

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2023, pct.1-4 aflate pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 25.05.2023.

Având în vedere referatul de aprobare nr.155994/2023, raportul nr.165256/2023 întocmit de Direcția Economico-Financiară și Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.168782/2023 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2023, pct.1-4 aflate pe ordinea de zi;

În conformitate cu prevederile art.28 alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2023, ora 11.00, următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. pentru anul 2022;
2. Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. pentru anul 2022;
3. Aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2022;
4. Aprobarea Raportului Administratorilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. pentru anul 2022.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna.Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 29.05.2023, ora 11.00, propunerile de la pct. 1-4, aflate pe ordinea de zi

Având în vedere:

- adresa nr. 11829/25.04.2023 prin care Compania de Apă Oltenia SA propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 29.05.2023, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi;
- prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prin H.C.L. nr. 115/2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în persoana doamnei Crețu Cristina Mădălina, în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Compania de Apă Oltenia S.A.

SC Compania de Apă Oltenia S.A. solicită, prin adresa menționată mai sus mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., să voteze propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2022;
2. Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2022;
3. Aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2022;
4. Aprobarea Raportului Administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2022.

În temeiul prevederilor art. 28, alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale; Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 129, art. 132, art. 136, art. 139, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a sesiunii ordinare din data de 25.05.2023, a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 29.05.2023, ora 11.00, propunerile de la pct. 1-4, aflate pe ordinea de zi.

***Primar,
Lia Olguța-Vasilescu***

***Întocmit,
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Pt. Director executiv,
Daniela Militaru***

***DIRECȚIA SERVICII PUBLICE,
Director executiv,
Delia Ciucă***

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
NR. 165256/12.05.2023**

R A P O R T

***privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova
în Adunarea Generală a Acționarilor a SC COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA
să voteze în ședința din data de 29.05.2023, ora 11.00,
propunerile de la pct. 1-4, aflate pe ordinea de zi***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 155994/05.05.2023,

Prin Hotărârea nr. 164/2007, republicată, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat reorganizarea R.A. Apă Craiova în societate pe acțiuni, aprobând în același timp Actul constitutiv.

Conform art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., așa cum a fost modificat prin cele două acte adiționale, fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

În sensul respectării prevederilor art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 115/2016, a desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pe doamna Crețu Cristina Mădălina.

Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin 2. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, acționarii, persoane juridice, pot fi reprezentați în adunările generale, de reprezentanții lor legali, respectiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Prin adresa nr. 11829/25.04.2023, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A să voteze în ședința din data de 29.05.2023, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2022;
2. Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2022;
3. Aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2022;
4. Aprobarea Raportului Administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2022.

1. În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, date informative și situația activelor imobilizate.

Conform adresei nr. 11560/21.04.2023, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului societății pe anul 2022 și raportul de audit al situațiilor financiare

pe anul 2022, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2022 **venituri totale** în valoare de **165.586.341 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2022 au fost de **150.638.955 lei**, înregistrând un **profit brut** de **14.947.386 lei**.

2. Facem precizarea că, în conformitate cu Art. 1, alin. (1) din Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările ulterioare, “La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

- d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.”

Urmare celor precizate mai sus, administratorii societății popun spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților profitul net înregistrat la data de 31.12.2022, în sumă de **11.789.437,61 lei** și a rezultatului reportat în sumă de **944.282 lei**, total de repartizat **12.733.719,61 lei**, astfel:

- **8.284.508,23 lei** – constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăților dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2021;
- **2.224.605,69 lei** – la nivelul dividendelor calculate conform O.G. nr. 64/2001, ce se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul adițional la Contractul de Delegare și cu OUG nr. 198/2005;

- **2.224.605,69 lei lei** – la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare.

3. Referitor la aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2022, operatul regional, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., transmite situația indicatorilor de performanță realizați în proporție de 100%, pentru anul 2022.

4. În Raportul administratorilor SC Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2022, avizat de Președintele Consiliului de Administrație, este prezentată succint situația producției fizice realizată în anul 2022; situațiile financiare ale companiei în exercițiul financiar pe anul 2022; situația investițiilor societății; situația îndeplinirii indicatorilor de performanță; modul de repartizare al profitului realizat în anul 2022.

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 28, alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare; Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 129, art. 132, art. 136, art. 139, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

-mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a COMPANIEI DE

APĂ OLTENIA SA să voteze în ședința din data de 29.05.2023, ora 11.00, propunerile de la pct.1-4, aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2022;
2. Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2022;
3. Aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2022;
4. Aprobarea Raportului Administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2022.

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

**Pt. Director executiv,
Daniela Militaru**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

**Director executiv,
Delia Ciucă**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Alin Glăvan**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,
Inspector Dragoș Surdu
*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*
Data:
Semnătura:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 168782/16.05.2023

RAPORT DE AVIZARE

Avnd in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 155994/05.05.2023,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 165256/12.05.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Oltenia SA sa voteze in sedinta din data de 29.05.2023, ora 11.00, propunerile de la pct. 1-4, aflate pe ordinea de zi,
- HCL 115/2016 prin care s-a desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, doamna Cretu Cristina Madalina, în Adunarea Generală a Actionarilor a S.C. Compania de Apa Oltenia SA, art. 15 alin 4 din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, art.125 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adresa 11829/25.04.2023 a SC Compania de Apa Oltenia SA, art.28 alin.4 din Legea 82/1991- Legea Contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, - in temeiul art. 129 si art. 196 alin (1), lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 165256/12.05.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, doamna Cretu Cristina Madalina, in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Oltenia SA sa voteze in sedinta din data de 29.05.2023, ora 11.00, propunerile de la pct. 1-4, aflate pe ordinea de zi.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Adela-Andreea Predoi

Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

Anul **2022**

Suma de control 25.336.000

Entitatea COMPANIA DE APA OLTENIA SA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada BRESTEI Nr. 133 Bloc Scara Ap. Telefon 0251422117

Număr din registrul comerțului J16/63/1999

Cod unic de înregistrare 1 1 4 0 0 6 7 3

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	167.495.362
Capital subscris	25.336.000
Profit/ pierdere	11.789.438

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SUIU ALIN IONUT

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BALACEANU ANCA DELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are **obligatia legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

MAZARS ROMANIA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF1554

CIF/ CUI

6 9 7 0 5 9 7

Entitatea are **obligatia legală** de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Semnătura _____

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	13.461	13.461
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	23.433	50.039
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	36.894	63.500
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	98.661.188	97.346.739
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	18.117.011	30.523.013
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	825.026	1.133.598
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	186.571.734	690.143.404
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	55.484.256	80.308.484
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	359.659.215	899.455.238
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	359.696.109	899.518.738
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.114.637	1.697.831
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.114.637	1.697.831
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	36.192.325	34.740.188
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	66.115.380	115.455.048
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	102.307.705	150.195.236
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	85.792.425	78.195.262
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	189.214.767	230.088.329
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	3.882.507	3.521.400
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	69.522	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	5.181.818	5.181.818
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	11.576.832	17.578.303
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.401.289	8.347.254
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	22.159.939	31.107.375
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	165.693.785	194.712.549
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	525.459.416	1.094.231.287
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	28.500.000	23.318.182
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.052.868	1.272.643
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	29.552.868	24.590.825
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	8.405.987	8.865.500
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	8.405.987	8.865.500
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	337.912.947	901.069.405
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	5.174.028	7.789.805
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	332.738.919	893.279.600
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	337.912.947	901.069.405
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	25.336.000	25.336.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	25.336.000	25.336.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	122.263	104.769
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	5.067.200	5.067.200
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	113.970.556	123.342.660
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	119.037.756	128.409.860
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	949.552	1.855.295
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	9.316.071	11.789.438
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	154.761.642	167.495.362
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	154.761.642	167.495.362

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 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.

2) 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 si prenumele

SUIU ALIN IONUT

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALACEANU ANCA DELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.4268/2022</small>	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
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	130.563.397	151.844.927
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	130.563.397	151.844.927
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	130.563.397	151.844.927
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	2.697.060	3.869.421
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	43.299	5.269
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	5.890.501	8.371.548
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	3.844.766	6.361.204
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	139.194.257	164.091.165
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	7.355.126	10.560.595
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.142.045	980.922
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	19.552.941	21.120.029
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	17.434.287	17.923.529
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	153.399	432.562
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	64.733.390	69.915.538
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	63.159.144	68.215.059
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.574.246	1.700.479

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	6.102.625	8.730.759
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	6.102.625	8.730.759
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-1.441.552	9.773.379
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	1.383.472	9.776.909
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	2.825.024	3.530
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	26.707.320	26.598.068
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	18.735.412	18.807.124
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*)	35	33	1.858.506	2.247.015
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	1.385.476	492.431
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	4.727.926	5.051.498
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)	40	39	2.628.733	459.513
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	2.958.153	1.359.044
- Venituri (ct.7812)	42	41	329.420	899.531
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	126.780.628	148.138.803
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	12.413.629	15.952.362
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	712.053	1.482.143
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	13.587	13.033
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	725.640	1.495.176
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	1.459.265	2.499.944
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		208
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	1.459.265	2.500.152

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	733.625	1.004.976	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	139.919.897	165.586.341	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	128.239.893	150.638.955	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	11.680.004	14.947.386	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	2.363.933	3.157.948	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	9.316.071	11.789.438	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SUIU ALIN IONUT

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALACEANU ANCA DELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A	B		1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		11.789.438	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B		1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A	B		1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	1.070		1.054	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	1.104		1.058	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A	B				1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			7.329.528	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	518.804.932	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	518.804.932	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	68.390.442	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	15.161.042	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	53.229.400	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	5.773.945	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	55.484.256	80.308.484
- 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	78.541.022	86.772.812
- 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	64.368.722	68.390.442
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	65.402.452	114.709.833
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	849.264	319.653
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	931.757	50.750
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	63.621.431	114.339.430
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(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 de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.574.910	4.254.872
- 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	4.574.910	4.254.872
- 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 nerezidenti	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	874.521	840.765
- în lei (ct. 5311)	99	85	874.521	840.765
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	84.901.447	66.171.159
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	84.899.165	66.168.882
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.282	2.277
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- 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	50.659.939	54.425.556
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	33.681.818	28.500.000
- în lei	114	100	33.681.818	28.500.000
- 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		
- 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	11.576.832	17.578.303
- 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	1.998.993	2.269.131
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	3.104.342	4.781.337
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.080.476	2.341.212
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	968.477	2.334.054
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	55.389	106.071
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	297.954	1.146.970		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-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	297.954	1.146.970		
- 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		149.815		
- 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	25.336.000	25.336.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	25.336.000	25.336.000		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.283.306	1.365.798		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	1.455.417.321	1.493.938.119		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	25.336.000	X	25.336.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	25.336.000	100,00	25.336.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	25.336.000	100,00	25.336.000	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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SUIU ALIN IONUT

Semnatura _____



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALACEANU ANCA DELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 reclasificate 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 'datoriilor 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 'datoriilor 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 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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 cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembri si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	3.164.689			X	3.164.689
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.072.133	44.155	640	X	1.115.648
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	4.236.822	44.155	640	X	4.280.337
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	117.594.990	2.898.880	98.263	98.263	120.395.607
3.Instalatii tehnice si masini	10	30.696.763	16.725.111	231.478	231.478	47.190.396
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.758.137	501.936	34.720	30.720	2.225.353
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	186.571.734	503.869.677	298.007		690.143.404
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	55.484.256	24.824.228			80.308.484
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	392.105.880	548.819.832	662.468	360.461	940.263.244
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	396.342.702	548.863.987	663.108	360.461	944.543.581

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	3.151.228			3.151.228
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	1.048.700	17.549	640	1.065.609
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	4.199.928	17.549	640	4.216.837
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	18.933.802	4.213.329	98.263	23.048.868
3.Instalatii tehnice si masini	29	12.579.753	4.310.690	223.060	16.667.383
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	933.110	189.191	30.546	1.091.755
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	32.446.665	8.713.210	351.869	40.808.006
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	36.646.593	8.730.759	352.509	45.024.843

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SUIU ALIN IONUT

Numele si prenumele

BALACEANU ANCA DELIA

Semnătura _____



**Formular
VALIDAT**

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Nr. 11560 / 2104 / 2023

Notă justificativă

1. Analiza și aprobarea Situațiilor Financiare ale Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 2022

Situațiile financiare ale Companiei de Apă Oltenia SA au fost întocmite în conformitate cu O.M.F. nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea [Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate](#) și cu O.M.F.nr. 4268/ 15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În conformitate cu Actul Constitutiv al Companiei de Apă Oltenia SA, situațiile financiare anuale se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar.

În exercițiul financiar 2022, Compania a organizat contabilitatea în conformitate cu Legea contabilității 82/ 1991R, iar operațiunile economico- financiare au fost consemnate în documente legale și contabilizate corect. Bilanțul anual a fost întocmit conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice, pe baza datelor din bilanța de verificare la data de 31.12.2022 și toate posturile bilanțiere corespund cu datele din bilanța de verificare a conturilor.

Situația sintetizată a elementelor bilanțiere, prezentate la valoarea netă, la 31.12.2022 comparativ cu 01.01.2022 este următoarea:

Denumire element	Sold (lei) la:	
	31.12.2021	31.12.2022
1. Active imobilizate, total din care	359,696,109	899,518,738
Imobilizari necorporale	36,894	63,500
Imobilizari corporale	359,659,215	899,455,238
2. Active circulante total, din care:	189,214,767	230,088,329
Stocuri	1,114,637	1,697,831
Creante, din care:	102,307,705	150,195,236
Subventii de incasat POIM	49,290,049	114,339,430

Casa și conturi la bănci	85,792,425	78,195,262
3. Cheltuieli în avans	3,882,507	3,521,400
4. Datorii, total din care:	51,712,807	55,698,200
Sume de platit până la 1 an	22,159,939	31,107,375
Sume cu scadență peste 1 an	29,552,868	24,590,825
5. Provizioane	8,405,987	8,865,500
6. Venituri în avans	337,912,947	901,069,405
7. Capital și rezerve, total din care:	154,761,642	167,495,362
Capital subscris și vărsat	25,336,000	25,336,000
Rezerve din reevaluare	122,263	104,769
Rezerve legale	5,067,200	5,067,200
Alte rezerve	113,970,556	123,342,660
Rezultat reportat	949,552	1,855,295
Profit/ pierdere	9,316,071	11,789,438
Repartizare profit		

În conformitate cu OMF 1802/ 2014, detalierea acestor elemente bilanțiere este prezentată în formularul F10 la Bilanț, precum și în Notele explicative întocmite, anexate, astfel:

- Nota 1 la Bilanț descrie succint modul de organizare și operare al Companiei.
- Nota 2 la Bilanț prezintă principiile, politicile și metodele contabile aplicate la întocmirea situațiilor financiare.
- Nota 3 la Bilanț, cuprinde detalierea imobilizărilor corporale și necorporale, pe grupe și categorii de imobilizări, la valoarea de înregistrare în contabilitate, amortizarea calculată, precum și valoarea netă a acestora.
- Nota 4 la Bilanț, cuprinde detalierea stocurilor deținute de Companie la 31.12.2021 și 31.12.2022, la valoarea de înregistrare în companie, ajustările pentru depreciere calculate, precum și valoarea netă.
- Nota 5 la Bilanț cuprinde detalierea creanțelor, pe feluri de creanțe, creanțe comerciale și alte creanțe, la valoarea de înregistrare în contabilitate, însoțite de ajustările de valoare pentru depreciere calculate, la 31.12.2021 și 31.12.2022, precum și detalierea altor creanțe decât cele comerciale
- Nota 6 la Bilanț cuprinde descrierea componenței conturilor de trezorerie, respectiv casa, conturi la bănci, alte valori, la 31.12.2021 și 31.12.2022
- Nota 7 la Bilanț cuprinde descrierea elementului bilanțier "Datorii", pe feluri și termene de exigibilitate, la 31.12.2021 și 31.12.2022, precum și o prezentare detaliată a acestora. Datoriile cu termen de exigibilitate mai mare de 1 an reprezintă partea de împrumut BERD exigibilă peste 1 an, 23.318.182 lei la 31.12.2022.

În anul 2023, Compania va achita două rate din împrumutul BERD, în sumă de 5,181,818 lei, plus dobânda aferentă. Ultima rată din împrumutul BERD contractat în 2013 este scadentă la 10.03.2028.

- Nota 8 la Bilanț cuprinde detalierea provizioanelor constituite la 31.12.2021 și 31.12.2022, conform OMF 1802/ 2014.
- Nota 9 la Bilanț cuprinde detalierea subvențiilor pentru investiții
- Nota 10 la Bilanț descrie componența capitalului social subscris și vărsat al Companiei.

Referitor la Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2022, în comparație cu situația existentă la 31.12.2021, acesta este prezentat în formularul F20.

Situația contului de profit și pierdere în lei la 31.12.2020 și 31.12.2021, este următoarea:

Denumire indicator	31.12.2021	31.12.2022	2022 / 2021	
VENITURI				%
Cifra de afaceri	130,563,397	151,844,927	116.30%	92.54%
Productia capitalizata	2,697,060	3,869,421	143.47%	2.36%
Alte venituri din exploatare	5,933,800	8,376,817	141.17%	5.10%
Total venituri din exploatare	139,194,257	164,091,165	117.89%	100.00%
Venituri financiare	725,640	1,495,176	206.05%	
CHELTUIELI				%
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	7,355,126	10,560,595	143.58%	7.13%
Energie si gaze naturale	18,410,896	19,202,660	104.30%	12.96%
Apa bruta + suspensii canal	1,965,255	1,917,369	97.56%	1.29%
Alte cheltuieli materiale	1,142,045	980,922	85.89%	0.66%
Total cheltuieli cu personalul, din care:	66,770,100	71,679,870	107.35%	48.39%
Salarii brute	58,365,675	62,441,113	106.98%	42.15%
Tichete de masa	4,793,469	5,773,946	120.45%	3.90%
Vouchere de vacanta	2,036,710	1,764,332	86.63%	1.19%
Asigurari si protectie sociala	1,574,246	1,700,479	108.02%	1.15%
Amortizare	6,102,625	8,730,759	143.07%	5.89%

Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,441,552	9,773,379	-	6.60%
Cheltuieli cu prestatiile externe din care	18,735,412	18,807,124	100.38%	12.70%
Redeventa Primaria Craiova	7,150,000	7,264,764	101.61%	4.90%
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	1,858,506	2,247,015	120.90%	1.52%
Cheltuieli cu protectia mediului	1,385,476	492,431	35.54%	0.33%
Alte cheltuieli	1,868,006	3,287,374	175.98%	2.22%
Ajustari privind provizioanele	2,628,733	459,513	17.48%	0.31%
Total cheltuieli de exploatare	126,780,628	148,139,011	116.85%	100.00%
Cheltuieli financiare	1,459,265	2,499,944	171.32%	
TOTAL VENITURI	139,919,897	165,586,341	118.34%	
TOTAL CHELTUIELI	128,239,893	150,638,955	117.47%	
REZULTAT BRUT	11,680,004	14,947,386	127.97%	
Impozit pe profit	2,363,933	3,157,948	133.59%	
REZULTAT NET	9,316,071	11,789,438	126.55%	

- Nota 11 la Bilanț descrie cifra de afaceri și alte venituri din exploatare la 31.12.2021 și 31.12.2022, detaliat pe feluri de venituri și activitatea de la care provin.
- Nota 12 la Bilanț detaliază cheltuielile materiale și externe, respectiv materii prime, materiale, obiecte de inventar, energie, apă, pe feluri de cheltuieli, la data de 31.12.2021 și 31.12.2022.
- Nota 13 la Bilanț cuprinde informații cu privire la salariații, administratorii și directorii în anul financiar 2022 respectiv numărul mediu de personal aferent exercițiului, cheltuielile cu indemnizațiile aferente contractelor de mandat directori și administratori, cheltuielile cu salariile, bonurile de masă și asigurările sociale.
- Nota 14 la Bilanț cuprinde informații cu privire la cheltuielile cu prestațiile externe și cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, pe feluri de cheltuieli, la 31.12.2021 și 31.12.2022.
- Nota 15 la Bilanț descrie modul de calcul al impozitului pe profit precum și reconcilierea între profitul contabil și rezultatul fiscal.
- Nota 16 la Bilanț cuprinde informații cu privire la repartizarea profitului net.

2. Analiza și aprobarea Raportului administratorilor Companiei de Apă Oltenia SA

Raportul administratorilor a fost întocmit în conformitate cu OMF 1802/ 2014 punctele 489- 492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cuprinde toate aspectele semnificative din situațiile financiare anuale, propunerea de repartizare a profitului net, precum și modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță.

Raportul administratorilor include Declarația nefinanciară prevăzută la art. 492 indice1-492 indice 6 așa cum au fost introduse în OMF 1802/ 2014 prin OMF 1938/ 2016 și OMF 3781/ 2019 respectiv oferă informații cu privire la: descrierea succintă a modelului de afaceri, descrierea politicilor adoptate inclusiv a procedurilor de diligență adoptate, rezultatele politicilor respective, informații cu privire la impactul asupra mediului, informații cu privire la managementul resurselor umane, informații cu privire la politica de gestionare a riscurilor, prezentarea nivelului de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari a administratorilor și directorilor, conform cu prevederile din contractile de mandat.

3. Analiza și aprobarea Raportului auditorului independent

În conformitate cu prevederile legale, Compania de Apă Oltenia SA este obligată să supună situațiile financiare anuale unui audit statutar.

Auditul situațiilor financiare ale anului 2022 a fost asigurat de către Mazars Romania, înregistrată în Registrul Camerei Auditorilor Financiari din România cu nr. AF1554. Mazars Romania este membră a grupului Mazars, una dintre cele mai importante companii de audit din lume.

4. Analiza și aprobarea profitului net al Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 2022 și repartizarea acestuia.

În urma analizei rezultatului financiar al anului 2022, Consiliul de Administrație înaintează către Acționarii Companiei, propunerea de repartizare a profitului net al anului 2022 în sumă de 11.789.437,61 lei și a rezultatului reportat în sumă de 944.282 lei, total de repartizat 12.733.719,61 lei, astfel:

- 8.284.508,23 lei Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2022
- 2.224.605,69 lei la nivelul dividendelor calculate conform OG 64/ 2001, ce se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul aditional nr. 1 la Contractul de Delegare și cu OUG 198/ 2005
- 2.224.605,69 lei la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare

Temeiul legal îl reprezintă :

- I. OG 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, modificat prin OG 29/ 2017, prevede următoarele:

”Art.1(1) La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) Rezerve legale;
- b) Alte rezerve reprezentând facilități fiscal prevăzute de lege;
- c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- C1) Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; (...)
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăților comerciale cu capital de stat
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a-f se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividend sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome”

- II. Actul constitutiv al S.C Compania de Apă Oltenia S.A. care prevede:

”21.3. Din profitul Societății se vor prelua, in fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, detinația si cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID previzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare”

III. OUG 198/ 2005:

”Art.4 (2)Unitatea administrativ-teritoriala contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau județene, după caz, cel puțin egale cu (...)

b)dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

(3)În cazul operatorilor regionali, toate unitățile administrativ-teritoriale care sunt acționari ai respectivilor operatori, trebuie să vireze în Fondul IID sumele aferente acestora conform defalcării prevăzute la alin.(2).”

IV. Actul aditional nr. 1 la Contractul de Delegare care prevede:

”9.6.16. Pentru a scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a împrumuturilor și realizarea de investiții din surse proprii, Autoritatea Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale să fie direct vărsat în fondul IID”

5. Analiza și aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi- membri în Consiliul de Administrație pentru anul 2022, în conformitate cu contractele de mandat

Detalierea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru anul 2022 conform contractelor de mandat, este detaliată în nota justificativă- anexă.

În Raportul Administratorilor pe anul 2022 este detaliat modul de realizare a indicatorilor de performanță conform prevederilor din contractele de mandate ale administratorilor neexecutivi și ale directorilor, în baza datelor din situațiile financiare anuale întocmite pentru anul 2022.

