
211.1	Terenuri	2.814.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.398,40	0,00211.1	
212	Constructii	59.981.099,97	0,00	356.313,38	0,00	7.937.171,45	0,00	67.918.271,42	0,00212	
212.1	Constructii (cladiri) Companie	11.393.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393.816,15	0,00212.1	
212.2	Alte constructii	2.608.061,88	0,00	0,00	0,00	483.554,75	0,00	3.091.616,63	0,00212.2	
212.3	Rețele apa si canal	45.303.113,13	0,00	356.313,38	0,00	7.453.616,70	0,00	52.756.729,83	0,00212.3	
212.4	Reabilitare rețele apa si canal ISPA -surse proprii	676.108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.108,81	0,00212.4	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	21.810.625,46	0,00	436.840,58	0,00	2.312.488,38	103.329,27	24.019.784,57	0,00213	
213.1	Echipamente tehnologice	9.850.664,38	0,00	374.720,58	0,00	1.372.537,26	49.589,18	11.173.612,46	0,00213.1	
213.1.1	Echipamente tehnologice - Companie	9.847.454,96	0,00	374.720,58	0,00	1.372.537,26	49.589,18	11.170.403,04	0,00213.1.1	
213.1.90	Echipamente tehnologice - ISPA - AT	3.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,42	0,00213.1.90	
213.2	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.521.563,34	0,00	62.120,00	0,00	486.737,93	53.740,09	2.954.561,18	0,00213.2	
213.2.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Companie	2.275.857,49	0,00	62.120,00	0,00	486.737,93	53.740,09	2.708.855,33	0,00213.2.1	
213.2.90	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - ISPA - AT	245.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.705,85	0,00213.2.90	
213.3	Mijloace de transport	9.438.397,74	0,00	0,00	0,00	453.213,19	0,00	9.891.610,93	0,00213.3	
213.3.1	Mijloace de transport - Companie	9.253.233,92	0,00	0,00	0,00	453.213,19	0,00	9.706.447,11	0,00213.3.1	
213.3.90	Mijloace de transport - ISPA - AT	185.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.163,82	0,00213.3.90	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	606.606,47	0,00	0,00	0,00	105.123,79	0,00	711.730,26	0,00214	
214.1	Mobilier, aparatura birou - Companie	577.000,28	0,00	0,00	0,00	105.123,79	0,00	682.124,07	0,00214.1	
214.90	Mobilier, aparatura birou - ISPA - AT	29.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,19	0,00214.90	
216	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor	17.986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986,62	0,00216	
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	0,00216.1	
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	12.666.905,92	0,00	1.944.459,21	793.153,96	9.708.467,27	10.662.173,14	11.733.200,05	0,0023	
23.1	Imobilizari corporale in curs de executie	12.666.905,92	0,00	1.944.459,21	793.153,96	9.708.467,27	10.662.173,14	11.733.200,05	0,0023.1	

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.1	Utilaje independente	0.00	0.00	125.735.56	125.735.56	1.552.840.50	1.552.840.50	0.00	0.00	231.1
231.2	Lucrari de gospodarie comuna	5.605.314.68	0.00	1.817.985.63	667.418.38	7.125.283.97	9.109.332.64	3.621.266.01	0.00	231.2
231.5	Investitii in curs POIM Regional	0.00	0.00	0.00	0.00	823.267.00	0.00	823.267.00	0.00	231.5
231.57	Investitii in curs POIM Regional - BERD II conex	0.00	0.00	0.00	0.00	823.267.00	0.00	823.267.00	0.00	231.57
231.6	Investitii in curs - POIM	7.081.591.24	0.00	738.00	0.00	207.075.80	0.00	7.288.667.04	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	328.351.37	0.00	738.00	0.00	207.075.80	0.00	535.427.17	0.00	231.64
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0.00	21.292.703.92	0.00	464.360.68	263.124.83	5.124.427.65	0.00	26.154.006.7428	28
280	Amortizari privind imobilizarile neorporate	0.00	1.365.728.85	0.00	18.974.48	159.795.56	142.087.06	0.00	1.348.020.35280	280
2805	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marciilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	1.365.728.85	0.00	18.974.48	159.795.56	142.087.06	0.00	1.348.020.352805	2805
2805.1	Amortizarea concesiunilor, licentelor-Companie	0.00	1.365.728.85	0.00	18.974.48	159.795.56	142.087.06	0.00	1.348.020.352805.1	2805.1
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	19.926.975.07	0.00	445.386.20	103.329.27	4.982.340.59	0.00	24.805.986.39281	281
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	8.009.996.97	0.00	218.847.39	0.00	2.439.416.25	0.00	10.449.413.222812	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport	0.00	11.460.417.28	0.00	223.433.88	103.329.27	2.512.613.35	0.00	13.869.701.362813	2813
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport - Companie	0.00	11.026.338.19	0.00	223.433.88	103.329.27	2.512.613.35	0.00	13.435.622.272813.1	2813.1
2813.90	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport - ISPA	0.00	434.079.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.079.092813.90	2813.90
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	453.742.82	0.00	3.040.48	0.00	29.537.59	0.00	483.280.412814	2814
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale - Companie	0.00	424.136.63	0.00	3.040.48	0.00	29.537.59	0.00	453.674.222814.1	2814.1
2814.90	Amortizarea altor imobilizari corporale - ISPA - AT	0.00	29.606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.606.192814.90	2814.90
2816	Amortizarea activelor corporale de exploatare si evaluare a resurselor	0.00	2.818.00	0.00	64.45	0.00	773.40	0.00	3.591.402816	2816
3	CURSI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	2.997.398.84	75.894.64	685.233.09	576.775.84	4.895.668.94	6.634.126.96	1.258.940.82	75.894.643	3
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	2.997.398.84	0.00	685.233.09	576.775.84	4.895.668.94	6.634.126.96	1.258.940.82	0.00	30
302	Materiale consumabile	929.687.14	0.00	638.043.93	527.033.07	4.473.779.56	4.154.645.97	1.248.820.73	0.00	302
3021	Materiale auxiliare	928.177.08	0.00	440.665.33	339.458.02	2.843.729.10	2.555.435.66	1.216.470.52	0.00	3021
3022	Combustibili	0.00	0.00	54.086.23	54.086.23	793.213.79	793.213.79	0.00	0.00	3022
3024	Piese de schimb	537.78	0.00	95.862.42	81.719.69	593.327.20	561.514.77	32.350.21	0.00	3024
3028	Alte materiale consumabile	972.28	0.00	47.429.96	51.769.13	243.509.47	244.481.75	0.00	0.00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2.067.711.70	0.00	47.189.16	49.742.77	421.889.38	2.479.480.99	10.120.09	0.00	303