Director General,
Șuiu Alin Ionuț

Director Economic,
Bălăceanu Anca Delia



Compania de Apă Oltenia S.A.
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII
(sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Descriere	Capital social subscris varsat	Rezerva legala	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultatul exercitiului	TOTAL
Total capitaluri la 31.12.2020	25.336.000	5.067.200	148.746	95.355.789	19.481.803	0	145.389.538
Corectii aferente anilor precedenti	-	-	-	-	56.033	-	56.033
Rezerve din reevaluare	-	-	(26.483)	-	26.483	-	-
Transfer la rezerve	-	-	-	18.614.767	(18.614.767)	-	-
Rezultatul exercitiului curent	-	-	-	-	-	9.316.071	9.316.071
Total capitaluri la 31.12.2021	25.336.000	5.067.200	122.263	113.970.556	949.552	9.316.071	154.761.642
Corectii aferente anilor precedenti	-	-	-	-	944.282	-	944.282
Rezerve din reevaluare	-	-	(17.494)	-	17.494	-	-
Transfer la rezerve	-	-	-	9.372.104	(56.033)	(9.316.071)	-
Rezultatul exercitiului curent	-	-	-	-	-	11.789.438	11.789.438
Total capitaluri la 31.12.2022	25.336.000	5.067.200	104.769	123.342.660	1.855.295	11.789.438	167.495.362

Director General,
Șuiu Alin Ionuț



Director economic,
Bălăceanu Anca Delia

COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

	2021	2022
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	11,680,004	14,947,386
Ajustari pentru:		
Corectii ale erorilor fundamentale	56,033	(944,282)
Cheltuieli cu amortizarea	6,102,625	8,730,759
Reluarea subventiilor pentru investitii	(3,844,766)	(6,361,204)
Variatia provizioanelor	2,628,733	459,513
Ajustari de valoare pentru creante	(2,765,683)	9,773,379
Diferente de curs valutar activitate finantare, net		
Venituri din dobanda	(633,945)	(1,482,143)
Cheltuieli cu dobanda	1,459,265	2,499,944
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	14,682,265	27,623,351
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	(24,983,592)	(57,279,104)
Scadere / (Crestere) stocuri	(293,342)	(583,194)
Crestere / (Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	8,262,570	10,101,143
Numerar generat din exploatare	(2,332,099)	(20,137,803)
Impozitul pe profit platit	(2,363,933)	(2,373,831)
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	(4,696,032)	(22,511,634)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari	(199,467,263)	(548,553,387)
Subventii pentru investitii POS Mediu/ POIM	206,675,204	569,517,662
Dobanzi incasate	633,945	1,482,143
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	7,841,887	22,446,418
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Trageri din imprumuturi bancare		
Rambursari de imprumuturi bancare	(5,181,818)	(5,181,818)
Dobanzi platite	(1,459,265)	(2,350,129)
Contributii guvernamentale		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	(6,641,083)	(7,531,947)
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	(3,495,228)	(7,597,163)
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	89,287,653	85,792,425
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	85,792,425	78,195,262

Director General
Suiu Alin Ionut



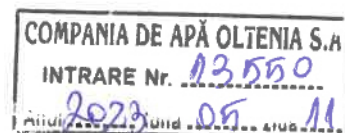
Director Economic
Balaceanu Anca

Scrisoare de declaratie a conducerii Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru exercitiul incheiat la 31.12.2022

Către: Mazars România S.R.L.

Str. Ing. George Constantinescu, nr.4B, Etaj 5, Sector 2 Bucuresti

Data: 11.05.2023



Stimați domni,

În legătură cu activitatea dumneavoastră de audit asupra situațiilor financiare întocmite de **S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.** în conformitate cu OMF 1802/2014 și modificările ulterioare („OMF 1802/2014”), pentru exercițiul financiar încheiat la **31.12.2022** vă confirmăm, cu bună credință și în cunoștință de cauză, următoarele declarații făcute în perioada desfășurării acestei activități:

1. Noi ne asumăm responsabilitatea pentru prezentarea corectă a situațiilor financiare ale **S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.** în conformitate cu OMF 1802/2014.
2. Anumite declarații din prezenta Scrisoare sunt descrise ca fiind limitate la aspectele semnificative. Orice aspect va fi considerat semnificativ, indiferent de dimensiunile sale, dacă se referă la o omisiune sau o înregistrare eronată a unei informații contabile, care ar putea conduce la modificarea sau influențarea raționamentului unei persoane ce se bazează pe o astfel de informație.
3. Am revizuit lista anexată a ajustărilor identificate în cursul procedurilor de audit și neînregistrate (Anexa A). În opinia noastră, impactul acestor ajustări, considerate atât individual cât și per total, nu poate fi considerat semnificativ pentru situațiile financiare.
4. Suntem răspunzători pentru estimările contabile incluse în situațiile financiare. Aceste estimări reflectă raționamentul nostru bazat pe cunoașterea și experiența evenimentelor trecute și prezente, precum și pe ipotezele noastre referitoare la condiții la care ne-am așteptat să existe și la acțiuni pe care le vom întreprinde. În acest sens, s-au creat provizioane corespunzătoare sau am considerat că nu este necesar:
 - a. să reducem soldurile conturilor de clienți la sumele nete de încasat estimate;
 - b. să reducem stocurile învechite, deteriorate sau excedentare la valoarea netă realizabilă;
 - c. să creăm provizioane pentru pierderi neasigurate atribuibile evenimentelor apărute până la data prezentei Scrisori;
 - d. să creăm provizioane pentru orice pierdere semnificativă ce ar urma să fie suferită în realizarea ori nerealizarea angajamentelor cu privire la serviciile și lucrările prestate;
 - e. să creăm provizioane pentru penalități fiscale probabile.
5. Nu există deficiențe semnificative, inclusiv puncte slabe, ale modului de proiectare sau funcționare a sistemului de control intern care să afecteze negativ capacitatea Societății de a înregistra, procesa, rezuma și raporta datele financiare sau de a preveni și detecta fraudele.
6. Considerăm ca estimările noastre cu privire la duratele de viață ale imobilizărilor corporale reprezintă cele mai bune estimări ale perioadei în care ne așteptăm ca aceste active vor fi disponibile pentru a fi utilizate de către societatea noastră.

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

7. V-am pus la dispoziție toate evidențele contabile și informațiile și documentele justificative aferente acestora.
8. Nu au existat:
 - a. procese-verbale ale adunărilor asociațiilor și ale ședințelor Consiliului de Administrație, ori rezumate ale acțiunilor întreprinse ca urmare a recentelor adunări pentru care nu s-au întocmit încă procese-verbale sau care nu v-au fost puse la dispoziție;
 - b. rapoarte de gestiune și alte raportări destinate conducerii care nu v-au fost puse la dispoziție;
 - c. contracte și acte adiționale relevante care nu v-au fost puse la dispoziție;
 - d. fraude sau alte nereguli care să implice conducerea ori angajații ce joacă un rol important în funcționarea sistemelor contabile și de control;
 - e. fraude sau alte nereguli care să implice alți angajați ce ar fi putut avea un efect major asupra situațiilor financiare;
 - f. informări din partea unor instituții de reglementare referitoare la neconformitatea cu legi sau reglementări care ar putea afecta semnificativ situațiile financiare;
 - g. anchete din partea autoritatilor care ar putea necesita constituirea de provizioane sau alte obligații semnificative la data acestei scrisori.
9. Nu deținem nici un plan care ar putea afecta în mod semnificativ valoarea contabilă a activelor sau clasificarea acestora. În această privință:
 - a. s-au creat ajustări de valoare pentru a reduce activele la valoarea realizabilă netă;
 - b. societatea nu deține active imobilizate de valori semnificative neutilizate;
 - c. societatea nu are nici un plan și nici o intenție să abandoneze linii de servicii sau alte planuri sau intenții care ar putea rezulta în niveluri excesive ale stocurilor sau care ar putea rezulta în raportarea unor niveluri ale stocurilor în exces față de valoare realizabilă netă a acestora.
10. Următoarele operațiuni au fost înregistrate și/ sau evidențiate în mod corespunzător în situațiile financiare, după caz:
 - a. toate tranzacțiile cu părțile afiliate sau legate și sumele aferente acestora, fie creanțe, fie datorii, referitoare la vânzări, cumpărări, împrumuturi, transferuri, operațiuni de leasing și garanții, ce au fost înregistrate în conformitate cu esența economică a respectivelor tranzacții;
Consideram ca toate tranzacțiile cu părțile afiliate sau legate au fost încheiate la preturi care nu diferă în mod semnificativ față de pretul pieței și nu consideram ca vor exista datorii contingente semnificative rezultând din re-evaluarea, de către autoritățile fiscale, a tranzacțiilor respective din punctul de vedere al preturilor de transfer;
 - b. acorduri cu instituții financiare, referitoare la solduri compensatoare, sau înțelegeri cu privire la restricțiile impuse soldurilor de numerar și liniilor de credit, ori alte convenții asemănătoare;
 - c. contracte pentru re-achiziționarea activelor vândute anterior;
 - d. acordurile în vigoare referitoare la titlurile de valoare;
 - e. toate sarcinile, drepturile de retenție ori gajurile ce grevează activele Societății;
 - f. sumele datorate contractual pentru achiziționarea de active;
 - g. toate datoriile ce sunt subordonate altor pasive;
 - h. toate contractele de închiriere sau leasing, precum și sumele semnificative aferente obligațiilor asumate în cadrul contractelor de închiriere pe termen lung;

- i. concentrările de risc de credit;
 - j. instrumentele financiare;
 - k. elemente extrabilanțiere semnificative;
 - l. modificări în politici contabile ce afectează comparabilitate perioadelor;
 - m. corectarea erorilor fundamentale sau modificare estimarilor;
 - n. ipotezele utilizate pentru determinarea valorii juste. Aceste valori juste reflecta în mod adecvat intențiile managementului, riscurile și oportunitățile;
 - o. evaluarea activelor și pasivelor exprimate în alta monedă decât moneda națională;
11. Toate efectele semnificative, care deriva din acțiunile îndreptate de Societate împotriva debitorilor săi sau de către creditorii Societății împotriva sa, au fost incluse în situațiile financiare.
- Toate acțiunile îndreptate de Societate împotriva debitorilor săi sau de către creditorii Societății împotriva sa, despre care avem cunoștință, sunt menționate de către consilierul juridic al Societății, Andronache Mirela, Șef Serviciu Juridic, în scrisoarea adresată dvs în 15.03.2023. Societatea nu a colaborat cu avocați externi sau firme de avocatatură în 2022 și 2023, până la data prezentei scrisori.
12. Nu există:
- a. încălcări sau posibile încălcări ale legilor și regulamentelor în vigoare ale căror efecte ar trebui evidențiate în situațiile financiare sau care ar putea fi luate ca bază pentru înregistrarea unei pierderi potențiale;
 - b. alte datorii semnificative sau pierderi ori câștiguri contingente care ar trebui să fie evidențiate în situațiile financiare;
 - c. tranzacții semnificative care nu au fost înregistrate în mod corespunzător în evidențele contabile ale societății care stau la baza situațiilor financiare;
 - d. stocuri deteriorate fizic sau moral și stocuri cu mișcare lentă înregistrate în perioada verificată care să nu va fi fost prezentate, iar diferențele rezultate în urma inventarierii la sfârșitul exercitiului financiar încheiat la 31.12.2022 au fost identificate și înregistrate/ contabilizate în mod corespunzător.
13. Societatea deține titluri de proprietate asupra tuturor activelor prezentate în bilanț și acestea nu sunt grevate de gajuri sau ipoteci (cu excepția celor prezentate deja în situațiile financiare).
14. Ne-am conformat tuturor aspectelor înțelegerilor contractuale ce ar exercita un efect major asupra situațiilor financiare în cazul în care nu ar exista această conformitate și, dacă nu există înțelegeri contractuale într-o formă scrisă, v-am informat cu privire la toate riscurile și datoriile potențiale care ar putea apărea în conexiune cu acestea.
15. Nu au apărut nici un fel de evenimente ulterioare încheierii bilanțului contabil care să necesite regularizarea sau evidențierea acestora în situațiile financiare, altele decât cele deja prezentate în situațiile financiare.
16. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu documentele de constituire ale societății, cu legile și reglementările aplicabile acestora, și în conformitate cu deciziile organismelor sale de decizie. Societatea deține toate autorizațiile și licențele necesare pentru a-și desfășura activitatea și funcționează conform acestora.
17. Nu avem nici un indiciu că ar fi fost necesară constituirea unui provizion la data bilanțului pentru daune provocate mediului inconjurător care sunt asociate cu activitatea Societății.

18. Ne-am asigurat ca toate documentele, indiferent ca sunt pe suport hartie sau in format electronic, sunt pastrate pentru perioadele de timp cerute de reglementarile legale referitoare la arhivarea acestora. Acestea pot fi accesate intr-o perioada de timp rezonabila.
19. Pe parcursul activității de audit, ați obținut de la noi documente justificative referitoare la informații care sunt reflectate în contabilitatea Societății noastre. Toate aceste informații au fost reflectate în contabilitate în mod corespunzător și în conformitate cu documentele puse la dispoziția dumneavoastră. Prin urmare, copiile acestor documente puse la dispoziția dumneavoastră nu mai sunt necesare Societății noastre.

Data : 11.05.2023

Suiu A



Director General

Balaceanu Anca Delia

Director Economic

Raportul auditorului independent

Către acționarii societății COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății **Compania de Apă Oltenia S.A.** ("Societatea"), cu sediul social în Craiova, strada Brestei nr.133, identificată la Registrul Comerțului cu nr. J16/63/1999 și codul de identificare fiscală RO 11400673, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2022, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, și notele explicative la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate se referă la:
 - Activ net / Total capitaluri: 167.495.362 lei,
 - Rezultatul net al exercițiului financiar: 11.789.438 lei (profit)
2. În opinia noastră, cu excepția efectelor potențialelor ajustări care ar fi fost necesare dacă am fi putut obține suficiente probe de audit cu privire la aspectele menționate în paragraful 3 de mai jos, situațiile financiare anexate ale Societății la 31.12.2022 au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 (cu modificările ulterioare) și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Baza pentru opinie cu rezerve

3. La data de 31.12.2022, Societatea a prezentat clădiri cu o valoare contabilă de 97.347.739 lei (2021: 98.661.188 lei). Societatea a optat pentru prezentarea imobilizărilor corporale la valoarea justă, ultimul raport de evaluare în scop contabil fiind realizat și înregistrat la 31.12.2014. Conform OMF 1802/2014, reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanțului. Societatea nu a efectuat un exercițiu de evaluare în scopuri contabile la 31.12.2022. Prin urmare, în absența unui raport de reevaluare recent, nu am putut stabili dacă sunt necesare eventuale ajustări care să corecteze valoarea clădirilor prezentată în bilanț la această dată.
4. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene („Regulamentul nr. 537/2014”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform prevederilor Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA) și conform celorlalte cerințe etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit și celelalte cerințe de etică prevăzute în Codul IESBA. Credem că probele de

audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

Aspectele cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare individuale ale exercițiului curent. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare individuale în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte. Considerăm că aspectele descrise mai jos reprezintă aspectele cheie de audit care trebuie comunicate în raportul nostru.

Aspect cheie de audit	Proceduri de audit realizate pentru a adresa aspectul cheie de audit
<p>Recunoașterea veniturilor</p> <p>Societatea furnizează servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare în localitățile pe care le deservește.</p> <p>Societatea recunoaște veniturile aferente serviciului de alimentare cu apă și canalizare în baza consumurilor înregistrate de aparatele de măsură instalate pe branșamentele clienților.</p> <p>Această metodă de recunoaștere implică următoarele proceduri pe care Societatea le realizează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Citirea contoarelor de apă cu regularitate de către echipele de cititori ale Societății; • Determinarea cantității medii consumate în cazul în care citirea contoarelor nu are loc într-o anumită lună; • Facturarea lunară și recunoașterea veniturilor în perioada la care acestea se referă. 	<p>Procedurile realizate pentru a obține o asigurare rezonabilă cu privire la recunoașterea veniturilor au fost următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înțelegerea întregului proces de recunoaștere a veniturilor aferente serviciului de alimentare cu apă și canalizare, precum și documentarea lui prin obținerea unui flux complet de informații pentru o tranzacție semnificativă; • Testarea veniturilor aferente serviciului de alimentare cu apă și canalizare prin obținerea de confirmări directe de la clienți și efectuarea de proceduri alternative pentru clienții de la care nu am obținut confirmare; • Testarea existenței și eficacității controalelor interne cu privire la prețurile aplicate și modalitatea de încasare a sumelor facturate; • Proceduri analitice pentru a înțelege variațiile lunare semnificative.

<p>Recunoașterea subvențiilor pentru investiții</p> <p>Societatea a semnat în data de 15.04.2019 un contract de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Fondurilor Europene, în vederea derulării și</p>	<p>Procedurile realizate pentru a obține o asigurare rezonabilă cu privire la recunoașterea subvențiilor au fost următoarele:</p>

<p>implementării “Proiectului regional de dezvoltare infrastructură apă și apă uzată în județul Dolj în perioada 2014-2020”.</p> <p>Acest contract semnificativ de finanțare nerambursabilă implică următoarele etape de recunoaștere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creanța din subvenție se recunoaște periodic odată cu cererea de prefinanțare, respectiv odată cu cererea de rambursare a contravalorii lucrărilor suportate prin care se stabilesc și se aprobă sumele cuvenite; • Diminuarea creanței se realizează pe măsura încasării sumelor virate de către Ministerul Fondurilor Europene, ulterior aprobării cererilor de prefinanțare/ rambursare; • Lucrările efectuate de către furnizori (inclusiv TVA), precum și alte cheltuieli eligibile a fi capitalizate (de ex. salariile personalului implicat în unitatea de implementare; dobânda și comisioanele aferente împrumutului BERD), se capitalizează în mijloace fixe în curs de execuție; • La finalizarea lucrărilor, mijloacele fixe finanțate se predau în evidența domeniului public și se preiau la Societate în exploatare prin concesiune. La predare se diminuează subvențiile unde au fost evidențiate sumele primite prin finanțare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Înțelegerea întregului proces de recunoaștere a subvențiilor pentru investiții, precum și documentarea contractului de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Fondurilor Europene; • Testarea acurateții înregistrărilor cererilor de rambursare și prefinanțare pe baza unui eșantion în vederea efectuării testelor de detaliu; • Testarea acurateții înregistrărilor sumelor virate de către Ministerul Fondurilor Europene pe baza unui eșantion în vederea efectuării testelor de detaliu; • Verificarea pe baza unui eșantion a sumelor capitalizate în valoarea mijloacelor fixe în curs de execuție (inclusiv validarea cadrului legal pentru capitalizarea sumei TVA în valoarea lucrărilor).
--	---

Responsabilitatea conducerii și a persoanelor responsabile de guvernanță pentru situațiile financiare

6. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. În procesul de întocmire a situațiilor financiare, Conducerea este de asemenea responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând în notele explicative la situațiile financiare, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității, și pentru utilizarea în

contabilitate a principiului continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestor operațiuni.

8. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare, și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor situații financiare.
10. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și ne menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații efectuate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a principiului continuității activității în contabilitatea Societății și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții ulterioare raportului de audit pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele importante într-o manieră care asigură prezentarea fidelă.

11. Ca parte din procesul de audit, comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria de acoperire a auditului și programul desfășurării acestuia, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
12. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.
13. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare individuale din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, determinăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

Administratorii Societății sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea, în conformitate cu cerințele articolelor 489-492 din Reglementările Contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, a unui raport al administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 34 și nu face parte din situațiile financiare ale Societății.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare anexate nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare ale Societății la 31.12.2022, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate.
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile relevante cerute de articolele 489-492 din Reglementările Contabile aprobate prin OMFP 1802/2014.
- c) raportul administratorilor identificat mai sus include declarația nefinanciară prevăzută la art. 492¹ din Reglementările Contabile aprobate prin OMFP 1802/2014.
- d) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Cerințe privind auditul entităților de interes public

În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, furnizăm următoarele informații în raportul nostru independent de audit, care sunt necesare în plus față de cerințele Standardelor Internaționale de Audit:

Numirea auditorului și durata misiunii

Am fost numiți inițial ca auditori ai Societății în 24.12.2021 în vederea auditării situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, mandatul nostru fiind ulterior extins și pentru exercițiul financiar 2022. Durata totală neîntreruptă a misiunii noastre este de doi ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31.12.2021 și 31.12.2022.

Consecvența cu Raportul Suplimentar prezentat Comitetului de Audit

Confirmăm că opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare exprimată în prezentul raport este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Consiliului de Administrație al Societății (în lipsa unui Comitet de Audit), pe care l-am emis la data de 10.05.2023, în conformitate cu art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

Furnizarea de servicii care nu sunt de audit

Declarăm că nu am furnizat pentru Societate servicii interzise care nu sunt similare auditului, menționate la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014. În plus, nu am furnizat pentru Societate alte servicii care nu sunt de audit și care nu au fost prezentate în situațiile financiare.

București, 11.05.2023

**Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**

Auditor financiar: Vasile Andrian

Registru Public Electronic: 1554

Vasile Andrian

Auditor înregistrat în Registrul public electronic cu nr. 1554 / 2004

În numele: Mazars România SRL

Societate de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. 699 / 2007

Str. George Constantinescu nr. 4B, etaj 5
Globalworth Campus, Clădirea B
București, România
Tel: +031 229 2600
www.mazars.ro

**Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**

Auditor financiar: Mazars România S.R.L.

Registru Public Electronic: 699

Balanta Conturilor

Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022

		RON							
Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
101	Capital social		25,336,000.00				25,336,000.00		25,336,000.00
1012	Capital subscris varsat		25,336,000.00				25,336,000.00		25,336,000.00
105	Rezerve din reevaluare		122,263.19	17,493.66		17,493.66	122,263.19		104,769.53
1058	Rezerve din reev disp de acte no		122,263.19	17,493.66		17,493.66	122,263.19		104,769.53
106	Rezerve.		119,037,756.21		9,372,104.02		128,409,860.23		128,409,860.23
1061	Rezerve legale		5,067,200.00				5,067,200.00		5,067,200.00
1068	Alte rezerve		113,970,556.21		9,372,104.02		123,342,660.23		123,342,660.23
1068.0	Alte rezerve.		3,955,335.22				3,955,335.22		3,955,335.22
1068.3	Alte fonduri rep din prof propriu		41,339,992.88		1,109,466.43		42,449,459.31		42,449,459.31
1068.99	Alocari iid din profit		68,675,228.11		8,262,637.59		76,937,865.70		76,937,865.70
117	Rezultatul reportat		949,552.41	9,351,345.18	10,257,087.37	9,351,345.18	11,206,639.78		1,855,294.60
1171	Rezultatul reportat			9,372,104.02	9,372,104.02	9,372,104.02	9,372,104.02		
1174	Rezultatul reportat dn corectarea erorilor contabile.	20,758.84		-20,758.84					
1174.2	Rezultatul reportat dn corectarea erorilor contabile poim		76,792.31		-76,792.31				
1174.9	Rezultatul reportat dn corectarea erorilor contabile poim				944,282.00		944,282.00		944,282.00
1175	Rezultatul reportat rep. surplusul realizat din rez.din reev		893,518.94		17,493.66		911,012.60		911,012.60
121	Profit sau pierdere		7,243,861.85	151,715,662.63	153,923,487.30	151,715,662.63	161,167,349.15		9,451,686.52
121.10	Profit sau pierdere			17,618.00		17,618.00		17,618.00	
121.2	Profit sau pierdere		78,105.62		1,568.54		79,674.16		79,674.16
121.222	Profit sau pierdere	10,778.71		2,938,680.83	2,922,172.87	2,949,459.54	2,922,172.87	27,286.67	
121.7	Profit sau pierdere	19,646.91		-2,421.99	12,501.57	17,224.92	12,501.57	4,723.35	
121.9	Profit sau pierdere		2,024,528.70		283,176.25		2,307,704.95		2,307,704.95
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		8,405,987.18	899,531.00	1,359,044.00	899,531.00	9,765,031.18		8,865,500.18
1511	Provizioane litigii		932,577.63	46,698.00		46,698.00	932,577.63		885,879.63
1511.1	Provizion litigiil prlmaria cralova		427,134.55				427,134.55		427,134.55
1518	Alte provizioane		7,046,275.00	852,833.00	1,359,044.00	852,833.00	8,405,319.00		7,552,486.00
162	Credite bancare pe termen lung si mediu		33,681,818.19	5,181,818.18		5,181,818.18	33,681,818.19		28,500,000.01
1621.1	Credite bancare pe termen lung - berd 43189		33,681,818.19	5,181,818.18		5,181,818.18	33,681,818.19		28,500,000.01
167.91	Imprumuturi si datorii asimilate poim		1,052,868.39	-219,774.75		-219,774.75	1,052,868.39		1,272,643.14
167.101.1.9	Garantiile retinute sc dse consulting srl cl1		112,271.65	112,271.65		112,271.65	112,271.65		
167.101.10.9	Garantiile retinute sc erpia sa fc		409,026.83	409,026.83		409,026.83	409,026.83		
167.101.13.9	Garantiile retinute sc erpia sa		179,823.82	179,823.82		179,823.82	179,823.82		
167.101.18.9	Garantiile retinute sc euskadi srl			-1,081,746.67		-1,081,746.67			1,081,746.67
167.101.2.9	Garantiile retinute dse consulting srl fc cl2		186,058.84	186,058.84		186,058.84	186,058.84		
167.102.1.9	Garantiile retinute sc dse consulting srl		17,170.96	17,170.96		17,170.96	17,170.96		
167.102.10.9	Garantiile retinute sc erpia sa bs		62,557.04	62,557.04		62,557.04	62,557.04		
167.102.13.9	Garantiile retinute sc erpia sa		27,502.47	27,502.47		27,502.47	27,502.47		
167.102.18.9	Garantiile retinute sc euskadi srl			-165,443.61		-165,443.61			165,443.61
167.102.2.9	Garantiile retinute dse consulting srl bs		28,456.06	28,456.06		28,456.06	28,456.06		
167.103.1.9	Garantiile retinute sc dse consulting srl		2,641.69	2,641.69		2,641.69	2,641.69		
			9,624.16	9,624.16		9,624.16	9,624.16		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
167.103.10.9	Garantiile retinute sc erpla sa bl		9,624.16	9,624.16		9,624.16	9,624.16		
167.103.13.9	Garantiile retinute sc erpla sa bl		4,231.15	4,231.15		4,231.15	4,231.15		
167.103.18.9	Garantiile retinute sc euskadi srl			-25,452.86		-25,452.86			25,452.86
167.103.2.9	Garantiile retinute dse consulting srl bl		4,377.86	4,377.86		4,377.86	4,377.86		
167.104.10.9	Garantiile retinute sc erpla sa fp		9,125.86	9,125.86		9,125.86	9,125.86		
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI.		30,425.62	197,932,741.74	169,899,952.74	178,131,141.92	169,930,378.36	376,063,883.66	49,628.02	206,183,133.32
203	Cheltuieli de carcatere si dezvoltare	3,110,727.88				3,110,727.88		3,110,727.88	
203.1	Cheltuieli de dezvoltare	53,961.00				53,961.00		53,961.00	
208	Alte imobilizari necorporale	801,562.95		44,155.66	640.00	845,718.61	640.00	845,078.61	
208.111	Alte imobilizari necorporale	270,570.32				270,570.32		270,570.32	
208.1	Imobilizari necorporale pos	270,570.32				270,570.32		270,570.32	
212	Constructii	23,903,253.72		2,898,879.63	98,263.01	26,802,133.35	98,263.01	26,703,870.34	
212.1	Constructii	23,875,337.62		2,898,879.63	98,263.01	26,774,217.25	98,263.01	26,675,954.24	
212.11	Mij.fixe ob.inv.constructii	6,052.29				6,052.29		6,052.29	
212.8	Constructii c.z. breasta	21,863.81				21,863.81		21,863.81	
212.1111	Mijloace fixe pos1	93,691,736.38				93,691,736.38		93,691,736.38	
212.03	Mij.fixe consiliul judetean - pos	30,859,524.17				30,859,524.17		30,859,524.17	
212.1.1	Mij.fixe filiasi - pos	2,439,585.34				2,439,585.34		2,439,585.34	
212.16	Mij.fixe malu mare - pos	1,413,081.02				1,413,081.02		1,413,081.02	
212.2	Mij.fixe bechet - pos	4,154,224.09				4,154,224.09		4,154,224.09	
212.20	Mij.fixe podari - pos	170,895.13				170,895.13		170,895.13	
212.29	Mij.fixe poiana mare - pos	4,135,574.55				4,135,574.55		4,135,574.55	
212.3	Mij.fixe calarasi - pos	6,713,734.84				6,713,734.84		6,713,734.84	
212.4	Mij.fixe dabuleni - pos	10,240,875.02				10,240,875.02		10,240,875.02	
212.5	Mij.fixe segarcea - pos	5,205,895.86				5,205,895.86		5,205,895.86	
212.6	Mij.fixe bailesti - pos	1,102,468.23				1,102,468.23		1,102,468.23	
212.7	Mij.fixe calafat - pos	5,610,933.06				5,610,933.06		5,610,933.06	
212.8.1	Mij.fixe breasta - pos	428,826.01				428,826.01		428,826.01	
212.9	Mij.fixe craiova - pos	21,216,119.06				21,216,119.06		21,216,119.06	
213	Inst.tehn. mij.transp.animale	30,013,944.47		16,725,110.56	231,477.93	46,739,055.03	231,477.93	46,507,577.10	
213.91	Echipamente tehnologice poim	13,642,669.16		15,479,881.76		29,122,550.92		29,122,550.92	
213.105.9	Imobilizari tva	2,146,917.16		2,471,577.76		4,618,494.92		4,618,494.92	
2131.105.001.01.9	Imobilizari pr1.01 tc			266,000.00		266,000.00		266,000.00	
2131.105.001.9	Imobilizari pr1 tc	231,980.88				231,980.88		231,980.88	
2131.105.002.9	Imobilizari pr2 tc	456,000.00				456,000.00		456,000.00	
2131.105.004.1.9	Imobilizari pr4lot1 tc			988,380.00		988,380.00		988,380.00	
2131.105.004.4.1.9	Imobilizari pr4lot4 r tc			19,349.60		19,349.60		19,349.60	
2131.105.004.4.9	Imobilizari pr4lot4 tc	245,717.88				245,717.88		245,717.88	
2131.105.004.5.01.9	Imobilizari pr4lot5 tc			11,287.89		11,287.89		11,287.89	
2131.105.004.5.02.9	Imobilizari pr4lot5 tc			37,119.55		37,119.55		37,119.55	
2132.105.004.4.1.01.9	Imobilizari pr4lot4 r tc			12,097.30		12,097.30		12,097.30	
2132.105.004.4.1.9	Imobilizari pr4lot4 r tc			11,094.10		11,094.10		11,094.10	
2133.105.0003.01.9	Imobilizari autobasculanta 11-12t pr3.01 tc			205,473.60		205,473.60		205,473.60	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
2133.105.001.9	Imobilizari pr1 tc	210,862.00				210,862.00		210,862.00	
2133.105.002.01.9	Imobilizari pr2.01 tc	498,750.00				498,750.00		498,750.00	
2133.105.002.02.9	Imobilizari pr2.02 tc	285,000.00				285,000.00		285,000.00	
2133.105.002.9	Imobilizari pr2 tc	218,606.40				218,606.40		218,606.40	
2133.105.003.01.9	Imobilizari pr3.01 tc			113,010.48		113,010.48		113,010.48	
2133.105.003.02.9	Imobilizari pr3.02 tc			256,842.00		256,842.00		256,842.00	
2133.105.003.03.9	Imobilizari pr3.03 tc			107,873.64		107,873.64		107,873.64	
2133.105.003.04.9	Imobilizari pr3.04 tc			199,766.00		199,766.00		199,766.00	
2133.105.003.9	Imobilizari pr3 tc			62,783.60		62,783.60		62,783.60	
2133.105.004.3.1.9	Imobilizari pr4lot3 r tc			180,500.00		180,500.00		180,500.00	
2131.001.01.9	Excavator pe pneuri venieri pr1			1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00	
2131.001.9	Automacara man pr1	1,220,952.00				1,220,952.00		1,220,952.00	
2131.002.9	Excavator aspirator pr2	2,400,000.00				2,400,000.00		2,400,000.00	
2131.004.1.9	Instalatie de foraj orizontal pr4 lot1			5,202,000.00		5,202,000.00		5,202,000.00	
2131.004.4.1.9	Pompa autoamorsanta honda swt pr4 lot4 r			101,840.00		101,840.00		101,840.00	
2131.004.4.9	Echipamente tehnologice pr4 lot4	1,375,800.00				1,375,800.00		1,375,800.00	
2131.004.5.01.9	Grup electrogen model ese 16dws pr4 lot5			59,409.99		59,409.99		59,409.99	
2131.004.5.02.9	Generator electric model ese pr4 lot5			195,366.01		195,366.01		195,366.01	
2132.004.4.1.01.9	Echipament gps pr4 lot4 r			63,670.00		63,670.00		63,670.00	
2132.004.4.1.9	Nivela topografica digitala pr4 lot4 r			58,390.00		58,390.00		58,390.00	
2133.0003.01.9	Autobasculanta11-12 tone pr3			1,081,440.00		1,081,440.00		1,081,440.00	
2133.001.9	Excavator pe șenile pr1	1,150,000.00				1,150,000.00		1,150,000.00	
2133.002.01.9	Autocuratator mare pr2.01	2,625,000.00				2,625,000.00		2,625,000.00	
2133.002.02.9	Autocurătitoare mica pr2.02	1,500,000.00				1,500,000.00		1,500,000.00	
2133.002.9	Autolaborator cctv pr2	1,224,000.00				1,224,000.00		1,224,000.00	
2133.003.01.9	Autoutilitara 5 locuri - ford transit pr3			594,792.00		594,792.00		594,792.00	
2133.003.02.9	Autoutilitara transport deseuri max 5mc pr3			1,351,800.00		1,351,800.00		1,351,800.00	
2133.003.03.9	Autoutilitara cu platforma pr3			567,756.00		567,756.00		567,756.00	
2133.003.04.9	Echipament transport hipoclorit-autoutil. man pr3			1,051,400.00		1,051,400.00		1,051,400.00	
2133.003.9	Platforma transport 40-50 tone pr3			330,440.00		330,440.00		330,440.00	
2133.004.3.1.9	Autotractor man pr4 lot3 r			950,000.00		950,000.00		950,000.00	
2131.1	Echipamente tehnologice	7,854,863.94		793,870.13	55,324.50	8,648,734.07	55,324.50	8,593,409.57	
2132.1	Aparate si instalatii de masura	3,114,860.18		310,835.87	104,854.10	3,425,696.05	104,854.10	3,320,841.95	
2132.18.1.7	Mijloace fixe - server dell	12,249.00				12,249.00		12,249.00	
2132.19.2.7	Mijloace fixe - laptop industrial	9,900.00				9,900.00		9,900.00	
2132.61.7	Mijloace fixe - sistem de masura debit multisenzor	68,900.00				68,900.00		68,900.00	
2132.72.4.7	Mijloace fixe - ups server	11,460.00				11,460.00		11,460.00	
2133.1	Instalatii tehnice, mijloace de transport	5,299,042.19		140,522.80	71,299.33	5,439,564.99	71,299.33	5,368,265.66	
213.111	Echipamente tehnologice pp pos1	682,818.89				682,818.89		682,818.89	
2131.29	Echipamente tehnologice pos polana mare	7,130.16				7,130.16		7,130.16	
2131.5	Echipamente tehnologice pos segarcea	23,623.65				23,623.65		23,623.65	
2131.7	Echipamente tehnologice pos calafat	52,373.14				52,373.14		52,373.14	
2131.91	Echipamente tehnologice pos craiova	45,556.35				45,556.35		45,556.35	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
2132.01	Aparate si instalatii de masura pos filiasi	15,204.38				15,204.38		15,204.38	
2132.03	Aparate si instalatii de masura pos c.j.	9,433.67				9,433.67		9,433.67	
2132.29	Aparate si instalatii de masura pos poiana mare	559.81				559.81		559.81	
2132.5	Aparate si instalatii de masura pos segarcea	168,175.29				168,175.29		168,175.29	
2132.6	Aparate si instalatii de masura pos bailesti	1,278.80				1,278.80		1,278.80	
2132.91	Aparate si instalatii de masura pos craiova	109,784.03				109,784.03		109,784.03	
2133.5	Instalatii tehnice, mijloace de transport pos segarcea	46,965.78				46,965.78		46,965.78	
2133.9	Instalatii tehnice, mijloace de transport pos craiova	202,733.83				202,733.83		202,733.83	
214.1	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie	1,550,536.16		489,917.22	34,720.43	2,040,453.38	34,720.43	2,005,732.95	
214.11	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie-ob.inv	1,103.85				1,103.85		1,103.85	
214.111	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie	206,496.80				206,496.80		206,496.80	
214.01	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie pos filiasi	860.83				860.83		860.83	
214.03	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie pos c.j.	202,826.65				202,826.65		202,826.65	
214.5	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie pos segarcea	1,486.53				1,486.53		1,486.53	
214.6	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie pos bailesti	656.17				656.17		656.17	
214.9	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie pos craiova	666.62				666.62		666.62	
214.91	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie			12,019.00		12,019.00		12,019.00	
214.004.4.1.9	Televizor samsung pr4 lot4r			10,100.00		10,100.00		10,100.00	
214.105.9	Imobilizari tva			1,919.00		1,919.00		1,919.00	
214.105.004.4.1.9	Imobilizari pr4lot4r tc			1,919.00		1,919.00		1,919.00	
231	Imobilizari corporale in curs de executie	186,571,734.27		503,869,676.79	298,007.45	690,441,411.06	298,007.45	690,143,403.61	
231.1.9	Imobilizari in curs bailesti	1,475.92				1,475.92		1,475.92	
231.10.9	Imobilizari in curs craiova est	52,098.66				52,098.66		52,098.66	
231.100.3	Imobilizari in curs comision prf at	6.00				6.00		6.00	
231.101.9	Imobilizari in curs fc poim	120,589,611.02		357,829,978.63		478,419,589.65		478,419,589.65	
231.101.0001.9	Imobilizari in curs salarii fc poim	4,433,691.23		2,364,760.35		6,798,451.58		6,798,451.58	
231.101.01.9	Imobilizari in curs cs 1 fc poim	11,211,407.35		11,261,316.07		22,472,723.42		22,472,723.42	
231.101.03.9	Imobilizari in curs cs 3 fc poim	13,515.00		27,030.00		40,545.00		40,545.00	
231.101.06.9	Imobilizari in curs cs 6 fc poim			155,218.25		155,218.25		155,218.25	
231.101.1.9	Imobilizari in curs cl 1 fc poim	1,343,871.60		3,899,615.57		5,243,487.17		5,243,487.17	
231.101.10.9	Imobilizari in curs cl 10 fc poim	4,366,804.85		11,312,174.68		15,678,979.53		15,678,979.53	
231.101.11.9	Imobilizari in curs cl 11 fc poim	7,288,670.40		16,570,801.07		23,859,471.47		23,859,471.47	
231.101.12.9	Imobilizari in curs cl 12 fc poim	340.71		7,791,909.87		7,792,250.58		7,792,250.58	
231.101.13.9	Imobilizari in curs cl 13 fc poim	1,929,978.76		6,973,617.63		8,903,596.39		8,903,596.39	
231.101.14.9	Imobilizari in curs cl 14 fc poim	3,368,516.56		7,274,084.20		10,642,600.76		10,642,600.76	
231.101.15.9	Imobilizari in curs cl 15 fc poim	10,286,000.88		5,604,710.30		15,890,711.18		15,890,711.18	
231.101.16.9	Imobilizari in curs cl 16 fc poim			6,957,006.56		6,957,006.56		6,957,006.56	
231.101.17.9	Imobilizari in curs cl 17 fc poim	29,438,890.08		61,681,122.69		91,120,012.77		91,120,012.77	
231.101.18.9	Imobilizari in curs cl 18 fc poim	301,701.30		21,425,680.58		21,727,381.88		21,727,381.88	
231.101.19.9	Imobilizari in curs cl 19 fc poim	287,051.91		61,516,279.45		61,803,331.36		61,803,331.36	
231.101.2.9	Imobilizari in curs cl 2 fc poim	2,065,121.52		8,947,830.85		11,012,952.37		11,012,952.37	
231.101.20.9	Imobilizari in curs cl 20 fc poim	263,403.69		35,018,614.11		35,282,017.80		35,282,017.80	
231.101.21.9	Imobilizari in curs cl 21 fc poim	145,376.33		17,283,149.46		17,428,525.79		17,428,525.79	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.101.22.9	Imobilizari in curs cl 22 fc poim	24,781,203.26		29,207,928.63		53,989,131.89		53,989,131.89	