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0.00	75.894,64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.894,64	39
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0.00	75.894,64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.894,64	392
392.1	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0.00	75.894,64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.894,64	392.1
4	CONTURI DE TERTI	27.951.836,94	97.379.275,01	29.672.497,65	27.918.572,65	312.261.170,01	307.486.781,79	27.717.619,84	92.370.669,64	4
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	536.666,34	9.431.280,09	6.237.854,86	5.547.403,06	57.627.834,79	51.649.663,99	399.030,95	3.315.473,90	40
40.1	Furnizori	0.00	1.817.561,88	3.828.445,24	3.126.865,82	32.760.348,36	33.216.547,27	0.00	2.273.760,79	40.1
40.1.1	Furnizori interni	0.00	1.817.561,88	3.828.445,24	3.126.865,82	32.759.125,65	33.215.324,56	0.00	2.273.760,79	40.1.1
40.1.2	Furnizori externi	0.00	0.00	0.00	0.00	1.222,71	1.222,71	0.00	0.00	40.1.2
40.4	Furnizori de imobilizari	0.00	7.001.387,68	1.909.774,41	1.346.320,26	16.610.314,24	9.862.217,92	0.00	253.291,36	40.4
40.4.1	Furnizori investitii interni	0.00	7.001.387,68	1.909.036,41	1.345.582,26	15.571.330,54	8.823.234,22	0.00	253.291,36	40.4.1
40.4.2	Furnizori investitii externi	0.00	0.00	0.00	0.00	831.907,90	831.907,90	0.00	0.00	40.4.2
40.4.6	Furnizori investitii POIM	0.00	0.00	738.00	738.00	207.075,80	207.075,80	0.00	0.00	40.4.6
40.4.60	Furnizori investitii POIM	0.00	0.00	738.00	738.00	207.075,80	207.075,80	0.00	0.00	40.4.60
40.8	Furnizori - facturi nesosite	0.00	612.330,53	532.838,77	788.529,27	7.657.834,42	7.833.925,64	0.00	788.421,75	40.8
40.8.1	Furnizori - facturi nesosite Companie	0.00	612.330,53	532.838,77	788.529,27	7.657.834,42	7.833.925,64	0.00	788.421,75	40.8.1
40.9	Furnizori -debitori	536.666,34	0.00	-33.203,56	285.687,71	599.337,77	736.973,16	399.030,95	0.00	40.9
40.9.1	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	291.391,44	285.687,71	726.599,13	712.284,87	14.314,26	0.00	40.9.1
40.93	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	536.666,34	0.00	-324.595,00	0.00	-127.261,36	24.688,29	384.716,69	0.00	40.93
40.93.1	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	196.166,85	0.00	-324.595,00	0.00	-127.261,36	24.688,29	44.217,20	0.00	40.93.1
40.93.6	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale - Companie	340.499,49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.499,49	0.00	40.93.6
40.93.61	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM	289.424,57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.424,57	0.00	40.93.61
40.93.62	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM - FC	47.669,92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.669,92	0.00	40.93.62
40.93.63	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM - BS	3.405,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.405,00	0.00	40.93.63
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	14.393.308,86	411.007,05	12.287.975,08	10.857.873,15	129.597.812,57	127.240.797,22	16.817.781,11	478.463,95	41
41.1	Clienti	9.420.400,52	0.00	6.580.400,95	7.231.237,59	85.515.512,52	83.825.706,06	11.110.206,98	0.00	41.1
41.11	Clienti	5.595.909,76	0.00	6.580.400,95	7.231.237,59	85.515.512,52	83.825.706,06	7.285.716,22	0.00	41.11
41.18	Clienti incerti sau in litigiu	3.824.490,76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.824.490,76	0.00	41.18
41.8	Clienti - facturi de intocmit	4.972.908,34	0.00	5.707.574,13	3.555.899,77	44.082.300,05	43.347.634,26	5.707.574,13	0.00	41.8
41.9	Clienti - creditori	0.00	411.007,05	0.00	70.735,79	0.00	67.456,90	0.00	478.463,95	41.9
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	893.266,00	4.527.487,81	4.556.866,81	44.445.035,81	44.501.398,81	10.412,00	960.041,00	42
42.1	Personal - salarii datorate	0.00	702.187,00	3.164.886,00	3.196.058,00	32.832.402,00	32.902.976,00	0.00	772.761,00	42.1
42.3	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	107.522,00	107.522,00	662.488,00	662.488,00	0.00	0.00	42.3