231.101.3.9	Imobilizari in curs cl 3 fc poim	4,722,277.10		9,354,820.23		14,077,097.33		14,077,097.33	
231.101.4.9	Imobilizari in curs cl 4 fc poim	1,668,045.28		13,716,491.97		15,384,537.25		15,384,537.25	
231.101.5.9	Imobilizari in curs cl 5 fc poim			86,592.87		86,592.87		86,592.87	
231.101.6.9	Imobilizari in curs cl 6 fc poim			6,266,853.11		6,266,853.11		6,266,853.11	
231.101.7.9	Imobilizari in curs cl 7 fc poim	12,673,743.21		13,114,280.93		25,788,024.14		25,788,024.14	
231.101.8.9	Imobilizari in curs cl 8 fc poim			18,089.20		18,089.20		18,089.20	
231.102.3	Imobilizari in curs comision rb at	0.51				0.51		0.51	
231.102.9	Imobilizari in curs bs poim	18,443,116.95		54,726,937.94		73,170,054.89		73,170,054.89	
231.102.0001.9	Imobilizari in curs salarii bs poim	678,093.96		361,669.23		1,039,763.19		1,039,763.19	
231.102.01.9	Imobilizari in curs cs 1 bs poim	1,714,685.83		1,722,318.93		3,437,004.76		3,437,004.76	
231.102.03.9	Imobilizari in curs cs 3 bs poim	2,067.00		4,134.00		6,201.00		6,201.00	
231.102.06.9	Imobilizari in curs cs 6 bs poim			23,739.26		23,739.26		23,739.26	
231.102.1.9	Imobilizari in curs cl 1 bs poim	205,533.30		596,411.79		801,945.09		801,945.09	
231.102.10.9	Imobilizari in curs cl 10 bs poim	667,864.26		1,730,097.31		2,397,961.57		2,397,961.57	
231.102.11.9	Imobilizari in curs cl 11 bs poim	1,114,737.81		2,534,357.84		3,649,095.65		3,649,095.65	
231.102.12.9	Imobilizari in curs cl 12 bs poim	52.11		1,191,703.86		1,191,755.97		1,191,755.97	
231.102.13.9	Imobilizari in curs cl 13 bs poim	295,173.22		1,066,553.28		1,361,726.50		1,361,726.50	
231.102.14.9	Imobilizari in curs cl 14 bs poim	515,184.89		1,112,507.00		1,627,691.89		1,627,691.89	
231.102.15.9	Imobilizari in curs cl 15 bs poim	1,573,153.07		857,190.99		2,430,344.06		2,430,344.06	
231.102.16.9	Imobilizari in curs cl 16 bs poim			1,064,012.77		1,064,012.77		1,064,012.77	
231.102.17.9	Imobilizari in curs cl 17 bs poim	4,502,418.47		9,433,583.46		13,936,001.93		13,936,001.93	
231.102.18.9	Imobilizari in curs cl 18 bs poim	46,142.56		3,276,868.79		3,323,011.35		3,323,011.35	
231.102.19.9	Imobilizari in curs cl 19 bs poim	43,902.06		9,408,372.16		9,452,274.22		9,452,274.22	
231.102.2.9	Imobilizari in curs cl 2 bs poim	315,842.11		1,368,491.78		1,684,333.89		1,684,333.89	
231.102.20.9	Imobilizari in curs cl 20 bs poim	40,285.27		5,355,788.05		5,396,073.32		5,396,073.32	
231.102.21.9	Imobilizari in curs cl 21 bs poim	22,234.03		2,643,305.20		2,665,539.23		2,665,539.23	
231.102.22.9	Imobilizari in curs cl 22 bs poim	3,790,066.39		4,467,094.94		8,257,161.33		8,257,161.33	
231.102.3.9	Imobilizari in curs cl 3 bs poim	722,230.62		1,430,737.21		2,152,967.83		2,152,967.83	
231.102.4.9	Imobilizari in curs cl 4 bs poim	255,112.80		2,097,816.42		2,352,929.22		2,352,929.22	
231.102.5.9	Imobilizari in curs cl 5 bs poim			13,243.62		13,243.62		13,243.62	
231.102.6.9	Imobilizari in curs cl 6 bs poim			958,459.91		958,459.91		958,459.91	
231.102.7.9	Imobilizari in curs cl 7 bs poim	1,938,337.19		2,005,713.55		3,944,050.74		3,944,050.74	
231.102.8.9	Imobilizari in curs cl 8 bs poim			2,766.59		2,766.59		2,766.59	
231.103.9	Imobilizari in curs bl poim	2,837,402.60		8,419,528.90		11,256,931.50		11,256,931.50	
231.103.0001.9	Imobilizari in curs salarii bl poim	104,322.11		55,641.42		159,963.53		159,963.53	
231.103.01.9	Imobilizari in curs cs 1 bl poim	263,797.82		264,972.14		528,769.96		528,769.96	
231.103.03.9	Imobilizari in curs cs 3 bl poim	318.00		636.00		954.00		954.00	
231.103.06.9	Imobilizari in curs cs 1 bl poim			3,652.19		3,652.19		3,652.19	
231.103.1.9	Imobilizari in curs cl 1 bl poim	31,620.51		91,755.65		123,376.16		123,376.16	
231.103.10.9	Imobilizari in curs cl 10 bl poim	102,748.36		266,168.82		368,917.18		368,917.18	
231.103.11.9	Imobilizari in curs cl 11 bl poim	171,498.13		389,901.19		561,399.32		561,399.32	
231.103.12.9	Imobilizari in curs cl 12 bl poim	8.02		183,339.06		183,347.08		183,347.08	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.103.13.9	Imobilizari in curs cl 13 bl poim	45,411.27		164,085.11		209,496.38		209,496.38	
231.103.14.9	Imobilizari in curs cl 14 bl poim	79,259.21		171,154.93		250,414.14		250,414.14	
231.103.15.9	Imobilizari in curs cl 15 bl poim	242,023.56		131,875.54		373,899.10		373,899.10	
231.103.16.9	Imobilizari in curs cl 16 bl poim			163,694.28		163,694.28		163,694.28	
231.103.17.9	Imobilizari in curs cl 17 bl poim	692,679.77		1,451,320.54		2,144,000.31		2,144,000.31	
231.103.18.9	Imobilizari in curs cl 18 bl poim	7,098.84		504,133.67		511,232.51		511,232.51	
231.103.19.9	Imobilizari in curs cl 19 bl poim	6,754.16		1,447,441.87		1,454,196.03		1,454,196.03	
231.103.2.9	Imobilizari in curs cl 2 bl poim	48,591.09		210,537.20		259,128.29		259,128.29	
231.103.20.9	Imobilizari in curs cl 20 bl poim	6,197.74		823,967.39		830,165.13		830,165.13	
231.103.21.9	Imobilizari in curs cl 21 bl poim	3,420.62		406,662.34		410,082.96		410,082.96	
231.103.22.9	Imobilizari in curs cl 22 bl poim	583,087.15		687,245.37		1,270,332.52		1,270,332.52	
231.103.3.9	Imobilizari in curs cl 3 bl poim	111,112.40		220,113.41		331,225.81		331,225.81	
231.103.4.9	Imobilizari in curs cl 4 bl poim	39,248.11		322,741.00		361,989.11		361,989.11	
231.103.5.9	Imobilizari in curs cl 5 bl poim			2,037.48		2,037.48		2,037.48	
231.103.6.9	Imobilizari in curs cl 6 bl poim			147,455.36		147,455.36		147,455.36	
231.103.7.9	Imobilizari in curs cl 7 bl poim	298,205.73		308,571.32		606,777.05		606,777.05	
231.103.8.9	Imobilizari in curs cl 8 bl poim			425.62		425.62		425.62	
231.104.9	Imobilizari in curs fp poim	2,837,592.14		1,528,278.04		4,365,870.18		4,365,870.18	
231.104.0001.9	Imobilizari in curs fp salarii poim	322,228.70		14,981.00		337,209.70		337,209.70	
231.104.01.9	Imobilizari in curs fp es 1 poim	670,509.00				670,509.00		670,509.00	
231.104.1.9	Imobilizari in curs fp cl 1 poim	16,607.40				16,607.40		16,607.40	
231.104.10.9	Imobilizari in curs fp cl 10 poim	111,572.80		-9,125.86		102,446.94		102,446.94	
231.104.11.9	Imobilizari in curs fp cl 11 poim	147,593.48		347,378.63		494,972.11		494,972.11	
231.104.13.9	Imobilizari in curs fp cl 13 poim	9,892.90				9,892.90		9,892.90	
231.104.14.9	Imobilizari in curs fp cl 14 poim	12,328.48				12,328.48		12,328.48	
231.104.15.9	Imobilizari in curs fp cl 15 poim	386,588.52		63,703.10		450,291.62		450,291.62	
231.104.17.9	Imobilizari in curs fp cl 17 poim	157,427.62		706,233.93		863,661.55		863,661.55	
231.104.18.9	Imobilizari in curs fp cl 18 poim	22,655.92		0.01		22,655.93		22,655.93	
231.104.19.9	Imobilizari in curs fp cl 19 poim	21,555.84				21,555.84		21,555.84	
231.104.2.9	Imobilizari in curs fp cl 2 poim	15,359.18				15,359.18		15,359.18	
231.104.20.9	Imobilizari in curs fp cl 20 poim	19,509.06				19,509.06		19,509.06	
231.104.21.9	Imobilizari in curs fp cl 21 poim	10,916.88				10,916.88		10,916.88	
231.104.22.9	Imobilizari in curs fp cl 22 poim	555,454.57		150,715.08		706,169.65		706,169.65	
231.104.3.9	Imobilizari in curs fp cl 3 poim	9,551.79				9,551.79		9,551.79	
231.104.4.9	Imobilizari in curs fp cl 4 poim	4,854.77		149,561.86		154,416.63		154,416.63	
231.104.6.9	Imobilizari in curs fp cl 6 poim			0.01		0.01		0.01	
231.104.7.9	Imobilizari in curs fp cl 7 poim	342,985.23		104,830.28		447,815.51		447,815.51	
231.105.9	Imobilizari in curs tva poim	25,309,010.28		79,366,029.23		104,675,039.51		104,675,039.51	
231.105.01.9	Imobilizari in curs cs 1 tva poim	2,506,079.29		2,517,235.35		5,023,314.64		5,023,314.64	
231.105.03.9	Imobilizari in curs cs 3 tva poim	3,021.00		6,042.00		9,063.00		9,063.00	
231.105.06.9	Imobilizari in curs cs 6 tva poim			34,695.84		34,695.84		34,695.84	
231.105.1.9	Imobilizari in curs cl 1 tva poim	250,960.15		871,678.77		1,122,638.92		1,122,638.92	
231.105.10.9	Imobilizari in curs cl 10 tva poim	914,295.24		2,526,869.85		3,441,165.09		3,441,165.09	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.105.11.9	Imobilizari in curs cl 11 tva poim	1,589,195.89		3,704,061.40		5,293,257.29		5,293,257.29	
231.105.12.9	Imobilizari in curs cl 12 tva poim	38.16		1,720,975.23		1,721,013.39		1,721,013.39	
231.105.13.9	Imobilizari in curs cl 13 tva poim	401,959.12		1,558,808.63		1,960,767.75		1,960,767.75	
231.105.14.9	Imobilizari in curs cl 14 tva poim	716,264.72		1,625,971.75		2,342,236.47		2,342,236.47	
231.105.15.9	Imobilizari in curs cl 15 tva poim	2,293,295.39		1,252,817.59		3,546,112.98		3,546,112.98	
231.105.16.9	Imobilizari in curs cl 16 tva poim			1,555,095.58		1,555,095.58		1,555,095.58	
231.105.17.9	Imobilizari in curs cl 17 tva poim	6,517,864.59		13,787,545.07		20,305,409.66		20,305,409.66	
231.105.18.9	Imobilizari in curs cl 18 tva poim			4,789,269.78		4,789,269.78		4,789,269.78	
231.105.19.9	Imobilizari in curs cl 19 tva poim			13,750,697.77		13,750,697.77		13,750,697.77	
231.105.2.9	Imobilizari in curs cl 2 tva poim	415,896.24		2,000,103.37		2,415,999.61		2,415,999.61	
231.105.20.9	Imobilizari in curs cl 20 tva poim	806.50		7,804,021.53		7,804,828.03		7,804,828.03	
231.105.21.9	Imobilizari in curs cl 21 tva poim			3,863,292.24		3,863,292.24		3,863,292.24	
231.105.22.9	Imobilizari in curs cl 22 tva poim	5,503,564.24		6,528,831.09		12,032,395.33		12,032,395.33	
231.105.3.9	Imobilizari in curs cl 3 tva poim	1,027,135.31		2,091,077.47		3,118,212.78		3,118,212.78	
231.105.4.9	Imobilizari in curs cl 4 tva poim	358,406.16		3,066,039.38		3,424,445.54		3,424,445.54	
231.105.6.9	Imobilizari in curs cl 6 tva poim			1,379,472.03		1,379,472.03		1,379,472.03	
231.105.7.9	Imobilizari in curs cl 7 tva poim	2,810,228.28		2,931,427.51		5,741,655.79		5,741,655.79	
231.11.9	Imobilizari in curs craiova vest	53,557.92				53,557.92		53,557.92	
231.12.9	Imobilizari in curs dabuleni	1,500.00				1,500.00		1,500.00	
231.13.9	Imobilizari in curs ghercesti	9,377.53				9,377.53		9,377.53	
231.14.9	Imobilizari in curs isalnita	8,663.43				8,663.43		8,663.43	
231.15.9	Imobilizari in curs isvarna dolj	2,787,411.55				2,787,411.55		2,787,411.55	
231.16.9	Imobilizari in curs isvarna gorj	1,838,278.37				1,838,278.37		1,838,278.37	
231.17.9	Imobilizari in curs maglavit	420.00				420.00		420.00	
231.18.9	Imobilizari in curs malu mare	8,190.38				8,190.38		8,190.38	
231.19.9	Imobilizari in curs mischii	11,339.08				11,339.08		11,339.08	
231.2.9	Imobilizari in curs bechet	19,760.15				19,760.15		19,760.15	
231.20.9	Imobilizari in curs pielesti	11,300.00				11,300.00		11,300.00	
231.21.9	Imobilizari in curs piscu vechi	240.00				240.00		240.00	
231.22.9	Imobilizari in curs poiana mare	6,310.13				6,310.13		6,310.13	
231.23.9	Imobilizari in curs rast	1,061.00				1,061.00		1,061.00	
231.24.9	Imobilizari in curs simnicu de sus	28,525.53				28,525.53		28,525.53	
231.25.9	Imobilizari in curs-european bank	95,548.00		24,704.50		120,252.50		120,252.50	
231.26.9	Imobilizari in curs din iid pentru poim	1,837,473.62		602,746.52		2,440,220.14		2,440,220.14	
231.3.9	Imobilizari in curs breasta	2,117.75				2,117.75		2,117.75	
231.4.9	Imobilizari in curs bucovat	6,492.78				6,492.78		6,492.78	
231.5.9	Imobilizari in curs calafat	23,772.55				23,772.55		23,772.55	
231.6.9	Imobilizari in curs calarasi	19,760.16				19,760.16		19,760.16	
231.7.9	Imobilizari in curs carcea	7,958.23				7,958.23		7,958.23	
231.701.3	Imobilizari in curs fc	1,304,180.92				1,304,180.92		1,304,180.92	
231.701.06.3	Imobilizari in curs cs6 fc	1,304,180.92				1,304,180.92		1,304,180.92	
231.701.8	Imobilizari in curs fc	5,258,235.81		774,123.78		6,032,359.59		6,032,359.59	
231.701.06.8	Imobilizari in curs cs6 fc	5,258,235.81		774,123.78		6,032,359.59		6,032,359.59	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.702.3	Imobilizari in curs bs	280,427.71				280,427.71		280,427.71	
231.702.06.3	Imobilizari in curs cs6 bs	280,427.71				280,427.71		280,427.71	
231.702.8	Imobilizari in curs bs	866,062.36		127,502.74		993,565.10		993,565.10	
231.702.06.8	Imobilizari in curs cs6 bs	866,062.36		127,502.74		993,565.10		993,565.10	
231.703.3	Imobilizari in curs bl	16,006.15				16,006.15		16,006.15	
231.703.06.3	Imobilizari in curs cs6 bl	16,006.15				16,006.15		16,006.15	
231.703.8	Imobilizari in curs bl	61,861.60		9,107.34		70,968.94		70,968.94	
231.703.06.8	Imobilizari in curs cs6 bl	61,861.60		9,107.34		70,968.94		70,968.94	
231.704.3	Imobilizari in curs tva	384,147.53				384,147.53		384,147.53	
231.704.06.3	Imobilizari in curs cs6 tva	384,147.53				384,147.53		384,147.53	
231.704.8	Imobilizari in curs tva	1,151,577.44		173,039.43		1,324,616.87		1,324,616.87	
231.704.06.8	Imobilizari in curs cs6 tva	1,151,577.44		173,039.43		1,324,616.87		1,324,616.87	
231.706.3	Imobilizari in curs fp2 at	84,242.88				84,242.88		84,242.88	
231.706.06.3	Imobilizari in curs fp2 cs 6	84,242.88				84,242.88		84,242.88	
231.706.8	Imobilizari in curs fp2 at	325,587.36				325,587.36		325,587.36	
231.706.06.8	Imobilizari in curs fp2 cs 6	325,587.36				325,587.36		325,587.36	
231.8.9	Imobilizari in curs cerat	5,813.37				5,813.37		5,813.37	
231.9.9	Imobilizari in curs cotofenii din dos	11,534.37				11,534.37		11,534.37	
2311.06	Imobilizari in curs emit st epurare	-42,741.64				-42,741.64		-42,741.64	
2312.2	Imobilizari in curs corporale			193,285.12	188,166.66	193,285.12	188,166.66	5,118.46	
2312.59	Extindere retea apa - al.7 parangului	9,663.69		2,892.49	12,556.18	12,556.18	12,556.18		
2312.61	Grup pompare gura vaii-podari	5,762.48			5,762.48	5,762.48	5,762.48		
2312.63	Rezervor bradesti			91,522.13	91,522.13	91,522.13	91,522.13		
235	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0.02				0.02		0.02	
2351.2.23	Avansuri acordate hidroconstructia apa	0.02				0.02		0.02	
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		4,199,928.05	640.00	17,549.49	640.00	4,217,477.54		4,216,837.54
2803	Amortiz. chelt. de dezvoltare		3,151,227.89				3,151,227.89		3,151,227.89
2808	Amortiz. altor imobiliz. necorporale		778,129.84	640.00	17,549.49	640.00	795,679.33		795,039.33
2808.111	Amortiz. altor imobiliz. necorporale		270,570.32				270,570.32		270,570.32
281	Amortizari privind imobilizarile corporale		19,013,616.11	351,869.94	5,281,409.92	351,869.94	24,295,026.03		23,943,156.09
281.9	Amortizare echipamente tehnologice - poim		366,298.50		2,949,459.54		3,315,758.04		3,315,758.04
2813.9	Amortizare echipamente tehnologice - poim		366,298.50		2,947,256.02		3,313,554.52		3,313,554.52
2814.9	Amortizare mobilier, ap.birotica - poim				2,203.52		2,203.52		2,203.52
2812.1	Amortiz. constructii		5,992,551.88	98,263.01	872,906.88	98,263.01	6,865,458.76		6,767,195.75
2812.11	Amortiz. m.f.ob.inv. constructii		6,052.29				6,052.29		6,052.29
2813.1	Amortiz. inst.tehn.mij.transp.		11,701,204.79	223,060.56	1,272,222.52	223,060.56	12,973,427.31		12,750,366.75
2813.11	Amortiz. inst.tehn.mij.transp-o.b.		15,146.84		1,221.01		16,367.85		16,367.85
2813.7	Amortizare echipamente tehnologice - poc		83,848.68		17,224.92		101,073.60		101,073.60
2814.1	Amortiz. mobilier ap.birotica		847,409.28	30,546.37	168,375.05	30,546.37	1,015,784.33		985,237.96
2814.11	Amortiz. mobilier ap.birotic.m.f. natura ob inv		1,103.85				1,103.85		1,103.85
281.111	Amortizari privind imobilizarile corporale		13,433,049.95		3,431,799.86		16,864,849.81		16,864,849.81
2812.111	Amortiz. constructii		12,935,198.08		3,340,422.00		16,275,620.08		16,275,620.08
2813.111	Amortiz. mf ob de inventar ap de masura si control		413,253.81		72,765.16		486,018.97		486,018.97