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	944.252.00	934.059.00	8.611.144.00	8.600.732.00	10.412.00	0.00425	
426	Drepturi de personal nendiccate	0.00	0.00	0.00	0.00	2.873.00	2.873.00	0.00	0.00426	
427	Retineri din salarii datorate terților	0.00	30.013.00	118.434.81	121.464.81	1.537.404.81	1.534.726.81	0.00	27.335.00427	
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	161.066.00	192.393.00	197.763.00	798.724.00	797.603.00	0.00	159.945.00428	
428.1	Alte datorii în legătură cu personalul	0.00	161.066.00	190.450.00	195.820.00	768.542.00	767.421.00	0.00	159.945.00428.1	
428.2	Alte creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	1.943.00	1.943.00	30.182.00	30.182.00	0.00	0.00428.2	
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	109.471.00	972.778.00	1.148.292.00	1.182.626.00	12.373.151.00	12.379.501.00	300.969.00	1.170.626.0043	
43.1	Asigurări sociale	0.00	804.762.00	1.085.092.00	1.113.134.00	11.658.687.00	11.654.090.00	0.00	800.165.0043.1	
43.15	Contribuția de asigurări sociale	0.00	655.428.00	717.793.00	794.223.00	8.038.009.00	8.176.804.00	0.00	794.223.0043.15	
43.15.2	Contribuția de asigurări sociale	0.00	655.428.00	717.793.00	794.223.00	8.038.009.00	8.176.804.00	0.00	794.223.0043.15.2	
43.16	Contribuția de asigurări sociale de sanatale	0.00	149.334.00	367.299.00	318.911.00	3.620.678.00	3.477.286.00	0.00	5.942.0043.16	
43.16.1	Fond FNUASS	109.471.00	0.00	88.369.00	12.000.00	464.390.00	272.892.00	300.969.00	0.0043.16.1	
43.16.2	Contribuția de asigurări sociale de sanatale	0.00	258.805.00	278.930.00	306.911.00	3.156.288.00	3.204.394.00	0.00	306.911.0043.16.2	
436	Contribuția asiguratorilor pt munca	0.00	58.545.00	63.200.00	69.492.00	714.464.00	725.411.00	0.00	69.492.00436	
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	1.215.043.68	1.059.922.66	2.391.476.87	2.450.092.93	25.865.404.97	26.417.753.30	432.600.57	829.727.8844	
44.1	Impozitul pe profit/venit	0.00	363.402.00	126.000.00	0.00	2.072.191.00	1.582.789.00	126.000.00	0.0044.1	
44.1.1	Impozitul pe profit	0.00	363.402.00	126.000.00	0.00	2.072.191.00	1.582.789.00	126.000.00	0.0044.1.1	
44.2	Taxa pe valoarea adăugată	729.197.28	0.00	1.737.170.34	1.834.849.27	19.598.985.35	20.585.320.26	0.00	267.137.6344.2	
44.2.3	TVA de plată	0.00	0.00	0.00	0.00	1.989.651.56	1.989.651.56	0.00	0.0044.2.3	
44.2.4	TVA de recuperat	1.025.304.00	0.00	75.202.00	0.00	79.667.00	1.025.304.00	79.667.00	0.0044.2.4	
44.2.6	TVA deductibilă	0.00	0.00	631.131.32	631.131.32	5.247.637.64	5.247.637.64	0.00	0.0044.2.6	
44.2.7	TVA colectată	0.00	0.00	555.929.33	555.929.33	7.157.622.29	7.157.622.29	0.00	0.0044.2.7	
44.2.8	TVA neexigibilă	0.00	296.106.72	474.907.65	647.788.62	5.124.406.86	5.165.104.77	0.00	336.804.6344.2.8	
44.2.8.1	TVA neexigibilă - deductibilă	96.753.82	0.00	111.690.44	84.431.95	1.225.028.52	1.210.092.03	111.690.31	0.0044.2.8.1	
44.2.8.2	TVA neexigibilă - colectată	0.00	409.192.82	292.076.50	469.310.25	3.562.688.10	3.622.805.53	0.00	469.310.2544.2.8.2	
44.2.8.4	TVA neexigibilă - La încasare	16.332.28	0.00	71.140.75	94.046.42	336.690.24	332.207.21	20.815.31	0.0044.2.8.4	
44.4	Impozitul pe venituri de natură salariale	0.00	182.156.00	206.742.00	239.379.00	2.336.516.00	2.393.739.00	0.00	239.379.0044.4	
44.5	Subvenții	76.653.58	0.00	262.967.03	254.826.03	742.445.07	724.770.76	94.327.95	0.0044.5	
44.5.8	Alte sume primite cu caracter de subvenții	76.653.58	0.00	262.967.03	254.826.03	742.445.07	724.770.76	94.327.95	0.0044.5.8	
44.5.8.1	Alte sume primite cu caracter de subvenții - de la C OP	0.00	0.00	8.023.00	8.023.00	400.321.72	400.321.72	0.00	0.0044.5.8.1	
44.5.8.1.1	Alte sume primite cu caracter de subvenții - Mijloace fixe din ILD	302.63	0.00	0.00	0.00	-302.63	0.00	0.00	0.0044.5.8.1.1	
44.5.8.3	Alte sume primite cu caracter de subvenții - Mat. ob inv. piese schimb din ILD	0.00	0.00	0.00	0.00	2.085.00	2.085.00	0.00	0.0044.5.8.3	
44.5.5	Alte sume primite cu caracter de subvenție - indemniz zile libere-L19/2020	0.00	0.00	9.466.00	1.325.00	93.331.00	75.354.00	17.977.00	0.0044.5.5	