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
2814.111	Amortiz. mijloace de transport de natura ob inv		84,598.06		18,612.70		103,210.76		103,210.76
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		340,858,446.71	36,646,594.11	524,392,268.80	9,393,868.09	865,250,715.51	46,040,462.20	864,235,096.75	45,024,843.44
301	Materii prime	125,895.88		1,273,823.00	1,229,158.95	1,399,718.88	1,229,158.95	170,559.93	
301.0	Materii prime- polihidroxidclorura de aluminiu	1,620.00				1,620.00		1,620.00	
301.1	Materii prime-sulfat de aluminiu	82,096.90		351,712.80	385,298.02	433,809.70	385,298.02	48,511.68	
301.2	Materii prime -clor lichid	29,023.98		267,850.00	232,930.73	296,873.98	232,930.73	63,943.25	
301.3	Materii prime -polielectrolit	3,075.00		279,475.00	239,375.00	282,550.00	239,375.00	43,175.00	
301.4	Materii prime-clorura ferica	10,080.00		114,188.20	110,958.20	124,268.20	110,958.20	13,310.00	
301.6	Materii prime -sare tablete			260,597.00	260,597.00	260,597.00	260,597.00		
302	Materiale consumabile	1,758,456.61		9,829,207.24	9,530,075.38	11,587,663.85	9,530,075.38	2,057,588.47	
3021	Materiale auxiliare	1,111,844.12		4,619,594.45	4,415,151.21	5,731,438.57	4,415,151.21	1,316,287.36	
3022	Combustibili	253,333.77		3,268,543.86	3,162,927.09	3,521,877.63	3,162,927.09	358,950.54	
3023	Materiale de ambalat			19,583.26	19,342.98	19,583.26	19,342.98	240.28	
3024	Piese de schimb	277,112.18		1,394,005.90	1,448,222.55	1,671,118.08	1,448,222.55	222,895.53	
3028	Alte materiale consumabile	116,166.54		527,479.77	484,431.55	643,646.31	484,431.55	159,214.76	
3028.0	Alte mteriale consumabile	100,767.78		491,434.59	450,330.17	592,202.37	450,330.17	141,872.20	
3028.1	Sticlarie	15,398.76		36,045.18	34,101.38	51,443.94	34,101.38	17,342.56	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	24,847.76		1,278,994.63	1,000,688.79	1,303,842.39	1,000,688.79	303,153.60	
392	Provizioane pentru deprecierea materialelor		794,562.43		38,908.63		833,471.06		833,471.06
3921	Provizioane pentru deprecierea mater. consumabile		794,562.43		38,908.63		833,471.06		833,471.06
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		1,909,200.25	794,562.43	12,382,024.87	11,798,831.75	14,291,225.12	12,593,394.18	2,531,302.00	833,471.06
401	Furnizori		8,355,785.96	72,263,132.20	67,419,024.11	72,263,132.20	75,774,810.07		3,511,677.87
401.1	Furnizori		8,295,063.95	69,836,361.32	64,940,560.91	69,836,361.32	73,235,624.86		3,399,263.54
401.10	Furnizori tva la incasare		27,855.01	1,072,634.88	1,108,574.20	1,072,634.88	1,136,429.21		63,794.33
401.2	Furnizori-colaboratori		32,867.00	1,354,136.00	1,369,889.00	1,354,136.00	1,402,756.00		48,620.00
404	Furnizori de imobilizari		20,577.26	3,783,071.13	3,803,435.02	3,783,071.13	3,824,012.28		40,941.15
404.1	Furnizori din imobilizari productie		20,577.24	3,346,389.92	3,343,429.81	3,346,389.92	3,364,007.05		17,617.13
404.10	Furnizori imobilizari tva incasare			436,681.21	460,005.21	436,681.21	460,005.21		23,324.00
404.3	Hidroconstructia		0.02				0.02		0.02
404.81	Furnizori de imobilizari poim at			1,083,773.29	1,083,773.29	1,083,773.29	1,083,773.29		
404.38.2	Furnizori din imob. tadeco consulting cs6 poim			1,083,773.29	1,083,773.29	1,083,773.29	1,083,773.29		
404.91	Furnizori de imobilizari poim		2,770,221.03	529,733,753.23	534,185,950.62	529,733,753.23	536,956,171.65		7,222,418.42
404.1.9	Furnizori din imobilizari european bank			24,704.50	24,704.50	24,704.50	24,704.50		
404.100.9	Furnizori de imobilizari poim			165,602.32	165,602.32	165,602.32	165,602.32		
404.2.01.9	Furnizori din imobilizari eptisa romania cs 1			13,400,966.11	13,400,966.11	13,400,966.11	13,400,966.11		
404.3.0003.9	Furnizori din imobilizari maschinenbau industry pr3			5,923,377.32	5,923,377.32	5,923,377.32	5,923,377.32		
404.3.001.9	Furnizori din imobilizari gradinaru pr1			1,666,000.00	1,666,000.00	1,666,000.00	1,666,000.00		
404.3.004.1.9	Furnizori din imobilizari gradinaru pr4 lot1			6,190,380.00	6,190,380.00	6,190,380.00	6,190,380.00		
404.3.004.3.1.9	Furnizori din imobilizari gradinaru pr4 lot3r			1,130,500.00	1,130,500.00	1,130,500.00	1,130,500.00		
404.3.004.4.1.9	Furnizori din imobilizari maschinenbau industry pr4 lot4r			278,460.00	278,460.00	278,460.00	278,460.00		
404.3.004.5.9	Furnizori din imobilizari endress power ro pr4 lot5			303,183.44	303,183.44	303,183.44	303,183.44		
404.3.03.9	Furnizori din imobilizari siomax srl cs 3			37,842.00	37,842.00	37,842.00	37,842.00		
404.3.06.9	Furnizori din imobilizari tadeco consulting cs 6			217,305.54	217,305.54	217,305.54	217,305.54		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
404.3.1.9	Furnizori din imobilizari dse consulting cl 1		1,086,063.04	4,220,851.33	3,134,788.29	4,220,851.33	4,220,851.33		
404.3.10.9	Furnizori din imobilizari erpia cl 10			12,755,627.11	12,755,627.11	12,755,627.11	12,755,627.11		
404.3.11.9	Furnizori din imobilizari grup primacons cl 11		1,684,157.99	20,080,836.42	18,396,678.43	20,080,836.42	20,080,836.42		
404.3.12.9	Furnizori din imobilizari teoval&co cl 12			8,347,536.35	8,347,536.35	8,347,536.35	8,347,536.35		
404.3.13.9	Furnizori din imobilizari erpia cl 13			7,777,950.56	7,777,950.56	7,777,950.56	7,777,950.56		
404.3.14.9	Furnizori din imobilizari pavaj grup srl cl 14			7,117,789.14	7,117,789.14	7,117,789.14	7,117,789.14		
404.3.15.9	Furnizori din imobilizari fluid group hagen cl 15			7,922,401.11	7,922,401.11	7,922,401.11	7,922,401.11		
404.3.16.9	Furnizori din imobilizari grup primacons cl 16			7,548,352.11	7,548,352.11	7,548,352.11	7,548,352.11		
404.3.17.9	Furnizori din imobilizari elsaco electronic cl 17			87,193,770.00	87,193,770.00	87,193,770.00	87,193,770.00		
404.3.18.9	Furnizori din imobilizari euskadi srl cl 18			37,723,093.80	37,723,093.80	37,723,093.80	37,723,093.80		
404.3.19.9	Furnizori din imobilizari constructii erbasu cl 19			96,087,482.38	103,005,918.90	96,087,482.38	103,005,918.90		6,918,436.52
404.3.2.9	Furnizori din imobilizari dse consulting srl cl 2			7,296,384.34	7,600,366.24	7,296,384.34	7,600,366.24		303,981.90
404.3.20.9	Furnizori din imobilizari sc constructii erbasu sa cl 20			68,776,203.61	68,776,203.61	68,776,203.61	68,776,203.61		
404.3.21.9	Furnizori din imobilizari constructii erbasu cl 21			29,416,847.68	29,416,847.68	29,416,847.68	29,416,847.68		
404.3.22.9	Furnizori din imobilizari elsaco electronic cl 22			41,042,342.24	41,042,342.24	41,042,342.24	41,042,342.24		
404.3.3.9	Furnizori din imobilizari grup primacons cl 3			10,149,979.95	10,149,979.95	10,149,979.95	10,149,979.95		
404.3.4.9	Furnizori din imobilizari grup primacons cl 4			16,919,826.86	16,919,826.86	16,919,826.86	16,919,826.86		
404.3.5.9	Furnizori din imobilizari bugaru trans srl cl 5			965,853.66	965,853.66	965,853.66	965,853.66		
404.3.6.9	Furnizori din imobilizari bugaru trans srl cl 6			8,639,851.15	8,639,851.15	8,639,851.15	8,639,851.15		
404.3.7.9	Furnizori din imobilizari acvatot cl 7			18,484,741.35	18,484,741.35	18,484,741.35	18,484,741.35		
404.3.8.9	Furnizori din imobilizari teoval&co cl 8			1,927,710.85	1,927,710.85	1,927,710.85	1,927,710.85		
408	Furnizori-facturi nesosite		430,247.44	5,689,181.59	7,394,855.35	5,689,181.59	7,825,102.79		2,135,921.20
408.9	Furnizori-facturi nesosite				4,667,343.67		4,667,343.67		4,667,343.67
409	Furnizori-debitori			68,219.96		68,219.96		68,219.96	
4091	Avansuri acordate furnizorilor			68,219.96		68,219.96		68,219.96	
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	55,484,256.15		24,824,227.96		80,308,484.11		80,308,484.11	
4093.101.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs fc	36,745,114.09		20,152,550.17		56,897,664.26		56,897,664.26	
4093.101.01.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cs 1 fc	3,051,173.40		-1,689,197.41		1,361,975.99		1,361,975.99	
4093.101.1.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 1 fc	6,348,051.51		-1,754,826.99		4,593,224.52		4,593,224.52	
4093.101.10.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 10 fc	3,072,407.56		-2,543,493.99		528,913.57		528,913.57	
4093.101.11.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 11 fc	3,430,316.48		-3,430,316.48					
4093.101.12.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 12 fc	2,835,183.22		-1,731,055.93		1,104,127.29		1,104,127.29	
4093.101.13.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 13 fc	3,354,646.49		-1,569,063.95		1,785,582.54		1,785,582.54	
4093.101.14.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 14 fc	2,843,323.86		-2,189,949.11		653,374.75		653,374.75	
4093.101.15.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 15 fc	-54,147.62		54,147.62					
4093.101.16.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 16 fc	2,986,684.45		-1,565,326.47		1,421,357.98		1,421,357.98	
4093.101.17.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 17 fc	-600,298.84		600,298.84					
4093.101.18.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 18 fc			6,428,417.21		6,428,417.21		6,428,417.21	
4093.101.19.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 19 fc			12,059,714.86		12,059,714.86		12,059,714.86	
4093.101.2.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 2 fc	5,344,340.39		-3,675,349.79		1,668,990.60		1,668,990.60	
4093.101.20.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 20 fc			14,213,638.75		14,213,638.75		14,213,638.75	
4093.101.21.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 21 fc			8,396,603.59		8,396,603.59		8,396,603.59	
4093.101.22.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 22 fc	-128,107.80		128,107.80					