Cont	Descriere	Sold initial		Rulai curent		Rulai cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4458.51	Alte sume cu caracter de subventii - aj. apa asist. soc. D. UAT Bz. 299/14.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,43	1.310,43	0,00	0,00	0,004458.51
4458.55	Alte sume primite cu caracter de subventii POIM Regional	0,00	0,00	244.622,00	244.622,00	244.622,00	244.622,00	0,00	0,00	0,004458.55
4458.553	Alte sume primite cu caracter de subventii POIM Regional - BL	0,00	0,00	244.622,00	244.622,00	244.622,00	244.622,00	0,00	0,00	0,004458.553
4458.6	Alte sume primite cu caracter de subventii POIM	0,00	0,00	837,64	837,64	837,64	837,64	0,00	0,00	0,004458.6
4458.63	Alte sume primite cu caracter de subventii POIM - BL	0,00	0,00	837,64	837,64	837,64	837,64	0,00	0,00	0,004458.63
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subventii POS 1 Economii	76.350,95	0,00	18,39	18,39	233,91	233,91	76.350,95	0,00	0,004458.7
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	0,004458.73
4458.76	Alte sume primite cu caracter de subventii POS 1 Economii - Dobanzi	0,00	0,00	18,39	18,39	233,91	233,91	0,00	0,00	0,004458.76
4458.8	Alte sume primite cu caracter de subventii POS Mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,004458.8
4458.86	Alte sume primite cu caracter de subventii POS Mediu - Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,004458.86
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	49.673,00	0,00	60.036,00	409.403,00	419.766,00	0,00	0,00	60.036.00446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	55.498,84	58.587,50	61.002,63	705.864,55	711.368,34	0,00	0,00	61.002.63447
447.1	Varsaminte fond handicap	0,00	47.769,00	51.712,00	51.803,00	618.171,00	622.205,00	0,00	0,00	51.803.00447.1
447.2	Fond ANRSC	0,00	7.729,84	6.885,50	9.199,63	87.693,55	89.163,34	0,00	0,00	9.199.63447.2
45	GRUP SI ACTIONARI/SOCIATI	0,00	3.600.000,00	700.000,00	0,00	8.836.630,60	5.236.630,60	0,00	0,00	0,0045
457	Dividende de plata	0,00	3.600.000,00	700.000,00	0,00	8.836.630,60	5.236.630,60	0,00	0,00	0,00457
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	1.211.363,11	181.099,79	1.157.433,14	1.167.056,26	14.409.661,38	14.880.645,91	854.631,15	295.332,36	854.631.1546
461	Debitori diversi	1.211.363,11	0,00	1.078.675,71	1.078.901,71	14.143.843,57	14.500.575,53	854.631,15	0,00	0,00461
461.1	Debitori diversi - Companie	1.211.363,11	0,00	54.942,02	54.942,02	761.365,49	1.118.107,45	854.621,15	0,00	0,00461.1
461.2	Debitori - Agenti de teren	0,00	0,00	1.023.733,69	1.023.959,69	13.382.478,08	13.382.468,08	10,00	0,00	0,00461.2
462	Creditori diversi	0,00	181.099,79	78.757,43	88.154,55	265.837,81	380.070,38	0,00	0,00	295.332.36462
462.1	Creditori diversi	0,00	171.315,68	78.757,43	87.604,55	265.837,81	378.020,38	0,00	0,00	283.498.25462.1
462.4	Creditori diversi - utilitati	0,00	9.784,11	0,00	550,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	11.834.11462.4
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	10.485.983,95	77.005.430,66	471.528,78	1.406.205,33	13.240.673,13	19.315.445,20	8.902.295,06	81.496.513,84	81.496.513.8447
471	Cheletuiri inregistrate in avans	72.436,15	0,00	27.791,98	303.146,00	2.000.132,08	1.960.269,36	112.298,85	0,00	0,00471
473	Decontari din operati in curs de clarificare	36.717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.717,57	0,00	0,00473
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	66.628.600,43	443.736,80	1.103.059,38	11.240.541,05	17.355.175,82	0,00	0,00	72.743.235.20475
4752	Impunmunturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	7.034.151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034.151.954752
4752.6	Impunmunturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii POIM	0,00	7.034.151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034.151.954752.6