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4093.101.3.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 3 fc	2,719,745.37		-2,104,834.55		614,910.82		614,910.82	
4093.101.4.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 4 fc	1,630,901.36		-1,630,901.36					
4093.101.5.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 5 fc			689,895.47		689,895.47		689,895.47	
4093.101.7.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 7 fc	-89,105.74		89,105.74					
4093.101.8.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 8 fc			1,376,936.32		1,376,936.32		1,376,936.32	
4093.102.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs bs	5,619,840.98		2,368,325.68		7,988,166.66		7,988,166.66	
4093.102.01.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cs 1 bs	466,650.05		-258,347.84		208,302.21		208,302.21	
4093.102.1.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 1 bs	970,878.47		-268,385.31		702,493.16		702,493.16	
4093.102.10.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 10 bs	469,897.63		-389,004.97		80,892.66		80,892.66	
4093.102.11.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 11 bs	524,636.66		-524,636.66					
4093.102.12.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 12 bs	433,616.26		-264,749.73		168,866.53		168,866.53	
4093.102.13.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 13 bs	513,063.58		-239,974.49		273,089.09		273,089.09	
4093.102.14.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 14 bs	434,861.30		-334,933.38		99,927.92		99,927.92	
4093.102.15.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 15 bs	-8,281.41		8,281.41					
4093.102.16.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 16 bs	456,787.03		-239,402.88		217,384.15		217,384.15	
4093.102.17.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 17 bs	-91,810.42		91,810.42					
4093.102.18.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 18 bs			983,169.69		983,169.69		983,169.69	
4093.102.19.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 19 bs			1,844,426.97		1,844,426.97		1,844,426.97	
4093.102.2.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 2 bs	817,369.71		-562,112.33		255,257.38		255,257.38	
4093.102.20.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 20 bs			2,173,850.63		2,173,850.63		2,173,850.63	
4093.102.21.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 21 bs			570,357.40		570,357.40		570,357.40	
4093.102.22.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 22 bs	-19,592.97		19,592.97					
4093.102.3.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 3 bs	415,961.06		-321,915.88		94,045.18		94,045.18	
4093.102.4.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 4 bs	249,431.97		-249,431.97					
4093.102.5.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 5 bs			105,513.43		105,513.43		105,513.43	
4093.102.7.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 7 bs	-13,627.94		13,627.94					
4093.102.8.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 8 bs			210,590.26		210,590.26		210,590.26	
4093.103.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs bl	864,590.91		364,357.81		1,228,948.72		1,228,948.72	
4093.103.01.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cs 1 bl	71,792.30		-39,745.82		32,046.48		32,046.48	
4093.103.1.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 1 bl	149,365.92		-41,290.05		108,075.87		108,075.87	
4093.103.10.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 10 bl	72,291.95		-59,846.90		12,445.05		12,445.05	
4093.103.11.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 11 bl	80,713.32		-80,713.32					
4093.103.12.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 12 bl	66,710.19		-40,730.73		25,979.46		25,979.46	
4093.103.13.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 13 bl	78,932.85		-36,919.16		42,013.69		42,013.69	
4093.103.14.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 14 bl	66,901.74		-51,528.22		15,373.52		15,373.52	
4093.103.15.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 15 bl	-1,274.07		1,274.07					
4093.103.16.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 16 bl	70,274.93		-36,831.22		33,443.71		33,443.71	
4093.103.17.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 17 bl	-14,124.67		14,124.67					
4093.103.18.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 18 bl			151,256.88		151,256.88		151,256.88	
4093.103.19.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 19 bl			283,758.00		283,758.00		283,758.00	
4093.103.2.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 2 bl	125,749.19		-86,478.82		39,270.37		39,270.37	
4093.103.20.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 20 bl			334,438.56		334,438.56		334,438.56	
4093.103.21.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 21 bl			87,747.30		87,747.30		87,747.30	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4093.103.22.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 22 bl	-3,014.31		3,014.31					
4093.103.3.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 3 bl	63,994.01		-49,525.51		14,468.50		14,468.50	
4093.103.4.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 4 bl	38,374.16		-38,374.16					
4093.103.5.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 5 bl			16,232.83		16,232.83		16,232.83	
4093.103.7.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 7 bl	-2,096.60		2,096.60					
4093.103.8.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 8 bl			32,398.50		32,398.50		32,398.50	
4093.104.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs fp	4,041,096.44		-1,522,422.88		2,518,673.56		2,518,673.56	
4093.104.01.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cs 1 fp	254,834.25				254,834.25		254,834.25	
4093.104.1.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 1 fp	495,669.29				495,669.29		495,669.29	
4093.104.10.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 10 fp	279,295.44				279,295.44		279,295.44	
4093.104.11.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 11 fp	347,378.63		-347,378.63					
4093.104.13.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 13 fp	282,296.63				282,296.63		282,296.63	
4093.104.14.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 14 fp	267,657.14				267,657.14		267,657.14	
4093.104.15.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 15 fp	63,703.10		-63,703.10					
4093.104.16.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 16 fp	224,281.69				224,281.69		224,281.69	
4093.104.17.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 17 fp	706,233.93		-706,233.93					
4093.104.2.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 2 fp	432,763.91				432,763.91		432,763.91	
4093.104.22.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 22 fp	150,715.08		-150,715.08					
4093.104.3.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 3 fp	281,875.21				281,875.21		281,875.21	
4093.104.4.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 4 fp	149,561.86		-149,561.86					
4093.104.7.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs cl 7 fp	104,830.28		-104,830.28					
4093.105.9	Avansuri acordate pt imobilizari corporale in curs tva	8,213,613.73		3,461,417.18		11,675,030.91		11,675,030.91	
4093.105.01.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cs 1 tva	682,027.02		-377,585.31		304,441.71		304,441.71	
4093.105.1.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 1 tva	1,418,976.21		-392,255.44		1,026,720.77		1,026,720.77	
4093.105.10.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 10 tva	686,773.46		-568,545.72		118,227.74		118,227.74	
4093.105.11.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 11 tva	766,776.61		-766,776.61					
4093.105.12.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 12 tva	633,746.84		-386,941.91		246,804.93		246,804.93	
4093.105.13.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 13 tva	749,862.15		-350,713.93		399,148.22		399,148.22	
4093.105.14.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 14 tva	635,566.51		-489,518.03		146,048.48		146,048.48	
4093.105.15.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 15 tva	-12,103.59		12,103.59					
4093.105.16.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 16 tva	667,611.82		-349,896.51		317,715.31		317,715.31	
4093.105.17.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 17 tva	-134,184.46		134,184.46					
4093.105.18.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 18 tva			1,436,940.33		1,436,940.33		1,436,940.33	
4093.105.19.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 19 tva			2,695,700.98		2,695,700.98		2,695,700.98	
4093.105.2.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 2 tva	1,194,617.27		-821,548.78		373,068.49		373,068.49	
4093.105.20.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 20 tva			3,177,166.31		3,177,166.31		3,177,166.31	
4093.105.21.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 21 tva			833,599.28		833,599.28		833,599.28	
4093.105.22.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 22 tva	-28,635.86		28,635.86					
4093.105.3.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 3 tva	607,943.09		-470,492.43		137,450.66		137,450.66	
4093.105.4.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 4 tva	364,554.42		-364,554.42					
4093.105.5.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 5 tva			154,211.93		154,211.93		154,211.93	
4093.105.7.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 7 tva	-19,917.76		19,917.76					
4093.105.8.9	Av. acordate pt imobilizari corporale in curs cl 8 tva			307,785.77		307,785.77		307,785.77	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
411	Clienti	78,541,022.05		167,424,691.81	159,261,121.57	245,965,713.86	159,261,121.57	86,704,592.29	
4111	Clienti	36,192,325.59		167,424,691.81	168,945,049.09	203,617,017.40	168,945,049.09	34,671,968.31	
4111.1	Clienti apa canal	36,310,193.08		165,641,935.94	167,355,323.99	201,952,129.02	167,355,323.99	34,596,805.03	
4111.1.00	Clienti fraudulosi	30,884.65		66,514.33	92,079.15	97,398.98	92,079.15	5,319.83	
4111.1.1	Clienti apa canal craiova	28,673,535.09		135,673,960.25	136,442,923.91	164,347,495.34	136,442,923.91	27,904,571.43	
4111.1.10	Clienti apa canal calafat	1,011,485.65		4,938,667.26	5,112,727.55	5,950,152.91	5,112,727.55	837,425.36	
4111.1.11	Clienti apa canal cotofeni	127,426.73		379,841.37	413,701.64	507,268.10	413,701.64	93,566.46	
4111.1.12	Clienti apa canal caraula	32,952.32		341,186.36	327,617.53	374,138.68	327,617.53	46,521.15	
4111.1.13	Clienti apa canal carpen	33,800.70		313,125.80	303,210.01	346,926.50	303,210.01	43,716.49	
4111.1.16	Clienti apa canal filiasi	2,446,931.65		4,071,548.82	4,760,030.59	6,518,480.47	4,760,030.59	1,758,449.88	
4111.1.17	Clienti apa canal goicea	75,704.48		310,676.67	313,593.40	386,381.15	313,593.40	72,787.75	
4111.1.18	Clienti apa canal isalnita	179,066.84		1,253,932.24	1,233,454.62	1,432,999.08	1,233,454.62	199,544.46	
4111.1.19	Clienti apa canal malu mare	314,567.18		1,899,843.89	1,877,562.63	2,214,411.07	1,877,562.63	336,848.44	
4111.1.2	Clienti apa canal almaj	38,219.46		433,758.82	435,734.06	471,978.28	435,734.06	36,244.22	
4111.1.20	Clienti apa canal podari	139,966.73		903,952.92	895,539.65	1,043,919.65	895,539.65	148,380.00	
4111.1.21	Clienti apa canal plenita	160,243.57		834,923.00	831,789.89	995,166.57	831,789.89	163,376.68	
4111.1.22	Clienti apa canal poiana mare	32,965.84		366,703.85	354,749.72	399,669.69	354,749.72	44,919.97	
4111.1.24	Clienti apa canal seaca de camp	23,773.59		113,362.85	109,024.44	137,136.44	109,024.44	28,112.00	
4111.1.25	Clienti apa canal segarcea	397,346.13		1,988,712.89	2,000,688.25	2,386,059.02	2,000,688.25	385,370.77	
4111.1.26	Clienti apa canal simnicu de sus	125,967.69		1,051,870.59	991,249.22	1,177,838.28	991,249.22	186,589.06	
4111.1.27	Clienti apa canal tantareni	91,665.02		591,005.74	533,698.76	682,670.76	533,698.76	148,972.00	
4111.1.28	Clienti apa canal telesti	123,337.22		402,131.96	362,421.16	525,469.18	362,421.16	163,048.02	
4111.1.3	Clienti apa canal bailesti	1,185,398.96		4,360,321.31	4,559,675.82	5,545,720.27	4,559,675.82	986,044.45	
4111.1.4	Clienti apa canal bechet, calarasi, dabuleni	313,022.61		1,913,580.33	1,884,990.70	2,226,602.94	1,884,990.70	341,612.24	
4111.1.5	Clienti apa canal bradesti	119,914.47		759,961.89	762,386.96	879,876.36	762,386.96	117,489.40	
4111.1.6	Clienti apa canal birca	264,270.90		467,044.09	553,529.96	731,314.99	553,529.96	177,785.03	
4111.1.7	Clienti apa canal bistret	95,913.31		227,687.20	260,411.35	323,600.51	260,411.35	63,189.16	
4111.1.8	Clienti apa canal breasta	79,005.69		478,180.49	480,015.82	557,186.18	480,015.82	77,170.36	
4111.1.9	Clienti apa canal carcea	192,826.60		1,499,441.02	1,462,517.20	1,692,267.62	1,462,517.20	229,750.42	
4111.3	Clienti servicii diverse-craiova	-197,711.26		1,862,599.64	1,589,725.10	1,664,888.38	1,589,725.10	75,163.28	
4111.4	Clienti-sintetic	79,843.77		-79,843.77					
4118	Clienti incerti sau in litigiu	42,348,696.46			-9,683,927.52	42,348,696.46	-9,683,927.52	52,032,623.98	
419	Clienti-creditori		0.02				0.02		0.02
419.4	Avansuri bransamente		0.02				0.02		0.02
421	Personal- salarii datorate		1,518,586.00	63,374,506.00	63,621,688.00	63,374,506.00	65,140,274.00		1,765,768.00
421.01	Personal- salarii datorate		1,518,586.00	63,374,506.00	63,621,688.00	63,374,506.00	65,140,274.00		1,765,768.00
421.01.1	Personal-salarii datorate-craiova		1,241,029.00	51,275,467.00	51,438,006.00	51,275,467.00	52,679,035.00		1,403,568.00
421.01.1.10	Personal-salarii datorate craiova			14,652.00	17,231.00	14,652.00	17,231.00		2,579.00
421.01.10	Personal-salarii datorate calafat		71,116.00	3,120,833.00	3,138,828.00	3,120,833.00	3,209,944.00		89,111.00
421.01.11	Personal-salarii datorate-cotofeni		2,149.00	94,472.00	94,651.00	94,472.00	96,800.00		2,328.00
421.01.12	Personal-salarii datorate - caraula		3,875.00	167,312.00	167,354.00	167,312.00	171,229.00		3,917.00
421.01.13	Personal-salarii datorate - carpen		2,381.00	99,746.00	100,015.00	99,746.00	102,396.00		2,650.00
421.01.15	Personal-salarii datorate cerat		6,588.00	388,435.00	394,512.00	388,435.00	401,100.00		12,665.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
421.01.16	Personal-salaril datorate filiasi		23,508.00	1,086,414.00	1,093,613.00	1,086,414.00	1,117,121.00		30,707.00
421.01.17	Personal-salarii datorate - goicea		3,179.00	144,223.00	145,088.00	144,223.00	148,267.00		4,044.00
421.01.18	Personal-salarii datorate-isalnita		6,714.00	286,587.00	288,108.00	286,587.00	294,822.00		8,235.00
421.01.19	Personal-salarii datorate-malu mare		3,031.00	195,781.00	197,343.00	195,781.00	200,374.00		4,593.00
421.01.2	Personal-salarii datorate - almaj		1,849.00	86,965.00	87,473.00	86,965.00	89,322.00		2,357.00
421.01.20	Personal-salarii datorate - podari		6,972.00	269,842.00	271,364.00	269,842.00	278,336.00		8,494.00
421.01.21	Personal-salarii datorate-plenita		15,838.00	696,508.00	710,918.00	696,508.00	726,756.00		30,248.00
421.01.22	Personal-salarii datorate-poiana mare		2,641.00	129,726.00	130,387.00	129,726.00	133,028.00		3,302.00
421.01.23	Personal-salarii datorate-rast		8,405.00	360,087.00	363,332.00	360,087.00	371,737.00		11,650.00
421.01.24	Personal-salarii datorate-seaca de camp		2,257.00	95,011.00	95,407.00	95,011.00	97,664.00		2,653.00
421.01.25	Personal-salarii datorate segarcea		13,424.00	875,811.00	882,343.00	875,811.00	895,767.00		19,956.00
421.01.26	Personal-salarii datorate - simnicul de sus		605.00	91,328.00	93,060.00	91,328.00	93,665.00		2,337.00
421.01.27	Personal-salarii datorate-tantareni		910.00	66,639.00	67,848.00	66,639.00	68,758.00		2,119.00
421.01.28	Personal-salarii datorate - telesti		2,309.00	143,575.00	144,009.00	143,575.00	146,318.00		2,743.00
421.01.3	Personal-salarii datorate-bailesti		31,483.00	1,311,278.00	1,312,971.00	1,311,278.00	1,344,454.00		33,176.00
421.01.4	Personal-salarii datorate bechet calarasi dabuleni		47,710.00	1,506,217.00	1,517,706.00	1,506,217.00	1,565,416.00		59,199.00
421.01.5	Personal-salarii datorate-bradesti		1,866.00	97,708.00	98,067.00	97,708.00	99,933.00		2,225.00
421.01.6	Personal-salarii datorate - birca		2,413.00	101,489.00	102,006.00	101,489.00	104,419.00		2,930.00
421.01.7	Personal-salarii datorate - bistret		4,238.00	156,723.00	156,936.00	156,723.00	161,174.00		4,451.00
421.01.8	Personal-salarii datorate-breasta		7,161.00	269,592.00	271,369.00	269,592.00	278,530.00		8,938.00
421.01.9	Personal-salarii datorate - carcea		4,935.00	242,085.00	241,743.00	242,085.00	246,678.00		4,593.00
424	Participare personal la profit		945.43				945.43		945.43
424.1	Participare personal la profit craiova		945.43				945.43		945.43
425	Avansuri acordate personalului	42,025.00		15,997,855.00	16,006,762.00	16,039,880.00	16,006,762.00	33,118.00	
425.10	Avansuri acordate personalului calafat	1,200.00		767,450.00	765,850.00	768,650.00	765,850.00	2,800.00	
425.11	Avansuri acordate personalului cotofeni	-930.00		26,870.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00		
425.111	Avansuri acordate personalului craiova	40,378.00		13,040,519.00	13,053,079.00	13,080,897.00	13,053,079.00	27,818.00	
425.12	Avansuri acordate personalului caraula			47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		
425.13	Avansuri acordate personalului carpen			25,460.00	25,460.00	25,460.00	25,460.00		
425.15	Avansuri acordate personalului cerat			102,070.00	102,070.00	102,070.00	102,070.00		
425.16	Avansuri acordate personalului filiasi	4,790.00		271,330.00	276,120.00	276,120.00	276,120.00		
425.17	Avansuri acordate personalului goicea	-3,040.00		42,903.00	39,863.00	39,863.00	39,863.00		
425.18	Avansuri acordate personalului isalnita			78,870.00	78,870.00	78,870.00	78,870.00		
425.19	Avansuri acordate personalului malu mare	-5,000.00		60,700.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00		
425.2	Avansuri acordate personalului almaj	-1,860.00		28,360.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		
425.20	Avansuri acordate personalului podari			66,140.00	66,140.00	66,140.00	66,140.00		
425.21	Avansuri acordate personalului plenita			187,010.00	187,010.00	187,010.00	187,010.00		
425.22	Avansuri acordate personalului poiana mare			38,910.00	38,910.00	38,910.00	38,910.00		
425.23	Avansuri acordate personalului rast	500.00		89,740.00	90,240.00	90,240.00	90,240.00		
425.24	Avansuri acordate personalului seaca de camp			25,690.00	25,690.00	25,690.00	25,690.00		
425.25	Avansuri acordate personalului segarcea	4,740.00		223,230.00	225,470.00	227,970.00	225,470.00	2,500.00	
425.26	Avansuri acordate personalului simnicul de sus	-3,230.00		29,170.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00		
425.27	Avansuri acordate personalului tantareni			20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
425.28	Avansuri acordate personalului telesti			38,670.00	38,670.00	38,670.00	38,670.00		
425.3	Avansuri acordate personalului bailesti	-223.00		321,153.00	320,930.00	320,930.00	320,930.00		
425.4	Avansuri acordate personalului bechet calarasi dabuleni	4,700.00		239,240.00	243,940.00	243,940.00	243,940.00		
425.5	Avansuri acordate personalului bradesti			26,420.00	26,420.00	26,420.00	26,420.00		
425.6	Avansuri acordate personalului birca			26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00		
425.7	Avansuri acordate personalului bistret			39,670.00	39,670.00	39,670.00	39,670.00		
425.8	Avansuri acordate personalului breasta			66,790.00	66,790.00	66,790.00	66,790.00		
425.9	Avansuri acordate personalului carcea			66,530.00	66,530.00	66,530.00	66,530.00		
427	Retineri din salarii datorate tertilor		188,033.00	2,247,804.00	2,253,541.00	2,247,804.00	2,441,574.00		193,770.00
427.02	Salarii alte banci		4,700.00	50,010.00	48,216.00	50,010.00	52,916.00		2,906.00
427.02.1	Salarii alte banci craiova		4,700.00	50,010.00	48,216.00	50,010.00	52,916.00		2,906.00
427.03	Retineri din salarii popri		117,043.00	1,397,250.00	1,397,356.00	1,397,250.00	1,514,399.00		117,149.00
427.03.1	Retineri din salarii popri craiova		100,887.00	1,219,719.00	1,221,986.00	1,219,719.00	1,322,873.00		103,154.00
427.03.10	Retineri din salarii popri calafat		3,832.00	34,697.00	32,915.00	34,697.00	36,747.00		2,050.00
427.03.12	Retineri din salarii popri caraula		304.00	2,208.00	1,934.00	2,208.00	2,238.00		30.00
427.03.15	Retineri din salarii popri cerat		50.00	1,005.00	1,105.00	1,005.00	1,155.00		150.00
427.03.16	Retineri din salarii popri filiasi		1,927.00	31,316.00	32,191.00	31,316.00	34,118.00		2,802.00
427.03.19	Retineri din salarii popri malu mare		1,078.00	11,482.00	11,103.00	11,482.00	12,181.00		699.00
427.03.20	Retineri din salarii popri podari		50.00	600.00	600.00	600.00	650.00		50.00
427.03.21	Retineri din salarii popri plenita		300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,900.00		300.00
427.03.25	Retineri din salarii popri segarcea		3,724.00	34,414.00	33,669.00	34,414.00	37,393.00		2,979.00
427.03.27	Retineri din salarii popri tantareni		30.00	1,665.00	1,835.00	1,665.00	1,865.00		200.00
427.03.28	Retineri din salarii popri telesti		1,126.00	12,753.00	12,622.00	12,753.00	13,748.00		995.00
427.03.3	Retineri din salarii popri bailesti		2,835.00	31,771.00	30,976.00	31,771.00	33,811.00		2,040.00
427.03.6	Retineri din salarii popri birca		200.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,510.00		200.00
427.03.9	Retineri din salarii popri carcea		700.00	9,710.00	10,510.00	9,710.00	11,210.00		1,500.00
427.10	Retineri din salarii sindicat liber apa-canal		24,131.00	256,688.00	259,427.00	256,688.00	283,558.00		26,870.00
427.10.1	Retineri din salarii sindicat liber apa canal craiova		18,357.00	196,509.00	198,482.00	196,509.00	216,839.00		20,330.00
427.10.10	Retineri din salarii sindicat liber apa canal calafat		1,791.00	18,871.00	19,136.00	18,871.00	20,927.00		2,056.00
427.10.11	Retineri din salarii sindicat liber apa canal cotofeni		57.00	607.00	616.00	607.00	673.00		66.00
427.10.12	Retineri din salarii sindicat liber apa canal caraula		59.00	616.00	623.00	616.00	682.00		66.00
427.10.13	Retineri din salarii sindicat liber apa canal carpen		64.00	642.00	651.00	642.00	715.00		73.00
427.10.15	Retineri din salarii sindicat liber apa canal cerat		217.00	2,168.00	2,171.00	2,168.00	2,388.00		220.00
427.10.16	Retineri din salarii sindicat liber apa canal filiasi		580.00	6,106.00	6,206.00	6,106.00	6,786.00		680.00
427.10.17	Retineri din salarii sindicat liber apa canal goicea		88.00	928.00	946.00	928.00	1,034.00		106.00
427.10.19	Retineri din salarii sindicat liber apa canal malu mare		101.00	1,263.00	1,282.00	1,263.00	1,383.00		120.00
427.10.20	Retineri din salarii sindicat liber apa canal podari		137.00	1,438.00	1,463.00	1,438.00	1,600.00		162.00
427.10.21	Retineri din salarii sindicat liber apa canal plenita		313.00	3,228.00	3,268.00	3,228.00	3,581.00		353.00
427.10.22	Retineri din salarii sindicat liber apa canal poiana mare		119.00	826.00	850.00	826.00	969.00		143.00
427.10.23	Retineri din salarii sindicat liber apa canal rast		130.00	1,253.00	1,229.00	1,253.00	1,359.00		106.00
427.10.24	Retineri din salarii sindicat liber apa canal seaca de camp		59.00	616.00	622.00	616.00	681.00		65.00
427.10.25	Retineri din salarii sindicat liber apa canal segarcea		503.00	5,580.00	5,715.00	5,580.00	6,218.00		638.00
427.10.26	Retineri din salarii sindicat liber apa canal simn. de sus		74.00	596.00	605.00	596.00	679.00		83.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
427.10.27	Retineri din salarii sindicat liber apa canal tantareni		27.00	280.00	286.00	280.00	313.00		33.00
427.10.28	Retineri din salarii sindicat liber apa canal telesti		88.00	926.00	937.00	926.00	1,025.00		99.00
427.10.3	Retineri din salarii sindicat liber apa canal bailesti		589.00	6,008.00	5,985.00	6,008.00	6,574.00		566.00
427.10.4	Retineri din sal.sindicat lib.apa canal bechet calarasi dabu		417.00	4,359.00	4,395.00	4,359.00	4,812.00		453.00
427.10.5	Retineri din salarii sindicat liber apa canal bradesti		60.00	634.00	639.00	634.00	699.00		65.00
427.10.6	Retineri din salarii sindicat liber apa canal birca		63.00	651.00	664.00	651.00	727.00		76.00
427.10.7	Retineri din salarii sindicat liber apa canal bistret		98.00	1,008.00	1,021.00	1,008.00	1,119.00		111.00
427.10.8	Retineri din salarii sindicat liber apa canal breasta		140.00	1,575.00	1,635.00	1,575.00	1,775.00		200.00
427.11	Retineri din salarii sindicatul regional apa canal oltenia		7,660.00	78,518.00	78,996.00	78,518.00	86,656.00		8,138.00
427.11.1	Retineri din salarii sind.regional apa canal oltenia craiova		6,682.00	68,147.00	68,491.00	68,147.00	75,173.00		7,026.00
427.11.10	Retineri din sal.sind.reg.apa canal oltenia calafat			90.00	90.00	90.00	90.00		
427.11.15	Retineri din sal.sind.reg.apa canal oltenia cerat		29.00	320.00	323.00	320.00	352.00		32.00
427.11.16	Retineri din salarii sind.regional apa canal oltenia filiasi		31.00	325.00	329.00	325.00	360.00		35.00
427.11.18	Retineri din salarii sind.reg.apa canal oltenia isalnita		151.00	1,596.00	1,615.00	1,596.00	1,766.00		170.00
427.11.2	Retineri din salarii sind.regional apa canal oltenia almaj		28.00	301.00	306.00	301.00	334.00		33.00
427.11.21	Retineri din salarii sind.reg.apa canal oltenia plenita		52.00	549.00	557.00	549.00	609.00		60.00
427.11.3	Retineri din salarii sind.regional apa canal oltenia bailest		31.00	324.00	326.00	324.00	357.00		33.00
427.11.4	Retineri din sal.sind.reg. apa canal oltenia bechet cal. dab		510.00	5,318.00	5,387.00	5,318.00	5,897.00		579.00
427.11.9	Retineri din sal.sind.reg.apa canal oltenia carcea		146.00	1,548.00	1,572.00	1,548.00	1,718.00		170.00
427.14	Retineri din salarii terti		31,840.00	435,290.00	438,898.00	435,290.00	470,738.00		35,448.00
427.14.1	Retineri din salarii terti craiova		11,488.00	306,020.00	314,544.00	306,020.00	326,032.00		20,012.00
427.14.10	Retineri din salarii terti calafat		5,233.00	48,129.00	49,739.00	48,129.00	54,972.00		6,843.00
427.14.12	Retineri din salarii terti caraula		400.00	570.00	170.00	570.00	570.00		
427.14.13	Retineri din salarii terti carpen		150.00	400.00	800.00	400.00	950.00		550.00
427.14.15	Retineri din salarii terti cerat		-2,700.00	2,400.00	3,930.00	2,400.00	1,230.00		-1,170.00
427.14.16	Retineri din salarii terti filiasi		1,305.00	7,781.00	7,601.00	7,781.00	8,906.00		1,125.00
427.14.17	Retineri din salarii terti goicea		600.00	3,963.00	3,363.00	3,963.00	3,963.00		
427.14.18	Retineri din salarii terti isalnita			3,200.00	-300.00	3,200.00	-300.00		-3,500.00
427.14.19	Retineri din salarii terti malu mare		800.00	4,796.00	4,346.00	4,796.00	5,146.00		350.00
427.14.2	Retineri din salarii terti almaj		450.00				450.00		450.00
427.14.20	Retineri din salarii terti podari		600.00				600.00		600.00
427.14.21	Retineri din salarii terti plenita		1,650.00	5,600.00	6,000.00	5,600.00	7,650.00		2,050.00
427.14.25	Retineri din salarii terti segarcea		11,468.00	43,630.00	40,300.00	43,630.00	51,768.00		8,138.00
427.14.3	Retineri din salarii terti bailesti			4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		
427.14.4	Retineri din salarii terti bechet calarasi dabuleni		396.00	4,301.00	3,905.00	4,301.00	4,301.00		
427.15	Pensii alimentare mandat postal		344.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	4,532.00		344.00
427.15.1	Pensii alimentare mandat postal craiova		344.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	4,532.00		344.00
427.22	Pensii facultative		2,225.00	25,500.00	25,650.00	25,500.00	27,875.00		2,375.00
427.22.1	Pensii facultative craiova		1,150.00	23,880.00	24,030.00	23,880.00	25,180.00		1,300.00
427.22.10	Pensii facultative calafat		900.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,100.00		900.00
427.22.16	Pensii facultative filiasi		175.00	420.00	420.00	420.00	595.00		175.00
427.23.1	Abonament servicii medicale reg.maria		90.00	360.00	810.00	360.00	900.00		540.00
428	Alte datorii si creante in legat cu personalul		291,428.88	159,367.98	176,462.30	159,367.98	467,891.18		308,523.20

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4281	Alte datorii in legatura cu personalul		290,650.39	40,013.86	58,011.67	40,013.86	348,662.06		308,648.20
4281.01	Alte datorii in leg.cu personalul garantii		290,650.39	40,013.86	58,011.67	40,013.86	348,662.06		308,648.20
4281.01.1	Alte datorii garantii craiova		188,911.71	18,050.46	46,086.41	18,050.46	234,998.12		216,947.66
4281.01.10	Alte datorii garantii calafat		26,549.24	8,002.62	2,133.60	8,002.62	28,682.84		20,680.22
4281.01.11	Alte datorii garantii cotofeni		4,208.29		3.82		4,212.11		4,212.11
4281.01.16	Alte datorii garantii filiasi		9,435.03		8.68		9,443.71		9,443.71
4281.01.18	Alte datorii garantii isalnita		5,049.00		4.65		5,053.65		5,053.65
4281.01.19	Alte datorii garantii malu mare		3,281.65		2.97		3,284.62		3,284.62
4281.01.20	Alte datorii garantii podari		4,716.29		2,215.96		6,932.25		6,932.25
4281.01.21	Alte datorii garantii plenita		6,192.81	6,198.45	5.64	6,198.45	6,198.45		
4281.01.24	Alte datorii garantii seaca de camp		4,182.22		3.83		4,186.05		4,186.05
4281.01.25	Alte datorii garantii segarcea		3,478.15		3.18		3,481.33		3,481.33
4281.01.27	Alte datorii garantii tantareni		3,868.73		3.50		3,872.23		3,872.23
4281.01.3	Alte datorii garantii bailesti		23,311.81	7,762.33	4,351.83	7,762.33	27,663.64		19,901.31
4281.01.4	Alte datorii garantii bechet calarasi dabul		3,381.53		3,183.88		6,565.41		6,565.41
4281.01.9	Alte datorii garantii carcea		4,083.93		3.72		4,087.65		4,087.65
4282	Alte creante in legatura cu personalul		778.49	119,354.12	118,450.63	119,354.12	119,229.12	125.00	
4282.1	Debitori vodafone		0.49	1,047.57	1,047.08	1,047.57	1,047.57		
4282.1.1	Debitori vodafone craiova		0.49	1,047.57	1,047.08	1,047.57	1,047.57		
4282.2	Alte creante in legatura cu personalul	150.00		293.00	318.00	443.00	318.00	125.00	
4282.2.1	Alte creante in legatura cu personalul craiova	75.00		293.00	293.00	368.00	293.00	75.00	
4282.2.3	Alte creante in legatura cu personalul bailesti	75.00			25.00	75.00	25.00	50.00	
4282.3	Alte creante in leg. cu personalul chirii		984.00	88,113.35	87,185.35	88,113.35	88,169.35		56.00
4282.3.1	Alte creante in leg. cu personalul chirii craiova		720.00	80,309.35	79,589.35	80,309.35	80,309.35		
4282.3.16	Alte creante in leg. cu pers chirii fil		208.00	2,704.00	2,496.00	2,704.00	2,704.00		
4282.3.20	Alte creante in leg. cu personalul chirii podari		56.00				56.00		56.00
4282.3.4	Alte creante in leg. cu pers chirii be ca db			5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		
4282.4	Alte creante in leg. cu personalul imputatii	56.00		12,532.00	12,532.00	12,588.00	12,532.00	56.00	
4282.4.1	Alte creante in leg. cu personalul imputatii craiova			12,387.00	12,387.00	12,387.00	12,387.00		
4282.4.16	Alte creante in leg. cu personalul imputatii filiasi			145.00	145.00	145.00	145.00		
4282.4.20	Alte creante in leg. cu personalul imputatii podari	56.00				56.00		56.00	
4282.5	Alte creante in leg. cu personalul imputatii			13,446.00	13,446.00	13,446.00	13,446.00		
4282.5.1	Alte creante in leg. cu personalul imputatii craiova			11,321.00	11,321.00	11,321.00	11,321.00		
4282.5.10	Alte creante in leg. cu personalul imputatii calafat			158.00	158.00	158.00	158.00		
4282.5.15	Alte creante in leg. cu personalul imputatii cerat			494.00	494.00	494.00	494.00		
4282.5.23	Alte creante in leg. cu personalul imputatii rast			633.00	633.00	633.00	633.00		
4282.5.3	Alte creante in leg. cu personalul imputatii bailesti			840.00	840.00	840.00	840.00		
4282.7	Alte creante in leg. cu personalul imputatii (c-val en. el.)			3,922.20	3,922.20	3,922.20	3,922.20		
4282.7.1	Alte creante in leg. cu personalul imputatii craiova			3,922.20	3,922.20	3,922.20	3,922.20		
431	Asigurari sociale		1,231,212.00	23,294,156.00	24,084,503.00	23,294,156.00	25,315,715.00		2,021,559.00
4311	Contributia unitatilor la asigurarile sociale		-849,264.00	924,525.00	1,454,136.00	924,525.00	604,872.00		-319,653.00
4311.2	Contributia pt plata concediilor medicale	849,264.00		924,525.00	1,454,136.00	1,773,789.00	1,454,136.00	319,653.00	
4311.2.1	Contributia pt plata concediilor medicale craiova	517,980.00		781,500.00	1,454,136.00	1,299,480.00	1,454,136.00		154,656.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4311.2.10	Contributia pt plata concediilor medicale calafat	76,366.00		64,457.00		140,823.00		140,823.00	
4311.2.12	Contributia pt plata concediilor medicale caraula			16,230.00		16,230.00		16,230.00	
4311.2.15	Contributia pt plata concediilor medicale cerat			1,844.00		1,844.00		1,844.00	
4311.2.16	Contributia pt plata concediilor medicale filiasi	54,635.00		18,666.00		73,301.00		73,301.00	
4311.2.18	Contributia pt plata concediilor medicale isalnita			923.00		923.00		923.00	
4311.2.19	Contributia pt plata concediilor medicale malu mare	7,563.00		4,939.00		12,502.00		12,502.00	
4311.2.20	Contributia pt plata concediilor medicale podari	18,551.00				18,551.00		18,551.00	
4311.2.21	Contributia pt plata concediilor medicale plenita	2,786.00				2,786.00		2,786.00	
4311.2.23	Contributia pt plata concediilor medicale rast	167.00				167.00		167.00	
4311.2.25	Contributia pt plata concediilor medicale segarcea	31,369.00		559.00		31,928.00		31,928.00	
4311.2.3	Contributia pt plata concediilor medicale bailesti	81,937.00		15,277.00		97,214.00		97,214.00	
4311.2.4	Contributia pt plata concediilor medicale bechet calarasi da	54,209.00		19,937.00		74,146.00		74,146.00	
4311.2.7	Contributia pt plata concediilor medicale bistret			193.00		193.00		193.00	
4311.2.9	Contributia pt plata concediilor medicale carcea	3,701.00				3,701.00		3,701.00	
4315	Contributia personalului la asigurarile sociale		1,491,044.00	16,061,347.00	16,249,049.00	16,061,347.00	17,740,093.00		1,678,746.00
4315.1	Contributia personalului la asigurarile sociale craiova		1,210,092.00	13,063,792.00	13,202,751.00	13,063,792.00	14,412,843.00		1,349,051.00
4315.1.10	Contributia personalului la asigurarile sociale craiova			3,208.00	4,311.00	3,208.00	4,311.00		1,103.00
4315.10	Contributia personalului la asigurarile sociale calafat		74,330.00	776,468.00	784,808.00	776,468.00	859,138.00		82,670.00
4315.11	Contributia personalului la asigurarile sociale cotofeni		2,200.00	23,298.00	23,664.00	23,298.00	25,864.00		2,566.00
4315.12	Contributia personalului la asigurarile sociale caraula		4,420.00	42,560.00	41,846.00	42,560.00	46,266.00		3,706.00
4315.13	Contributia personalului la asigurarile sociale carpen		2,465.00	24,636.00	25,008.00	24,636.00	27,473.00		2,837.00
4315.15	Contributia personalului la asigurarile sociale cerat		9,457.00	97,033.00	98,636.00	97,033.00	108,093.00		11,060.00
4315.16	Contributia personalului la asigurarile sociale filiasi		25,170.00	269,085.00	273,437.00	269,085.00	298,607.00		29,522.00
4315.17	Contributia personalului la asigurarile sociale goicea		3,421.00	35,609.00	36,277.00	35,609.00	39,698.00		4,089.00
4315.18	Contributia personalului la asigurarile sociale isalnita		6,529.00	70,702.00	72,035.00	70,702.00	78,564.00		7,862.00
4315.19	Contributia personalului la asigurarile sociale malu mare		4,589.00	48,539.00	49,339.00	48,539.00	53,928.00		5,389.00
4315.2	Contributia personalului la asigurarile sociale almaj		1,834.00	21,140.00	21,872.00	21,140.00	23,706.00		2,566.00
4315.20	Contributia personalului la asigurarile sociale podari		6,056.00	66,405.00	67,849.00	66,405.00	73,905.00		7,500.00
4315.21	Contributia personalului la asigurarile sociale plenita		15,519.00	170,014.00	177,755.00	170,014.00	193,274.00		23,260.00
4315.22	Contributia personalului la asigurarile sociale poiana mare		2,876.00	31,631.00	32,604.00	31,631.00	35,480.00		3,849.00
4315.23	Contributia personalului la asigurarile sociale rast		7,623.00	88,602.00	90,841.00	88,602.00	98,464.00		9,862.00
4315.24	Contributia personalului la asigurarile sociale seaca de cam		2,255.00	23,604.00	23,855.00	23,604.00	26,110.00		2,506.00
4315.25	Contributia personalului la asigurarile sociale segarcea		19,391.00	215,472.00	220,617.00	215,472.00	240,008.00		24,536.00
4315.26	Contributia personalului la asigurarile sociale simn. de sus		2,198.00	22,901.00	23,269.00	22,901.00	25,467.00		2,566.00
4315.27	Contributia personalului la asigurarile sociale tantareni		1,043.00	15,578.00	16,966.00	15,578.00	18,009.00		2,431.00
4315.28	Contributia personalului la asigurarile sociale telesti		3,392.00	35,545.00	36,006.00	35,545.00	39,398.00		3,853.00
4315.3	Contributia personalului la asigurarile sociale bailesti		30,245.00	327,462.00	328,280.00	327,462.00	358,525.00		31,063.00
4315.4	Contrib. personalului la asig. sociale bechet calarasi dabul		35,723.00	374,203.00	379,469.00	374,203.00	415,192.00		40,989.00
4315.5	Contributia personalului la asigurarile sociale bradesti		2,312.00	24,335.00	24,518.00	24,335.00	26,830.00		2,495.00
4315.6	Contributia personalului la asigurarile sociale birca		2,402.00	24,991.00	25,504.00	24,991.00	27,906.00		2,915.00
4315.7	Contributia personalului la asigurarile sociale bistret		3,739.00	38,710.00	39,237.00	38,710.00	42,976.00		4,266.00
4315.8	Contributia personalului la asigurarile sociale breasta		6,116.00	66,313.00	67,850.00	66,313.00	73,966.00		7,653.00
4315.9	Contributia personalului la asigurarile sociale carcea		5,647.00	59,511.00	60,445.00	59,511.00	66,092.00		6,581.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4316	Contributia personal la asigurari sociale de sanatate		589,432.00	6,308,284.00	6,381,318.00	6,308,284.00	6,970,750.00		662,466.00
4316.1	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate craiova		478,428.00	5,126,543.00	5,179,342.00	5,126,543.00	5,657,770.00		531,227.00
4316.1.10	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate craiova			1,281.00	1,721.00	1,281.00	1,721.00		440.00
4316.10	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate calafat		29,267.00	303,450.00	306,880.00	303,450.00	336,147.00		32,697.00
4316.11	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate cotofeni		880.00	9,320.00	9,466.00	9,320.00	10,346.00		1,026.00
4316.12	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate caraula		1,769.00	15,278.00	14,991.00	15,278.00	16,760.00		1,482.00
4316.13	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate carpen		986.00	9,851.00	10,000.00	9,851.00	10,986.00		1,135.00
4316.15	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate cerat		3,783.00	38,587.00	39,228.00	38,587.00	43,011.00		4,424.00
4316.16	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate filiasi		9,665.00	104,977.00	107,120.00	104,977.00	116,785.00		11,808.00
4316.17	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate goicea		1,368.00	14,244.00	14,511.00	14,244.00	15,879.00		1,635.00
4316.18	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate isalnita		2,610.00	28,181.00	28,715.00	28,181.00	31,325.00		3,144.00
4316.19	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate malu mare		1,835.00	18,818.00	19,120.00	18,818.00	20,955.00		2,137.00
4316.2	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate almaj		733.00	8,455.00	8,748.00	8,455.00	9,481.00		1,026.00
4316.20	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate podari		2,322.00	26,459.00	27,137.00	26,459.00	29,459.00		3,000.00
4316.21	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate plenita		6,207.00	67,996.00	71,092.00	67,996.00	77,299.00		9,303.00
4316.22	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate poiana mar		1,151.00	12,650.00	13,038.00	12,650.00	14,189.00		1,539.00
4316.23	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate rast		3,048.00	35,436.00	36,334.00	35,436.00	39,382.00		3,946.00
4316.24	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate seaca de c		902.00	9,441.00	9,541.00	9,441.00	10,443.00		1,002.00
4316.25	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate segarcea		7,756.00	86,176.00	88,106.00	86,176.00	95,862.00		9,686.00
4316.26	Contributia personal la asigurari soc.de san. simn. de sus		879.00	9,158.00	9,305.00	9,158.00	10,184.00		1,026.00
4316.27	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate tantareni		417.00	6,230.00	6,785.00	6,230.00	7,202.00		972.00
4316.28	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate telesti		1,356.00	14,211.00	14,396.00	14,211.00	15,752.00		1,541.00
4316.3	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate bailesti		11,699.00	128,857.00	129,528.00	128,857.00	141,227.00		12,370.00
4316.4	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate be cal dab		14,286.00	147,250.00	149,358.00	147,250.00	163,644.00		16,394.00
4316.5	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate bradesti		924.00	9,728.00	9,745.00	9,728.00	10,669.00		941.00
4316.6	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate birca		961.00	9,996.00	10,201.00	9,996.00	11,162.00		1,166.00
4316.7	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate bistret		1,495.00	15,387.00	15,598.00	15,387.00	17,093.00		1,706.00
4316.8	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate breasta		2,447.00	26,526.00	27,140.00	26,526.00	29,587.00		3,061.00
4316.9	Contributia personal la asigurari soc.de sanatate carcea		2,258.00	23,798.00	24,172.00	23,798.00	26,430.00		2,632.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca		133,058.00	1,425,059.00	1,441,448.00	1,425,059.00	1,574,506.00		149,447.00
436.1	Contributia asiguratorie pentru munca craiova		108,064.00	1,158,765.00	1,170,576.00	1,158,765.00	1,278,640.00		119,875.00
436.1.10	Contributia asiguratorie pentru munca craiova			288.00	387.00	288.00	387.00		99.00
436.10	Contributia asiguratorie pentru munca calafat		6,584.00	68,400.00	69,172.00	68,400.00	75,756.00		7,356.00
436.11	Contributia asiguratorie pentru munca cotofeni		198.00	2,100.00	2,133.00	2,100.00	2,331.00		231.00
436.12	Contributia asiguratorie pentru munca caraula		398.00	3,466.00	3,401.00	3,466.00	3,799.00		333.00
436.13	Contributia asiguratorie pentru munca carpen		222.00	2,217.00	2,250.00	2,217.00	2,472.00		255.00
436.15	Contributia asiguratorie pentru munca cerat		851.00	8,691.00	8,835.00	8,691.00	9,686.00		995.00
436.16	Contributia asiguratorie pentru munca filiasi		2,183.00	23,713.00	24,186.00	23,713.00	26,369.00		2,656.00
436.17	Contributia asiguratorie pentru munca goicea		308.00	3,204.00	3,264.00	3,204.00	3,572.00		368.00
436.18	Contributia asiguratorie pentru munca isalnita		588.00	6,343.00	6,462.00	6,343.00	7,050.00		707.00
436.19	Contributia asiguratorie pentru munca malu mare		413.00	4,256.00	4,328.00	4,256.00	4,741.00		485.00
436.2	Contributia asiguratorie pentru munca almaj		165.00	1,904.00	1,970.00	1,904.00	2,135.00		231.00
436.20	Contributia asiguratorie pentru munca podari		523.00	5,954.00	6,106.00	5,954.00	6,629.00		675.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
436.21	Contributia asiguratorie pentru munca plenita		1,397.00	15,298.00	15,994.00	15,298.00	17,391.00		2,093.00
436.22	Contributia asiguratorie pentru munca poiana mare		259.00	2,846.00	2,933.00	2,846.00	3,192.00		346.00
436.23	Contributia asiguratorie pentru munca rast		686.00	7,935.00	8,137.00	7,935.00	8,823.00		888.00
436.24	Contributia asiguratorie pentru munca seaca		203.00	2,124.00	2,146.00	2,124.00	2,349.00		225.00
436.25	Contributia asiguratorie pentru munca segarcea		1,745.00	19,388.00	19,839.00	19,388.00	21,584.00		2,196.00
436.26	Contributia asiguratorie pentru munca simn. de sus		198.00	2,057.00	2,090.00	2,057.00	2,288.00		231.00
436.27	Contributia asiguratorie pentru munca tantareni		94.00	1,401.00	1,526.00	1,401.00	1,620.00		219.00
436.28	Contributia asiguratorie pentru munca telesti		305.00	3,201.00	3,243.00	3,201.00	3,548.00		347.00
436.3	Contributia asiguratorie pentru munca bailesti		2,641.00	29,042.00	29,197.00	29,042.00	31,838.00		2,796.00
436.4	Contributia asiguratorie pentru munca bechet calarasi dabule		3,215.00	33,225.00	33,698.00	33,225.00	36,913.00		3,688.00
436.5	Contributia asiguratorie pentru munca bradesti		208.00	2,191.00	2,208.00	2,191.00	2,416.00		225.00
436.6	Contributia asiguratorie pentru munca birca		216.00	2,249.00	2,295.00	2,249.00	2,511.00		262.00
436.7	Contributia asiguratorie pentru munca bistret		336.00	3,479.00	3,527.00	3,479.00	3,863.00		384.00
436.8	Contributia asiguratorie pentru munca breasta		550.00	5,967.00	6,106.00	5,967.00	6,656.00		689.00
436.9	Contributia asiguratorie pentru munca carcea		508.00	5,355.00	5,439.00	5,355.00	5,947.00		592.00
441	Impozitul pe profit/venit	603,312.96		2,977,143.00	3,761,260.00	3,580,455.96	3,761,260.00		180,804.04
4411	Impozitul pe profit.	603,312.96		2,977,143.00	3,761,260.00	3,580,455.96	3,761,260.00		180,804.04
442	Taxa pe valoarea adaugata		73,077.19	42,111,292.82	43,489,137.93	42,111,292.82	43,562,215.12		1,450,922.30
4423	Tva de plata			4,475,801.19	4,949,602.59	4,475,801.19	4,949,602.59		473,801.40
4424	Tva de recuperat	328,443.72		139.89	328,583.61	328,583.61	328,583.61		
4426	Tva deductibila.			8,591,242.80	8,591,242.80	8,591,242.80	8,591,242.80		
4427	Tva colectata			13,615,445.92	13,615,445.92	13,615,445.92	13,615,445.92		
4428	Tva neexigibila		401,520.91	15,428,663.02	16,004,263.01	15,428,663.02	16,405,783.92		977,120.90
4428.1.1	Tva neexigibila eur	0.90				0.90		0.90	
4428.1.30	Tva neexigibila intern activ1		3,508,930.97				3,508,930.97		3,508,930.97
4428.10	Tva neexigibila la plata	6.77				6.77		6.77	
4428.2	Tva neexigibila intern activ2	758,607.79				758,607.79		758,607.79	
4428.3	Tva neexigibila intern activ3	20,218.30				20,218.30		20,218.30	
4428.4	Tva neexigibila intern activ4	1,142,609.51				1,142,609.51		1,142,609.51	
4428.5	Tva neexigibila intern activ5	264,040.91				264,040.91		264,040.91	
4428.7	Tva neexigibila intern activ7	20,201.94				20,201.94		20,201.94	
4428.8	Tva neexigibila intern activ8	60,609.33				60,609.33		60,609.33	
4428.9	Tva neexigibila intern activ9	1,242,643.19				1,242,643.19		1,242,643.19	
4428.99	Tva neexigibila vanzari		788,632.84	11,854,910.93	12,094,149.73	11,854,910.93	12,882,782.57		1,027,871.64
44281	Tva neexigibila cumparari tva la incasare	2,818.17		245,368.50	237,706.14	248,186.67	237,706.14	10,480.53	
44283	Tva neexigibila- facturi nesosite	384,286.09		3,328,383.59	3,672,407.14	3,712,669.68	3,672,407.14	40,262.54	
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor		433,883.00	4,866,540.00	4,930,029.00	4,866,540.00	5,363,912.00		497,372.00
444.1	Impozitul pe venituri de natura salariilor craiova		348,409.00	3,939,178.00	3,989,477.00	3,939,178.00	4,337,886.00		398,708.00
444.1.10	Impozitul pe venituri de natura salariilor craiova			832.00	1,118.00	832.00	1,118.00		286.00
444.10	Impozitul pe venituri de natura salariilor calafat		21,984.00	237,770.00	240,643.00	237,770.00	262,627.00		24,857.00
444.11	Impozitul pe venituri de natura salariilor cotofeni		1,604.00	8,439.00	7,615.00	8,439.00	9,219.00		780.00
444.12	Impozitul pe venituri de natura salariilor caraula		1,320.00	12,685.00	12,445.00	12,685.00	13,765.00		1,080.00
444.13	Impozitul pe venituri de natura salariilor carpen		2,195.00	8,903.00	7,938.00	8,903.00	10,133.00		1,230.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
444.15	Impozitul pe venituri de natura salariilor cerat		7,219.00	34,546.00	30,441.00	34,546.00	37,660.00		3,114.00
444.16	Impozitul pe venituri de natura salariilor filiasi		5,621.00	80,632.00	83,698.00	80,632.00	89,319.00		8,687.00
444.17	Impozitul pe venituri de natura salariilor golcea		2,685.00	13,064.00	11,611.00	13,064.00	14,296.00		1,232.00
444.18	Impozitul pe venituri de natura salariilor isalnita		1,881.00	22,419.00	22,886.00	22,419.00	24,767.00		2,348.00
444.19	Impozitul pe venituri de natura salariilor malu mare		1,334.00	15,062.00	15,325.00	15,062.00	16,659.00		1,597.00
444.2	Impozitul pe venituri de natura salariilor almaj		1,244.00	7,568.00	7,108.00	7,568.00	8,352.00		784.00
444.20	Impozitul pe venituri de natura salariilor podari		2,094.00	22,174.00	22,504.00	22,174.00	24,598.00		2,424.00
444.21	Impozitul pe venituri de natura salariilor plenita		3,483.00	52,008.00	55,498.00	52,008.00	58,981.00		6,973.00
444.22	Impozitul pe venituri de natura salariilor poiana mare		1,997.00	9,583.00	8,946.00	9,583.00	10,943.00		1,360.00
444.23	Impozitul pe venituri de natura salariilor rast		5,761.00	31,098.00	28,260.00	31,098.00	34,021.00		2,923.00
444.24	Impozitul pe venituri de natura salariilor seaca de camp		1,662.00	8,002.00	7,105.00	8,002.00	8,767.00		765.00
444.25	Impozitul pe venituri de natura salariilor segarcea		-3,497.00	58,439.00	69,259.00	58,439.00	65,762.00		7,323.00
444.26	Impozitul pe venituri de natura salariilor simn. de sus		1,692.00	8,376.00	7,455.00	8,376.00	9,147.00		771.00
444.27	Impozitul pe venituri de natura salariilor tantareni		-364.00	4,446.00	5,558.00	4,446.00	5,194.00		748.00
444.28	Impozitul pe venituri de natura salariilor telesti		2,567.00	12,879.00	11,483.00	12,879.00	14,050.00		1,171.00
444.3	Impozitul pe venituri de natura salariilor bailesti		3,920.00	93,317.00	98,474.00	93,317.00	102,394.00		9,077.00
444.4	Impozitul pe venituri de natura salariilor bechet cal dab		10,389.00	115,426.00	117,038.00	115,426.00	127,427.00		12,001.00
444.5	Impozitul pe venituri de natura salariilor bradesti		654.00	7,675.00	7,777.00	7,675.00	8,431.00		756.00
444.6	Impozitul pe venituri de natura salariilor birca		1,791.00	9,087.00	8,166.00	9,087.00	9,957.00		870.00
444.7	Impozitul pe venituri de natura salariilor bistret		2,837.00	13,732.00	12,173.00	13,732.00	15,010.00		1,278.00
444.8	Impozitul pe venituri de natura salariilor breasta		1,768.00	20,511.00	21,012.00	20,511.00	22,780.00		2,269.00
444.9	Impozitul pe venituri de natura salariilor carcea		1,633.00	18,689.00	19,016.00	18,689.00	20,649.00		1,960.00
445	Subventii	63,621,431.21		569,522,930.28	518,804,931.67	633,144,361.49	518,804,931.67	114,339,429.82	
445.9	Subventii pentru investitii poim	14,247,911.00		64,835.00	2,467,399.00	14,312,746.00	2,467,399.00	11,845,347.00	
4452.001.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare poim	14,247,911.00		64,835.00	2,467,399.00	14,312,746.00	2,467,399.00	11,845,347.00	
4452.01.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - bailesti	34,273.00			30,303.00	34,273.00	30,303.00	3,970.00	
4452.02.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - bechet	967,898.00				967,898.00		967,898.00	
4452.03.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - breasta	152,460.00			133,483.00	152,460.00	133,483.00	18,977.00	
4452.04.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - bucovat	87,883.00			80,000.00	87,883.00	80,000.00	7,883.00	
4452.05.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - calafat	308,455.00			274,623.00	308,455.00	274,623.00	33,832.00	
4452.10.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - craiova	7,838,659.00				7,838,659.00		7,838,659.00	
4452.11.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - cj dolj	168,519.00				168,519.00		168,519.00	
4452.12.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - dabuleni	272,822.00			242,369.00	272,822.00	242,369.00	30,453.00	
4452.13.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - ghercesti	569,499.00				569,499.00		569,499.00	
4452.14.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - isalnita	48,524.00			42,489.00	48,524.00	42,489.00	6,035.00	
4452.15.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - plenita	53,025.00			46,456.00	53,025.00	46,456.00	6,569.00	
4452.17.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - maglavit	357,862.00			319,582.00	357,862.00	319,582.00	38,280.00	
4452.18.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - malu mare	187,785.00				187,785.00		187,785.00	
4452.19.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - mischii	49,063.00		17,211.00	66,274.00	66,274.00	66,274.00		
4452.20.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - ostroveni	499,954.00			446,469.00	499,954.00	446,469.00	53,485.00	
4452.21.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - piscu vechi	363,309.00			207,000.00	363,309.00	207,000.00	156,309.00	
4452.22.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - poiana mare	268,549.00			241,745.00	268,549.00	241,745.00	26,804.00	
4452.23.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - rast	597,412.00				597,412.00		597,412.00	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4452.24.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - simnicu de sus	547,230.00				547,230.00		547,230.00	
4452.6.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - calarasi	220,828.00			197,028.00	220,828.00	197,028.00	23,800.00	
4452.7.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - carcea	44,841.00		47,624.00	92,465.00	92,465.00	92,465.00		
4452.8.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - cerat	557,889.00				557,889.00		557,889.00	
4452.9.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - cotofeni din dos	51,172.00			47,113.00	51,172.00	47,113.00	4,059.00	
4451.01	Subventii			2,438,594.19	2,438,594.19	2,438,594.19	2,438,594.19		
4452.3	Imprumuturi nerambursabile cu car de subventii at	16,006.15				16,006.15		16,006.15	
4452.3.3	Imprumuturi nerambursabile bl at	16,006.15				16,006.15		16,006.15	
4452.7	Imprumuturi nerambursabile cu car de subventii poc	5,602.97		-333.91	5,269.06	5,269.06	5,269.06		
4452.1.7	Imprumuturi nerambursabile fedr	4,411.43			4,411.43	4,411.43	4,411.43		
4452.2.7	Imprumuturi nerambursabile bs	1,191.54		-333.91	857.63	857.63	857.63		
4452.8	Imprumuturi nerambursabile cu car de subventii at	61,861.60				61,861.60		61,861.60	
4452.3.8	Imprumuturi nerambursabile bl at poim	61,861.60				61,861.60		61,861.60	
4452.9	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	49,290,049.49		563,325,559.19	513,893,669.42	612,615,608.68	513,893,669.42	98,721,939.26	
4452.1.9	Imprumuturi nerambursabile fonduri coeziune poim	33,130,750.23		291,879,922.53	262,113,876.02	325,010,672.76	262,113,876.02	62,896,796.74	
4452.2.9	Imprumuturi nerambursabile buget de stat poim	5,067,055.90		57,122,285.95	52,569,831.75	62,189,341.85	52,569,831.75	9,619,510.10	
4452.3.9	Imprumuturi nerambursabile buget local poim	3,567,027.21		8,788,043.99		12,355,071.20		12,355,071.20	
4452.4.9	Imprumuturi nerambursabile prefinantare poim			121,906,951.99	121,906,951.99	121,906,951.99	121,906,951.99		
4452.5.9	Imprumuturi nerambursabile tva cheltuieli eligibile poim	7,525,216.15		83,628,354.73	77,303,009.66	91,153,570.88	77,303,009.66	13,850,561.22	
4458.9	Alte sume primite cu caracter de subventii poim			3,694,275.81		3,694,275.81		3,694,275.81	
4458.1.9	Alte sume primite cu caracter de subventii - poim fc			3,137,710.25		3,137,710.25		3,137,710.25	
4458.2.9	Alte sume primite cu caracter de subventii - poim bs			479,885.10		479,885.10		479,885.10	
4458.3.9	Alte sume primite cu caracter de subventii - poim bl			73,828.48		73,828.48		73,828.48	
4458.5.9	Alte sume primite cu caracter de subventii - poim tva			2,851.98		2,851.98		2,851.98	
446	Alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate		15.00	430,500.00	435,243.00	430,500.00	435,258.00		4,758.00
446.0	Alte impozite,taxe si varsam. asimilate.		-6,512,645.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	-6,510,965.00		-6,512,645.00
446.0.4	Alte impozite,taxe si varsam. asimilate.		5,421,877.88				5,421,877.88		5,421,877.88
446.0.5	Alte impozite,taxe si varsam. asimilate.		1,090,767.12				1,090,767.12		1,090,767.12
446.1	Alte impozite,taxe si varsam. asimilate impozit pe cladiri			344,966.00	344,966.00	344,966.00	344,966.00		
446.2	Alte impozite,taxe si varsam. asimilate impozit teren			51,129.00	51,129.00	51,129.00	51,129.00		
446.3	Alte impozite,taxe -taxa auto			26,302.00	31,060.00	26,302.00	31,060.00		4,758.00
446.5	Alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate taxa de firma			348.00	348.00	348.00	348.00		
446.8	Alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate taxa parcare		15.00	6,075.00	6,060.00	6,075.00	6,075.00		
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate		55,388.78	1,404,551.56	1,455,233.94	1,404,551.56	1,510,622.72		106,071.16
447.0	Taxa anrsc		6,706.78	293,618.56	300,636.94	293,618.56	307,343.72		13,725.16
447.0.1	Taxa anrsc 1		16,603.00	303,514.78	300,636.94	303,514.78	317,239.94		13,725.16
447.0.10	Taxa anrsc calafat		39.00	39.00		39.00	39.00		
447.0.111	Taxa anrsc craiova		-9,935.22	-9,935.22		-9,935.22	-9,935.22		
447.2	Fd.spec. pentru solidaritate		48,682.00	1,110,933.00	1,154,597.00	1,110,933.00	1,203,279.00		92,346.00
447.2.1	Fd.spec. pentru solidaritate craiova		29,497.00	866,509.00	907,851.00	866,509.00	937,348.00		70,839.00
447.2.10	Fd.spec. pentru solidaritate calafat		4,672.00	60,083.00	60,630.00	60,083.00	65,302.00		5,219.00
447.2.11	Fd.spec. pentru solidaritate cotofeni		171.00	2,228.00	2,247.00	2,228.00	2,418.00		190.00
447.2.12	Fd.spec. pentru solidaritate caraula		341.00	3,615.00	3,559.00	3,615.00	3,900.00		285.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
447.2.13	Fd.spec. pentru solidaritate carpen		170.00	2,218.00	2,238.00	2,218.00	2,408.00		190.00
447.2.15	Fd.spec. pentru solidaritate cerat		682.00	8,520.00	8,597.00	8,520.00	9,279.00		759.00
447.2.16	Fd.spec. pentru solidaritate filiasi		1,597.00	21,238.00	21,537.00	21,238.00	23,134.00		1,896.00
447.2.17	Fd.spec. pentru solidaritate goicea		256.00	3,328.00	3,357.00	3,328.00	3,613.00		285.00
447.2.18	Fd.spec. pentru solidaritate isalnita		511.00	6,639.00	6,697.00	6,639.00	7,208.00		569.00
447.2.19	Fd.spec. pentru solidaritate malu mare		341.00	4,281.00	4,314.00	4,281.00	4,655.00		374.00
447.2.2	Fd.spec. pentru solidaritate almaj		170.00	2,228.00	2,248.00	2,228.00	2,418.00		190.00
447.2.20	Fd.spec. pentru solidaritate podari		400.00	5,522.00	5,596.00	5,522.00	5,996.00		474.00
447.2.21	Fd.spec. pentru solidaritate plenita		1,108.00	14,999.00	15,165.00	14,999.00	16,273.00		1,274.00
447.2.22	Fd.spec. pentru solidaritate poiana mare		256.00	3,329.00	3,358.00	3,329.00	3,614.00		285.00
447.2.23	Fd.spec. pentru solidaritate rast		512.00	7,478.00	7,631.00	7,478.00	8,143.00		665.00
447.2.24	Fd.spec. pentru solidaritate seaca de camp		170.00	2,225.00	2,244.00	2,225.00	2,414.00		189.00
447.2.25	Fd.spec. pentru solidaritate segarcea		1,364.00	18,810.00	19,114.00	18,810.00	20,478.00		1,668.00
447.2.26	Fd.spec. pentru solidaritate simnicul de sus		170.00	2,226.00	2,246.00	2,226.00	2,416.00		190.00
447.2.27	Fd.spec. pentru solidaritate tantareni		85.00	1,678.00	1,783.00	1,678.00	1,868.00		190.00
447.2.28	Fd.spec. pentru solidaritate telesti		256.00	3,339.00	3,367.00	3,339.00	3,623.00		284.00
447.2.3	Fd.spec. pentru solidaritate bailesti		2,034.00	20,359.00	20,400.00	20,359.00	22,434.00		2,075.00
447.2.4	Fd.spec. pentru solidaritate bechet calarasi dab		2,471.00	31,236.00	31,422.00	31,236.00	33,893.00		2,657.00
447.2.5	Fd.spec. pentru solidaritate bradesti		170.00	2,227.00	2,234.00	2,227.00	2,404.00		177.00
447.2.6	Fd.spec. pentru solidaritate birca		170.00	2,218.00	2,237.00	2,218.00	2,407.00		189.00
447.2.7	Fd.spec. pentru solidaritate bistret		256.00	3,309.00	3,338.00	3,309.00	3,594.00		285.00
447.2.8	Fd.spec. pentru solidaritate breasta		426.00	5,547.00	5,595.00	5,547.00	6,021.00		474.00
447.2.9	Fd.spec. pentru solidaritate carcea		426.00	5,544.00	5,592.00	5,544.00	6,018.00		474.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului			1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00		
4481	Alte datorii fata de bugetul statului			1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00		
461	Debitori diversi	692,403.64		46,669.17	5,600.76	739,072.81	5,600.76	733,472.05	
461.0	Debitori diversi	692,403.64		46,669.17	5,600.76	739,072.81	5,600.76	733,472.05	
462	Creditori productie		249,255.51	321,258.74	1,209,184.84	321,258.74	1,458,440.35		1,137,181.61
462.0	Creditori productie		156,137.42	137,721.79	988,261.98	137,721.79	1,144,399.40		1,006,677.61
462.111	Decontari compensari cl-fu co craiova			87,199.15	87,199.15	87,199.15	87,199.15		
462.4	Creditori -garantii facturi furniz.		93,118.09	96,337.80	133,723.71	96,337.80	226,841.80		130,504.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	3,882,506.81		7,861,694.15	8,222,801.25	11,744,200.96	8,222,801.25	3,521,399.71	
471.0	Cheltuieli inregistrate in avans.	3,882,506.81		7,420,275.15	7,781,382.25	11,302,781.96	7,781,382.25	3,521,399.71	
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans -cladiri			355,910.00	355,910.00	355,910.00	355,910.00		
471.2	Cheltuieli inregistrate in avans -teren			51,092.00	51,092.00	51,092.00	51,092.00		
471.3	Cheltuieli inregistrate in avans -auto			28,009.00	28,009.00	28,009.00	28,009.00		
471.5	Cheltuieli inregistrate in avans -firma			348.00	348.00	348.00	348.00		
471.6	Cheltuieli inregistrate in avans -parcare			6,060.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00		
473	Decontari din operatii in curs de clarificare		48,698.32	1,223,005.09	1,184,095.64	1,223,005.09	1,232,793.96		9,788.87
473.0	Decontari din operatii in curs de clarificare.	16,315,553.40		538,540.05	499,466.60	16,854,093.45	499,466.60	16,354,626.85	
473.011	Operatii in curs de clarificare investitii f.externe.		16,364,251.72				16,364,251.72		16,364,251.72
473.011.9	Operatii in curs de clarificare investitii f.externe.			684,465.04	684,629.04	684,465.04	684,629.04		164.00
475	Subventii pentru investitii		337,912,947.32	6,514,285.25	569,670,742.78	6,514,285.25	907,583,690.10		901,069,404.85