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4752.61	Împrumuturi neambrursabile cu caracter de subvenții pentru investiții 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	Împrumuturi neambrursabile cu caracter de subvenții pentru investiții POIM - BS	0,00	834.223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.223,75	4752.62
4752.63	Împrumuturi neambrursabile cu caracter de subvenții pentru investiții 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 investiții	0,00	12.491,55	2.386,65	0,00	27.814,26	44.126,38	0,00	28.803,67	4753
4758	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții	0,00	59.581.956,93	441.350,15	1.103.059,33	11.212.726,79	17.311.049,44	0,00	65.680.279,58	4758
4758.10	Subvenții pentru investiții - Fond IID	0,00	35.216.098,37	126.690,55	-499.144,73	5.661.824,94	3.467.402,08	0,00	33.021,67	4758.10
4758.11	Subvenții pentru investiții - Fond IID - Investiții	0,00	33.875.265,02	314.659,60	1.355.134,08	5.550.885,34	11.767.336,93	0,00	40.091.716,61	4758.11
4758.4	Subvenții pentru investiții - Împrumut BERD	10.376.830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.551,59	8.753.278,64	0,00	4758.4
4758.40	Subvenții pentru investiții - Împrumut BERD	10.376.830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.551,59	8.753.278,64	0,00	4758.40
4758.5	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POIM Regional	0,00	0,00	0,00	244.622,00	0,00	244.622,00	0,00	244.622,00	4758.5
4758.53	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POIM Regional - BL	0,00	0,00	0,00	244.622,00	0,00	244.622,00	0,00	244.622,00	4758.53
4758.6	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POIM	0,00	484.209,00	0,00	2.429,59	0,00	207.913,44	0,00	692.122,44	4758.6
4758.63	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POIM	0,00	155.857,63	0,00	837,64	0,00	837,64	0,00	156.695,27	4758.63
4758.64	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POIM - BL	0,00	328.351,37	0,00	1.591,95	0,00	207.075,80	0,00	535.427,17	4758.64
4758.7	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POS 1 Economii	0,00	296.134,07	0,00	18,39	10,51	223,40	0,00	296.346,96	4758.7
4758.73	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POS 1 Economii - BL	0,00	291.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.412,54	4758.73
4758.76	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POS 1 Economii - BL	0,00	4.721,53	0,00	18,39	10,51	223,40	0,00	4.934,42	4758.76
4758.8	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POS 1 Dobanzi	0,00	87.080,70	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	87.074,70	4758.8
4758.83	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POS Mediu	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	4758.83
4758.86	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POS Mediu - BL	0,00	87.079,96	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	87.073,96	4758.86
48	DECONTARI ÎN CADRUL UNITATII	0,00	0,00	750.449,11	750.449,11	5.864.945,76	5.864.945,76	0,00	0,00	48
482	Decontări între subunitati	0,00	0,00	750.449,11	750.449,11	5.864.945,76	5.864.945,76	0,00	0,00	482
482.2	Decontări stocuri	0,00	0,00	750.449,11	750.449,11	5.864.945,76	5.864.945,76	0,00	0,00	482.2
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0,00	3.824.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824.490,76	49
491	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienți	0,00	3.824.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824.490,76	491
5	CONTURI DE TREZORERIE	35.379.400,30	2.665.877,52	34.566.533,05	36.129.570,59	567.104.292,53	568.300.098,67	34.116.172,45	2.598.455,81	5
51	CONTURI LA BANCİ	35.373.064,95	2.665.877,52	25.695.425,09	27.251.993,78	376.209.566,55	377.413.964,95	34.101.244,80	2.598.455,81	51
512	Conturi curente la banci	35.373.064,95	0,00	22.611.296,10	23.332.104,18	340.232.435,53	341.504.255,68	34.101.244,80	0,00	512

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj current		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5121	Conturi la banci in lei	32.274.778,55	0,00	19.377.970,01	19.926.069,40	280.343.493,91	281.645.630,22	30.972.642,24	0,00	5121
5121.1	Conturi la banci in lei	210.040,53	0,00	13.000.910,13	12.908.352,57	138.195.901,73	137.996.606,86	409.335,40	0,00	5121.1
5121.2	Conturi la banci in lei - Fond IID	31.760.940,99	0,00	6.118.623,30	7.017.716,83	141.814.280,26	143.574.336,52	30.000.884,73	0,00	5121.2
5121.5	Conturi la banci in lei - POIM Regional	0,00	0,00	244.622,00	0,00	244.622,00	0,00	244.622,00	0,00	5121.5
5121.52	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POIM Regional	0,00	0,00	244.622,00	0,00	244.622,00	0,00	244.622,00	0,00	5121.52
5121.6	Conturi la banci in lei -POIM	83.311,66	0,00	13.796,19	0,00	13.796,19	0,00	97.107,85	0,00	5121.6
5121.62	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POIM	83.311,66	0,00	13.796,19	0,00	13.796,19	0,00	97.107,85	0,00	5121.62
5121.7	Conturi la banci in lei -POS 1 Economii	219.856,87	0,00	18,39	0,00	10.031,09	9.818,20	220.078,76	0,00	5121.7
5121.71	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Prefinantare POS 1 Economii	6,07	0,00	0,00	0,00	9.808,72	9.813,20	1,58	0,00	5121.71
5121.72	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POS 1 Economii	219.850,80	0,00	18,39	0,00	222,37	5,00	220.077,17	0,00	5121.72
5121.8	Conturi la banci in lei -POS Mediu	619,50	0,00	0,00	0,00	64.862,64	64.868,64	613,50	0,00	5121.8
5121.81	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Prefinantare	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	5121.81
5121.82	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare	613,50	0,00	0,00	0,00	64.862,64	64.868,64	607,50	0,00	5121.82
5124	Conturi la banci in valuta	2.853.169,45	0,00	4.048,47	2.428,93	22.720.623,43	22.697.336,19	2.876.456,69	0,00	5124
5124.1	Conturi la banci in valuta	2.853.169,45	0,00	4.048,47	2.428,93	22.720.623,43	22.697.336,19	2.876.456,69	0,00	5124.1
5125	Sume in curs de decontare	245.116,95	0,00	3.229.277,62	3.403.605,85	37.168.318,19	37.161.289,27	252.145,87	0,00	5125
5125.2	Sume in curs de decontare - Clienti	245.116,95	0,00	3.229.277,62	3.403.605,85	37.168.318,19	37.161.289,27	252.145,87	0,00	5125.2
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.665.877,52	3.084.128,99	3.919.889,60	35.977.131,02	35.909.709,31	0,00	2.598.455,81	519
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.665.877,52	3.084.128,99	3.919.889,60	35.977.131,02	35.909.709,31	0,00	2.598.455,81	5191
53	CASA	6.335,35	0,00	1.117.913,51	1.124.382,36	13.255.814,22	13.247.221,92	14.927,65	0,00	53
531	Casa	5.469,75	0,00	777.823,51	784.292,36	9.827.579,70	9.818.121,80	14.927,65	0,00	531
5311	Casa in lei	5.469,75	0,00	777.823,51	784.292,36	9.827.579,70	9.818.121,80	14.927,65	0,00	5311
532	Alte valori	865,60	0,00	340.090,00	340.090,00	3.428.234,52	3.429.100,12	0,00	0,00	532
5321	Timbre fiscale si postale	865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	865,60	0,00	0,00	5321
5328	Alte valori	0,00	0,00	340.090,00	340.090,00	3.428.234,52	3.428.234,52	0,00	0,00	5328
5328.1	Alte valori - Tichete de masa	0,00	0,00	240.540,00	240.540,00	2.483.434,52	2.483.434,52	0,00	0,00	5328.1
5328.2	Alte valori - Vouchere de vacanta	0,00	0,00	99.550,00	99.550,00	944.800,00	944.800,00	0,00	0,00	5328.2
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	6.266,87	6.266,87	98.755,23	98.755,23	0,00	0,00	54
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	6.266,87	6.266,87	98.755,23	98.755,23	0,00	0,00	542
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	7.746.927,58	7.746.927,58	177.540.156,53	177.540.156,53	0,00	0,00	58
581	Viramente interne	0,00	0,00	7.746.927,58	7.746.927,58	177.540.156,53	177.540.156,53	0,00	0,00	581
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	7.589.160,42	7.589.160,42	74.733.544,49	74.733.544,49	0,00	0,00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	1.439.595,48	1.439.595,48	15.902.840,60	15.902.840,60	0,00	0,00	60
602	Cheeltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	500.855,60	500.855,60	4.106.957,51	4.106.957,51	0,00	0,00	602

Cont	Descriere	Sold initial		Rulai curent		Rulai cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	240.062,45	240.062,45	2.145.977,82	2.145.977,82	0,00	0,00	0,006021
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	54.086,23	54.086,23	793.213,79	793.213,79	0,00	0,00	0,006022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	80.243,90	80.243,90	560.038,98	560.038,98	0,00	0,00	0,006024
6027	Cheltuieli cu materiale ptr investitii	0,00	0,00	100.863,66	100.863,66	401.124,94	401.124,94	0,00	0,00	0,006027
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	25.599,36	25.599,36	206.601,98	206.601,98	0,00	0,00	0,006028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	49.742,77	49.742,77	2.479.480,99	2.479.480,99	0,00	0,00	0,00603
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	49.742,77	49.742,77	415.733,49	415.733,49	0,00	0,00	0,00603.1
603.2	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - Imp. BERD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.662,50	2.061.662,50	0,00	0,00	0,00603.2
603.3	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - Fond ILD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00603.3
604	Cheltuieli privind materialele nescosate	0,00	0,00	443,46	443,46	9.502,27	9.502,27	0,00	0,00	0,00604
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	888.553,65	888.553,65	9.306.899,83	9.306.899,83	0,00	0,00	0,00605
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	622.021,24	622.021,24	4.959.276,02	4.959.276,02	0,00	0,00	0,0061
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	263.315,89	263.315,89	1.584.682,44	1.584.682,44	0,00	0,00	0,00611
612	Cheltuieli cu redeventele, localitile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	322.245,24	322.245,24	3.036.354,30	3.036.354,30	0,00	0,00	0,00612
612.1	Cheltuieli cu redeventele	0,00	0,00	297.618,00	297.618,00	2.741.870,00	2.741.870,00	0,00	0,00	0,00612.1
612.2	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	24.627,24	24.627,24	294.484,30	294.484,30	0,00	0,00	0,00612.2
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	36.460,11	36.460,11	315.226,13	315.226,13	0,00	0,00	0,00613
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	23.013,15	23.013,15	0,00	0,00	0,00615
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	492.024,79	492.024,79	4.373.275,50	4.373.275,50	0,00	0,00	0,0062
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	42.913,47	42.913,47	155.200,04	155.200,04	0,00	0,00	0,00622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	49.626,24	49.626,24	186.696,14	186.696,14	0,00	0,00	0,00623
623.1	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	936,47	936,47	12.910,82	12.910,82	0,00	0,00	0,00623.1
623.2	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	48.689,77	48.689,77	173.785,32	173.785,32	0,00	0,00	0,00623.2
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	3.328,00	3.328,00	184.220,04	184.220,04	0,00	0,00	0,00624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	180,00	180,00	8.438,78	8.438,78	0,00	0,00	0,00625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	427.081,03	427.081,03	626.796,31	626.796,31	0,00	0,00	0,00626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	16.276,49	16.276,49	198.888,63	198.888,63	0,00	0,00	0,00627
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - Companie	0,00	0,00	16.276,49	16.276,49	190.247,73	190.247,73	0,00	0,00	0,00627.1
627.3	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - BERD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,90	8.640,90	0,00	0,00	0,00627.3

Cont	Descriere	Sold initial		Rulai curent		Rulai cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	-47.380,44	-47.380,44	3.013.035,56	3.013.035,56	0.00	0.00628	
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	145.841,82	145.841,82	946.414,15	946.414,15	0.00	0.0063	
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	145.841,82	145.841,82	946.414,15	946.414,15	0.00	0.00635	
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	3.691.948,00	3.691.948,00	37.118.896,89	37.118.896,89	0.00	0.0064	
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3.088.536,00	3.088.536,00	32.240.488,00	32.240.488,00	0.00	0.00641	
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului - Contract de munca	0.00	0.00	3.077.475,00	3.077.475,00	32.107.756,00	32.107.756,00	0.00	0.00641.1	
641.2	Cheltuieli cu salariile personalului - fara Contract de munca	0.00	0.00	11.061,00	11.061,00	132.732,00	132.732,00	0.00	0.00641.2	
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salarilor	0.00	0.00	339.470,00	339.470,00	3.402.705,52	3.402.705,52	0.00	0.00642	
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salarilor	0.00	0.00	239.920,00	239.920,00	2.461.105,52	2.461.105,52	0.00	0.006422	
6423	Cheltuieli cu voucherele acordate salarilor	0.00	0.00	99.550,00	99.550,00	941.600,00	941.600,00	0.00	0.006423	
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția sociala	0.00	0.00	194.450,00	194.450,00	750.292,28	750.292,28	0.00	0.00645	
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția sociala	0.00	0.00	194.450,00	194.450,00	750.292,28	750.292,28	0.00	0.006458	
646	Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pt munca	0.00	0.00	69.492,00	69.492,00	725.411,09	725.411,09	0.00	0.00646	
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	202.312,21	202.312,21	2.699.202,28	2.699.202,28	0.00	0.0065	
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	202.312,21	202.312,21	2.699.202,28	2.699.202,28	0.00	0.00658	
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	202.312,21	202.312,21	2.699.202,28	2.699.202,28	0.00	0.006588	
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	145.604,20	145.604,20	1.640.970,40	1.640.970,40	0.00	0.0066	
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	2.430,25	2.430,25	846.293,90	846.293,90	0.00	0.00665	
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar - Companie	0.00	0.00	2.430,25	2.430,25	846.293,90	846.293,90	0.00	0.00665.1	
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	143.173,95	143.173,95	794.676,50	794.676,50	0.00	0.00666	
666.1	Cheltuieli privind dobanzile - Companie	0.00	0.00	13.226,88	13.226,88	181.115,04	181.115,04	0.00	0.00666.1	
666.2	Cheltuieli privind dobanzile - Leasing	0.00	0.00	3.318,32	3.318,32	38.893,35	38.893,35	0.00	0.00666.2	
666.3	Cheltuieli privind dobanzile - Impunut BERD	0.00	0.00	126.628,75	126.628,75	574.668,11	574.668,11	0.00	0.00666.3	
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	849.812,68	849.812,68	5.509.879,65	5.509.879,65	0.00	0.0068	
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere	0.00	0.00	849.812,68	849.812,68	5.509.879,65	5.509.879,65	0.00	0.00681	
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0.00	0.00	464.360,68	464.360,68	5.124.427,65	5.124.427,65	0.00	0.006811	
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0.00	0.00	464.360,68	464.360,68	5.124.427,65	5.124.427,65	0.00	0.006811.1	

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	385.452,00	385.452,00	385.452,00	385.452,00	0,00	0,00	6812
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.789,00	1.582.789,00	0,00	0,00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.789,00	1.582.789,00	0,00	0,00	691
7	CONTURILE DE VENITURI	0,00	0,00	8.989.747,03	8.989.747,03	87.021.120,42	87.021.120,42	0,00	0,00	7
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	7.666.359,41	7.666.359,41	74.302.795,17	74.302.795,17	0,00	0,00	70
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	7.705.345,32	7.705.345,32	74.635.534,52	74.635.534,52	0,00	0,00	704
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	-38.985,91	-38.985,91	-332.739,35	-332.739,35	0,00	0,00	709
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	522.038,64	522.038,64	1.159.189,26	1.159.189,26	0,00	0,00	72
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	522.038,64	522.038,64	1.159.189,26	1.159.189,26	0,00	0,00	722
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	9.466,00	9.466,00	2.154.993,50	2.154.993,50	0,00	0,00	74
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	9.466,00	9.466,00	2.154.993,50	2.154.993,50	0,00	0,00	741
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	9.466,00	9.466,00	93.331,00	93.331,00	0,00	0,00	7414
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.662,50	2.061.662,50	0,00	0,00	7416
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	756.744,92	756.744,92	8.590.783,81	8.590.783,81	0,00	0,00	75
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	756.744,92	756.744,92	8.590.783,81	8.590.783,81	0,00	0,00	758
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,56	2.862,56	0,00	0,00	7581
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,35	4.123,35	0,00	0,00	7583
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	443.675,00	443.675,00	4.102.128,48	4.102.128,48	0,00	0,00	7584
7584.1	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	211.630,95	211.630,95	2.244.111,79	2.244.111,79	0,00	0,00	7584.1
7584.2	Venituri din subventii pentru investitii- Dob si Comis BERD	0,00	0,00	126.628,75	126.628,75	583.309,01	583.309,01	0,00	0,00	7584.2
7584.3	Venituri din subventii pentru investitii- mat. PS.ob inv ILLD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	7584.3
7584.4	Venituri din subventii pentru investitii-Ob inv si mii fixe Imp BERD	0,00	0,00	105.415,30	105.415,30	1.272.622,68	1.272.622,68	0,00	0,00	7584.4
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	313.069,92	313.069,92	4.481.669,42	4.481.669,42	0,00	0,00	7588
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	28.278,06	28.278,06	348.085,68	348.085,68	0,00	0,00	76
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	24.220,66	24.220,66	295.594,74	295.594,74	0,00	0,00	765
765.1	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	24.220,66	24.220,66	295.594,74	295.594,74	0,00	0,00	765.1
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	4.057,40	4.057,40	52.490,94	52.490,94	0,00	0,00	766
766.1	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	4.057,40	4.057,40	52.490,94	52.490,94	0,00	0,00	766.1
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00	465.273,00	465.273,00	0,00	0,00	78

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00	465.273,00	465.273,00	0,00	0,00	781
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00	465.273,00	465.273,00	0,00	0,00	7812
Total:		165.753.050,74	165.753.050,74	91.975.022,55	91.975.022,55	1.159.445.320,90	1.159.445.320,90	172.086.065,64	172.086.065,64	

DIRECTOR,



DIRECTOR ECONOMIC,



INTOCMIT



Entitatea	SC COMPANIA DE APA SA						
A d r e s a	Judet	Sector	Localitate				
	Buzau		Buzau				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	Str. Spiru Haret nr. 6						
Număr din registrul comertului		J10/1610/2007		Cod unic de inregistrare		22987337	
Forma de proprietate							
Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)							
BILANȚ							
la data de 31-12-2020							
Formular 10 - lei -							
Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:				
			01-01-2020	31-12-2020			
A		B	1	2			
A. ACTIVE IMOBILIZATE							
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE							
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)		01	0	0			
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)		02	0	0			
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)		03	141063	407467			
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)		04	0	0			
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)		05	0	0			
TOTAL (rd.01 la 05)		06	141063	407467			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE							
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 + 216 - 2811 - 2812 - 2816 - 2911 - 2912)		07	54800670	60297652			
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)		08	10350208	10150083			
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)		09	152864	228450			
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 4093 - 2931)		10	13223572	12117917			
TOTAL (rd. 07 la 10)		11	78527314	82794102			
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE							
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)		12	0	0			
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)		13	0	0			
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)		14	0	0			
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)		15	0	0			
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)		16	0	0			
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)		17	0	0			
TOTAL (rd. 12 la 17)		18	0	0			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)		19	78668377	83201569			
B. ACTIVE CIRCULANTE							
I. STOCURI							
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)		20	2921504	1183046			
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)		21	0	0			
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)		22	0	0			
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)		23	0	14314			
TOTAL (rd. 20 la 23)		24	2921504	1197360			
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)							
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)		25	10568818	12993290			
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)		26	0	0			
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)		27	0	0			
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)		28	2463124	1334261			
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)		29	0	0			
TOTAL (rd. 25 la 29)		30	13031942	14327551			
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT							
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)		31	0	0			
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)		32	0	0			
TOTAL (rd. 31 + 32)		33	0	0			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)		34	35379400	34116172			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)		35	51332846	49641083			
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)		36	72436	112299			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN							
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)		37	0	0			

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	32865558	32258248
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	411007	478464
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	9431280	3315474
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43	0	0
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	7211767	3679138
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	49919612	39731324
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1485670	10022058
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	80154047	93223627
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	2716632	2636811
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2716632	2636811
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	66628600	72743235
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	66628600	72743235
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	4613700	4613700
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	4613700	4613700
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	35746	32364
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	922740	922740
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	0	0
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	922740	922740
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	299990	0
SOLD D (ct. 117)	82	0	12798
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	4936641	12287576
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	10808817	17843582
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	10808817	17843582

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31-12-2020

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		31-12-2019	31-12-2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	62373105	74302796
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	62373105	74635535
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	-332739
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1575639	1159189
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7414+7416+7417+7815)	10	14019578	10745777
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	77968322	86207762
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3298132	4106958
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3970542	2488983
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	9592841	9306900
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	35634457	37118897
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	19	34255218	35643194
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	20	1379239	1475703
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3306933	5124428
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3306933	5124428
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	195439	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	195439	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	14619365	12978168
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	28	9482219	9332552
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	884411	946414
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4252735	2699202
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	23640	-79821
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1017240	385452
- Venituri (ct.7812)	34	993600	465273
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	70641349	71044513
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	7326973	15163249
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	46525	52491
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	282082	295595
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	328607	348086
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	859479	794677
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	873060	846294
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1732539	1640971
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1403932	1292885
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5923041	13870364
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	78296929	86555848
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	72373888	72685484
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5923041	13870364
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	986398	1582789
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	4936643	12287575
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.