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
475.9	Subventii pentru investitii poim		33,479,935.00		64,835.00		33,544,770.00		33,544,770.00
4752.001.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare poim		33,479,935.00		64,835.00		33,544,770.00		33,544,770.00
4752.01.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - bailesti		104,484.00				104,484.00		104,484.00
4752.02.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - bechet		967,898.00				967,898.00		967,898.00
4752.03.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - breasta		499,239.00				499,239.00		499,239.00
4752.04.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - bucovat		287,732.00				287,732.00		287,732.00
4752.05.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - calafat		884,642.00				884,642.00		884,642.00
4752.10.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - craiova		19,904,659.00				19,904,659.00		19,904,659.00
4752.11.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - cj dolj		966,319.00				966,319.00		966,319.00
4752.12.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - dabuleni		803,369.00				803,369.00		803,369.00
4752.13.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - ghercesti		569,499.00				569,499.00		569,499.00
4752.14.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - isalnita		158,907.00				158,907.00		158,907.00
4752.15.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - plenita		173,710.00				173,710.00		173,710.00
4752.17.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - maglavit		1,008,280.00				1,008,280.00		1,008,280.00
4752.18.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - malu mare		442,785.00				442,785.00		442,785.00
4752.19.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - mischii		438,426.00		17,211.00		455,637.00		455,637.00
4752.20.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - ostroveni		1,408,598.00				1,408,598.00		1,408,598.00
4752.21.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - piscu vechi		573,309.00				573,309.00		573,309.00
4752.22.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - poiana mare		714,211.00				714,211.00		714,211.00
4752.23.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - rast		599,750.00				599,750.00		599,750.00
4752.24.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - simnicu de sus		547,230.00				547,230.00		547,230.00
4752.6.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - calarasi		627,067.00				627,067.00		627,067.00
4752.7.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - carcea		778,702.00		47,624.00		826,326.00		826,326.00
4752.8.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - cerat		826,103.00				826,103.00		826,103.00
4752.9.9	Imprumuturi nerambursabile cofinantare - cotofenii din dos		195,016.00				195,016.00		195,016.00
4752.3	Imprum nerambursabile at		1,984,762.31				1,984,762.31		1,984,762.31
4752.1.3	Imprum neramb. fonduri de coeziune at		1,304,180.92				1,304,180.92		1,304,180.92
4752.2.3	Imprum neramb. buget de stat at		280,427.71				280,427.71		280,427.71
4752.3.3	Imprum neramb. bi at		16,006.15				16,006.15		16,006.15
4752.5.3	Imprum neramb. tva cheltuieli eligibile at		384,147.53				384,147.53		384,147.53
4752.7	Imprum neramb. poc		13,436.36	12,500.02	-333.91	12,500.02	13,102.45		602.43
4752.1.7	Imprum neramb. fedr poc		10,969.58	10,465.43		10,465.43	10,969.58		504.15
4752.2.7	Imprum neramb. bs poc		2,466.78	2,034.59	-333.91	2,034.59	2,132.87		98.28
4752.8	Imprum nerambursabile at		7,337,737.21				7,337,737.21		7,337,737.21
4752.1.8	Imprum neramb. fonduri de coeziune at		5,258,235.81				5,258,235.81		5,258,235.81
4752.2.8	Imprum neramb. buget de stat at		866,062.36				866,062.36		866,062.36
4752.3.8	Imprum neramb. bi at		61,861.60				61,861.60		61,861.60
4752.5.8	Imprum neramb. tva cheltuieli eligibile at		1,151,577.44				1,151,577.44		1,151,577.44
4752.9	Imprum nerambursabile poim		269,278,412.29	2,922,172.87	563,325,559.19	2,922,172.87	832,603,971.48		829,681,798.61
4752.1.9	Imprum neramb. fonduri de coeziune poim		151,343,017.39	2,087,043.45	373,491,869.45	2,087,043.45	524,834,886.84		522,747,843.39
4752.2.9	Imprum neramb. buget de stat poim		23,146,579.11	319,194.88	57,122,285.95	319,194.88	80,268,865.06		79,949,670.18
4752.3.9	Imprum neramb. bi poim		3,561,012.78	49,106.87	8,788,043.99	49,106.87	12,349,056.77		12,299,949.90
4752.4.9	Imprumuturi nerambursabile prefinantare poim		59,704,994.93		40,295,005.07		100,000,000.00		100,000,000.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4752.5.9	Imprum neramb. tva cheltuieli eligibile poim		31,522,808.08	466,827.67	83,628,354.73	466,827.67	115,151,162.81		114,684,335.14
4758.001.2	Subventii pentru investitii - alocari iid.		7,905,449.71				7,905,449.71		7,905,449.71
4758.001.9	Subventii pentru investitii - alocari lid. poim		1,837,473.62		147,812.50		1,985,286.12		1,985,286.12
4758.1	Subventii pentru investitii - alocari iid.		16,075,740.82	147,812.50	-993,205.67	147,812.50	15,082,535.15		14,934,722.65
4758.1.111	Subventii pentru investitii - pos1			3,431,799.86	3,431,799.86	3,431,799.86	3,431,799.86		
4758.9	Alte sume primite cu caracter de subventii poim				3,694,275.81		3,694,275.81		3,694,275.81
4758.1.9	Alte sume primite cu caracter de subventii - poim fc				3,137,710.25		3,137,710.25		3,137,710.25
4758.2.9	Alte sume primite cu caracter de subventii - poim bs				479,885.10		479,885.10		479,885.10
4758.3.9	Alte sume primite cu caracter de subventii - poim bl				73,828.48		73,828.48		73,828.48
4758.5.9	Alte sume primite cu caracter de subventii - poim tva				2,851.98		2,851.98		2,851.98
491	Ajustari pt. deprecierea creantelor - clienti		42,348,696.46		9,683,927.52		52,032,623.98		52,032,623.98
496	Provizioane pt. deprecierea creantelor - debitori		21,500.32				21,500.32		21,500.32
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		202,866,957.82	396,083,556.92	1,548,650,329.21	2,048,253,756.26	1,751,517,287.03	2,444,337,313.18	285,708,715.94	978,528,742.09
512	Conturi curente la banci	79,196,522.35		2,543,331,033.62	2,556,356,396.50	2,622,527,555.97	2,556,356,396.50	66,171,159.47	
5121	Cont curent in lei	60,022,584.78		2,024,817,763.70	2,023,155,411.84	2,084,840,348.48	2,023,155,411.84	61,684,936.64	
5121.1	Cont curent bcr craiova	5,429,596.08		16,640,801.81	21,097,215.94	22,070,397.89	21,097,215.94	973,181.95	
5121.12	Cont curent garanti bank	100.00		994,277,381.94	994,277,481.94	994,277,481.94	994,277,481.94		
5121.12.10	Depozit garanti bank 10 i.i.d.	3,268,186.99		9,969,302.28	9,870,699.58	13,237,489.27	9,870,699.58	3,366,789.69	
5121.12.11	Depozit garanti bank 11 i.i.d.	4,000,000.00		11,344,583.17	12,078,162.55	15,344,583.17	12,078,162.55	3,266,420.62	
5121.12.13	Garanti bank on line	43,770.25		893,935.38	932,731.36	937,705.63	932,731.36	4,974.27	
5121.12.2	Depozit garanti bank 2 i.i.d. investitii	2,217,682.71		10,532,926.38	9,696,383.06	12,750,609.09	9,696,383.06	3,054,226.03	
5121.12.3	Depozit garanti bank 3	2,000,000.00		3,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
5121.12.4	Depozit garanti bank 4 i.i.d.	3,268,186.99		9,969,302.28	9,870,699.58	13,237,489.27	9,870,699.58	3,366,789.69	
5121.12.5	Depozit garanti bank 5 i.i.d.	3,225,748.96		6,517,033.96	9,742,782.92	9,742,782.92	9,742,782.92		
5121.12.6	Depozit garanti bank 6 i.i.d.	4,000,000.00		14,132,388.58	15,078,162.55	18,132,388.58	15,078,162.55	3,054,226.03	
5121.12.7	Depozit garanti bank 7	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
5121.15	Cont curent banca transilvania	3,068,588.77		74,734,681.71	71,069,411.40	77,803,270.48	71,069,411.40	6,733,859.08	
5121.15.10	Banca transilvania un-doi			4,609,305.34	4,609,305.34	4,609,305.34	4,609,305.34		
5121.15.11	Banca transilvania paypoint			27,389,316.59	27,389,316.59	27,389,316.59	27,389,316.59		
5121.15.12	Banca transilvania selfpay			1,169,350.37	1,169,350.37	1,169,350.37	1,169,350.37		
5121.15.13	Banca transilvania pago			207,422.73	207,422.73	207,422.73	207,422.73		
5121.15.5	Banca transilvania on-line			6,524,381.96	6,514,912.30	6,524,381.96	6,514,912.30	9,469.66	
5121.15.6	Cont curent transilvania card	4,777.50			67.11	4,777.50	67.11	4,710.39	
5121.151	Cont colector btrl			7,927,434.96	7,927,434.96	7,927,434.96	7,927,434.96		
5121.16	Cont curent alpha bank	176,836.42		1,572,458.92	1,276,467.55	1,749,295.34	1,276,467.55	472,827.79	
5121.17	Cont colector alpha bank			1,097,994.55	1,097,994.55	1,097,994.55	1,097,994.55		
5121.18	Cont curent banca romaneasca			115,654.00	115,654.00	115,654.00	115,654.00		
5121.2	Cont curent brd craiova			532,874,730.19	532,863,963.52	532,874,730.19	532,863,963.52	10,766.67	
5121.21	Cont colector garanti bank			174,564.16	174,549.16	174,564.16	174,549.16	15.00	
5121.22	Cont curent brd fillasi			1,157,703.88	1,157,703.88	1,157,703.88	1,157,703.88		
5121.23	Cont curent brd dabuleni			276,617.51	276,617.51	276,617.51	276,617.51		
5121.26	Cont curent brd bailesti			1,517,524.84	1,517,524.84	1,517,524.84	1,517,524.84		
5121.27	Cont curent brd calafat			889,754.01	889,754.01	889,754.01	889,754.01		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
5121.3	Disp cont curent mrd.	6,527,456.52		74,841,037.99	81,197,247.77	81,368,494.51	81,197,247.77	171,246.74	
5121.30	Depozit cont mrd 3	5,000,000.00		5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		
5121.31	Depozit cont mrd 1	5,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	
5121.32	Depozit cont mrd 2	3,350,892.34		3,369,322.25	6,720,214.59	6,720,214.59	6,720,214.59		
5121.32.1	Depozit cont iid	3,408,612.11		3,427,359.48	6,835,971.59	6,835,971.59	6,835,971.59		
5121.39	Cont curent banca unicredit	919,603.54		28,964,910.34	29,152,681.16	29,884,513.88	29,152,681.16	731,832.72	
5121.39.2	Depozit 1 iid unicredit			6,062,483.33	3,000,000.00	6,062,483.33	3,000,000.00	3,062,483.33	
5121.39.3	Depozit 2 iid unicredit			6,062,483.33	3,000,000.00	6,062,483.33	3,000,000.00	3,062,483.33	
5121.39.4	Depozit 3 iid unicredit			6,062,483.33	3,000,000.00	6,062,483.33	3,000,000.00	3,062,483.33	
5121.4	Cont curent banca reiffeisen	501,678.73		3,659,104.87	3,849,265.00	4,160,783.60	3,849,265.00	311,518.60	
5121.5	Cont curent trezoreria cv	1,218,581.06		18,071,230.38	16,815,250.00	19,289,811.44	16,815,250.00	2,474,561.44	
5121.57	Ro42ugbi0000322017569ron berd	2.95			2.95	2.95	2.95		
5121.57.4	Ro42ugbi0000322017569ron berd poim			10,643,393.61	10,643,389.73	10,643,393.61	10,643,389.73	3.88	
5121.70	Cont curent exim bank			57,672,097.94	57,672,097.94	57,672,097.94	57,672,097.94		
5121.70.1	Depozite 1 exim bank iid			10,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
5121.70.2	Depozite 2 exim bank iid			10,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
5121.70.3	Depozite 3 exim bank iid			8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	
5121.81	Cont curent cec craiova	104,024.47		12,037,228.73	10,961,188.45	12,141,253.20	10,961,188.45	1,180,064.75	
5121.82	Cont colector cec craiova			6,372,517.95	6,372,517.95	6,372,517.95	6,372,517.95		
5121.9	Garanti gestionare	288,258.39		55,558.67	33,815.41	343,817.06	33,815.41	310,001.65	
5121.111	Cont curent in lei	3,983,727.86		79,674.16		4,063,402.02		4,063,402.02	
5121.52	Ro74trez291509801x011407 rambursare	10.67				10.67		10.67	
5121.54	Ro38trez291509803x011408 prefinantare	9.08				9.08		9.08	
5121.56	Ro83ugbi0000322017574ron serv.datoriei	3,983,708.11		79,674.16		4,063,382.27		4,063,382.27	
5121.71	Cont curent in lei	11,285.93		5,320.61	50.00	16,606.54	50.00	16,556.54	
5121.61	Ro96ugbi0000322028882ron	11,285.93		5,320.61	50.00	16,606.54	50.00	16,556.54	
5121.91	Cont curent in lei	15,176,642.15		517,045,697.46	531,818,351.98	532,222,339.61	531,818,351.98	403,987.63	
5121.63	Ro56trez291509903x021414 rambursare smis 126408 poim	254,063.57		391,986,717.43	392,240,033.84	392,240,781.00	392,240,033.84	747.16	
5121.64	Ro57trez291507018x014036 fin bug locale smis 126408 poim	14,922,578.58		3,152,028.04	17,672,725.72	18,074,606.62	17,672,725.72	401,880.90	
5121.65	Ro82trez291509901x024309 prefinantare smis 126408 poim			121,906,951.99	121,905,592.42	121,906,951.99	121,905,592.42	1,359.57	
5124	Cont banca in valuta	2,281.63		24,912.50	24,917.49	27,194.13	24,917.49	2,276.64	
5124.15.02	Cont curent euro banca transilvania	1,856.80		24,912.50	24,917.49	26,769.30	24,917.49	1,851.81	
5124.15.03	Cont curent lire banca transilvania	424.83				424.83		424.83	
5125	Sume in curs de decontare.			1,357,665.19	1,357,665.19	1,357,665.19	1,357,665.19		
5125.12	Sume in curs de decontare garanti			672,052.03	672,052.03	672,052.03	672,052.03		
5125.13	Sume in curs de decontare brd			685,613.16	685,613.16	685,613.16	685,613.16		
5186	Dobinzi de platit				149,815.00		149,815.00		149,815.00
531	Casa	874,520.52		19,225,956.11	19,259,711.62	20,100,476.63	19,259,711.62	840,765.01	
5311	Casa in lei	874,520.52		19,225,956.11	19,259,711.62	20,100,476.63	19,259,711.62	840,765.01	
5311.01	Casa in lei-casleria centrala	874,520.52		15,316,860.46	15,350,615.97	16,191,380.98	15,350,615.97	840,765.01	
5311.03	Casa filiasi			1,157,703.88	1,157,703.88	1,157,703.88	1,157,703.88		
5311.06	Casa dabuleni			276,617.51	276,617.51	276,617.51	276,617.51		
5311.08	Casa calafat			889,754.01	889,754.01	889,754.01	889,754.01		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
5311.09	Casa bailesti			1,517,524.84	1,517,524.84	1,517,524.84	1,517,524.84		
5311.12	Casa seaca de camp			35,997.91	35,997.91	35,997.91	35,997.91		
5311.17	Casa podari			31,497.50	31,497.50	31,497.50	31,497.50		
532	Alte valori	16,456.48		8,186,334.39	8,197,037.22	8,202,790.87	8,197,037.22	5,753.65	
5328	Alte valori.	16,456.48		8,186,334.39	8,197,037.22	8,202,790.87	8,197,037.22	5,753.65	
5328.1	Alte valori- tichete de masa	1,234.29		6,418,780.19	6,418,945.59	6,420,014.48	6,418,945.59	1,068.89	
5328.1.1	Alte valori- tichete de masa- craiova	6,488,488.38		6,418,780.19	5,162,171.91	12,907,268.57	5,162,171.91	7,745,096.66	
5328.1.10	Alte valori- tichete de masa - calafat	-2,073,637.75			297,302.09	-2,073,637.75	297,302.09	-2,370,939.84	
5328.1.11	Alte valori- tichete de masa - cotofeni	-20,450.13			11,419.95	-20,450.13	11,419.95	-31,870.08	
5328.1.12	Alte valori- tichete de masa - caraula	-89,436.58			17,567.58	-89,436.58	17,567.58	-107,004.16	
5328.1.13	Alte valori- tichete de masa - carpen	-17,518.21			11,218.68	-17,518.21	11,218.68	-28,736.89	
5328.1.15	Alte valori- tichete de masa - cerat	-83,018.34			41,747.17	-83,018.34	41,747.17	-124,765.51	
5328.1.16	Alte valori- tichete de masa - filiasi	-660,909.17			107,482.03	-660,909.17	107,482.03	-768,391.20	
5328.1.17	Alte valori- tichete de masa - goicea	-19,183.33			17,254.80	-19,183.33	17,254.80	-36,438.13	
5328.1.18	Alte valori- tichete de masa - isalnita	-134,074.16			34,442.64	-134,074.16	34,442.64	-168,516.80	
5328.1.19	Alte valori- tichete de masa - malu mare	-100,610.18			20,943.51	-100,610.18	20,943.51	-121,553.69	
5328.1.2	Alte valori- tichete de masa - almaj	-11,986.85			11,637.74	-11,986.85	11,637.74	-23,624.59	
5328.1.20	Alte valori- tichete de masa - podari	-126,523.33			28,333.09	-126,523.33	28,333.09	-154,856.42	
5328.1.21	Alte valori- tichete de masa - plenita	-369,743.58			76,510.87	-369,743.58	76,510.87	-446,254.45	
5328.1.22	Alte valori- tichete de masa - poiana mare	-21,542.89			16,736.42	-21,542.89	16,736.42	-38,279.31	
5328.1.23	Alte valori- tichete de masa - rast	-59,211.36			37,698.60	-59,211.36	37,698.60	-96,909.96	
5328.1.24	Alte valori- tichete de masa - seaca de camp	-17,317.34			11,019.53	-17,317.34	11,019.53	-28,336.87	
5328.1.25	Alte valori- tichete de masa - segarcea	-582,723.23			96,947.27	-582,723.23	96,947.27	-679,670.50	
5328.1.26	Alte valori- tichete de masa - simnicul de sus	-21,005.30			11,439.09	-21,005.30	11,439.09	-32,444.39	
5328.1.27	Alte valori- tichete de masa - tantareni	-16,619.24			10,179.10	-16,619.24	10,179.10	-26,798.34	
5328.1.28	Alte valori- tichete de masa - telesti	-25,865.34			16,513.02	-25,865.34	16,513.02	-42,378.36	
5328.1.3	Alte valori- tichete de masa - bailesti	-930,482.59			129,152.16	-930,482.59	129,152.16	-1,059,634.75	
5328.1.4	Alte valori- tichete de masa - bechet calarasi dabuleni	-772,670.98			153,904.01	-772,670.98	153,904.01	-926,574.99	
5328.1.5	Alte valori- tichete de masa - bradesti	-60,978.06			10,779.53	-60,978.06	10,779.53	-71,757.59	
5328.1.6	Alte valori- tichete de masa - birca	-17,357.45			12,552.08	-17,357.45	12,552.08	-29,909.53	
5328.1.7	Alte valori- tichete de masa - bistret	-25,893.21			17,214.27	-25,893.21	17,214.27	-43,107.48	
5328.1.8	Alte valori- tichete de masa - breasta	-154,317.21			27,642.72	-154,317.21	27,642.72	-181,959.93	
5328.1.9	Alte valori- tichete de masa - carcea	-74,178.28			29,135.73	-74,178.28	29,135.73	-103,314.01	
5328.2	Alte valori - vouchere vacanta	7,984.23		1,754,949.16	1,766,156.90	1,762,933.39	1,766,156.90	-3,223.51	
5328.2.1	Alte valori - vouchere vacanta - craiova	1,663,750.23		1,752,804.16	1,409,819.90	3,416,554.39	1,409,819.90	2,006,734.49	
5328.2.10	Alte valori - vouchere vacanta - calafat	-455,014.00			88,344.00	-455,014.00	88,344.00	-543,358.00	
5328.2.11	Alte valori - vouchere vacanta - cotofeni	-5,700.00			3,800.00	-5,700.00	3,800.00	-9,500.00	
5328.2.12	Alte valori - vouchere vacanta - caraula	-35,700.00			4,700.00	-35,700.00	4,700.00	-40,400.00	
5328.2.13	Alte valori - vouchere vacanta - carpen	-7,600.00			3,800.00	-7,600.00	3,800.00	-11,400.00	
5328.2.15	Alte valori - vouchere vacanta - cerat	-20,799.00			10,640.00	-20,799.00	10,640.00	-31,439.00	
5328.2.16	Alte valori - vouchere vacanta - filiasi	-157,200.00			26,438.00	-157,200.00	26,438.00	-183,638.00	
5328.2.17	Alte valori - vouchere vacanta - goicea	-4,846.00			5,700.00	-4,846.00	5,700.00	-10,546.00	
5328.2.18	Alte valori - vouchere vacanta - isalnita	-44,100.00			9,900.00	-44,100.00	9,900.00	-54,000.00	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
5328.2.19	Alte valori - vouchere vacanta - malu mare	-35,400.00			5,273.00	-35,400.00	5,273.00	-40,673.00	
5328.2.2	Alte valori - vouchere vacanta - almaj	-4,700.00		2,145.00	3,800.00	-2,555.00	3,800.00	-6,355.00	
5328.2.20	Alte valori - vouchere vacanta - podari	-46,295.00			6,986.00	-46,295.00	6,986.00	-53,281.00	
5328.2.21	Alte valori - vouchere vacanta - plenita	-99,183.00			21,832.00	-99,183.00	21,832.00	-121,015.00	
5328.2.22	Alte valori - vouchere vacanta - p.mare	-8,740.00			4,987.00	-8,740.00	4,987.00	-13,727.00	
5328.2.23	Alte valori - vouchere vacanta - rast	-19,000.00			11,316.00	-19,000.00	11,316.00	-30,316.00	
5328.2.24	Alte valori - vouchere vacanta - seaca de camp	-3,800.00			900.00	-3,800.00	900.00	-4,700.00	
5328.2.25	Alte valori - vouchere vacanta - segarcea	-179,597.00			28,377.00	-179,597.00	28,377.00	-207,974.00	
5328.2.26	Alte valori - vouchere vacanta - simnic	-3,800.00			3,350.00	-3,800.00	3,350.00	-7,150.00	
5328.2.27	Alte valori - vouchere vacanta - tantareni	-5,700.00			1,644.00	-5,700.00	1,644.00	-7,344.00	
5328.2.28	Alte valori - vouchere vacanta - telesti	-5,700.00			5,625.00	-5,700.00	5,625.00	-11,325.00	
5328.2.3	Alte valori - vouchere vacanta - bailesti	-228,700.00			31,978.00	-228,700.00	31,978.00	-260,678.00	
5328.2.4	Alte valori - vouchere vacanta - bechet calarasi dabuleni	-196,492.00			49,571.00	-196,492.00	49,571.00	-246,063.00	
5328.2.5	Alte valori - vouchere vacanta - bradesti	-17,100.00			3,800.00	-17,100.00	3,800.00	-20,900.00	
5328.2.6	Alte valori - vouchere vacanta - birca	-3,800.00			3,448.00	-3,800.00	3,448.00	-7,248.00	
5328.2.7	Alte valori - vouchere vacanta - bistret	-5,700.00			3,893.00	-5,700.00	3,893.00	-9,593.00	
5328.2.8	Alte valori - vouchere vacanta - breasta	-34,500.00			9,500.00	-34,500.00	9,500.00	-44,000.00	
5328.2.9	Alte valori - vouchere vacanta - carcea	-26,600.00			6,735.00	-26,600.00	6,735.00	-33,335.00	
5328.3	Alte valori - carduri carburanti	7,237.96		12,605.04	11,934.73	19,843.00	11,934.73	7,908.27	
5328.3.1	Alte valori - carduri carburanti craiova	7,237.96		12,605.04	11,934.73	19,843.00	11,934.73	7,908.27	
542	Avansuri de trezorerie			488,363.61	488,363.61	488,363.61	488,363.61		
581	Viramente interne.	5,704,925.45		1,890,281,571.50	1,884,808,912.88	1,895,986,496.95	1,884,808,912.88	11,177,584.07	
581.0	Viramente interne.	64,362,449.61		1,878,554,355.53	1,867,861,663.23	1,942,916,805.14	1,867,861,663.23	75,055,141.91	
581.0.10	Viramente interne fne				13,111.00		13,111.00		13,111.00
581.0.7	Viramente interne poc		140,822.94	50.00	50.00	50.00	140,872.94		140,822.94
581.011.2	Viramente interne conturi programe externe		20,103,807.69		5,181,818.18		25,285,625.87		25,285,625.87
581.101.2	Viramente interne catre invest. posmediu		72,245.27	2.95		2.95	72,245.27		72,242.32
581.2	Viramente interne - fonduri	16,818.91				16,818.91		16,818.91	
581.3	Viramente interne conturi programe externe		120,479.84				120,479.84		120,479.84
581.30	Viramente interne.	138,110.27				138,110.27		138,110.27	
581.41	Viramente interne conturi programe externe		7,644,367.41				7,644,367.41		7,644,367.41
581.5	Viramente interne conturi programe externe		19,466,127.97				19,466,127.97		19,466,127.97
581.8.8	Viramente interne conturi poim		448,058.29		1,083,773.29		1,531,831.58		1,531,831.58
581.9	Viramente interne conturi poim		10,816,543.93	11,727,163.02	10,668,497.18	11,727,163.02	21,485,041.11		9,757,878.09
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		85,792,424.80	0.00	4,461,513,259.23	4,469,260,236.83	4,547,305,684.03	4,469,260,236.83	78,195,262.20	149,815.00
601	Cheptuilel cu materiile prime			1,031,525.85	1,031,525.85	1,031,525.85	1,031,525.85		
601.1	Cheptuilel cu materiile prime sulfat de aluminiu			325,466.57	325,466.57	325,466.57	325,466.57		
601.2	Cheptuilel cu materiile prime clor lichid			204,275.78	204,275.78	204,275.78	204,275.78		
601.3	Cheptuilel cu materiile prime polielectrolit			222,666.43	222,666.43	222,666.43	222,666.43		
601.4	Cheptuilel cu materiile prime clorura ferica			103,365.17	103,365.17	103,365.17	103,365.17		
601.6	Cheptuilel cu materiile prime sare tablete			175,751.90	175,751.90	175,751.90	175,751.90		
602	Cheptuilel cu materiale consumabile			9,529,068.77	9,529,068.77	9,529,068.77	9,529,068.77		
602.1	Cheptuilel cu materialele auxiliare			4,401,123.36	4,401,123.36	4,401,123.36	4,401,123.36		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6021.0	Cheltuieli cu materialele auxiliare			4,401,123.36	4,401,123.36	4,401,123.36	4,401,123.36		
6022	Cheltuieli privind combustibilul			3,174,791.36	3,174,791.36	3,174,791.36	3,174,791.36		
6023	Cheltuieli cu ambalajele			19,342.98	19,342.98	19,342.98	19,342.98		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb			1,449,379.52	1,449,379.52	1,449,379.52	1,449,379.52		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile.			484,431.55	484,431.55	484,431.55	484,431.55		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv			980,922.13	980,922.13	980,922.13	980,922.13		
605	Cheltuieli privind energia si apa			21,120,029.59	21,120,029.59	21,120,029.59	21,120,029.59		
6051.0	Cheltuieli privind energia electrica (ch variabile)			17,923,528.85	17,923,528.85	17,923,528.85	17,923,528.85		
6051.3	Cheltuieli privind energ termina si gaze			432,561.75	432,561.75	432,561.75	432,561.75		
6051.6	Cheltuieli privind certificate verzi			846,569.58	846,569.58	846,569.58	846,569.58		
6052.1	Cheltuieli privind apa bruta			1,636,496.31	1,636,496.31	1,636,496.31	1,636,496.31		
6052.4	Cheltuieli privind suspensii si reziduri			280,873.10	280,873.10	280,873.10	280,873.10		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii			1,915,572.77	1,915,572.77	1,915,572.77	1,915,572.77		
612	Cheltuieli cu redeventele,locatiile si chirii			7,264,764.19	7,264,764.19	7,264,764.19	7,264,764.19		
612.1	Cheltuieli cu redeventele,locatiile si chirii, diverse			68,514.76	68,514.76	68,514.76	68,514.76		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			250,920.83	250,920.83	250,920.83	250,920.83		
621	Cheltuieli cu colaboratorii			1,365,798.00	1,365,798.00	1,365,798.00	1,365,798.00		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			54,397.83	54,397.83	54,397.83	54,397.83		
6231.1	Cheltuieli de protocol			35,732.95	35,732.95	35,732.95	35,732.95		
6232.0	Cheltuieli de reclama si publicitate			18,664.88	18,664.88	18,664.88	18,664.88		
624	Cheltuieli cu transport bunuri si personal			182,006.68	182,006.68	182,006.68	182,006.68		
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari			79,239.55	79,239.55	79,239.55	79,239.55		
625.1	Cheltuieli cu deplasarea			41,889.55	41,889.55	41,889.55	41,889.55		
625.2	Cheltuieli cu diurna interna			37,350.00	37,350.00	37,350.00	37,350.00		
626	Cheltuieli postale si taxe de comunicatii			462,521.03	462,521.03	462,521.03	462,521.03		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			851,267.86	851,267.86	851,267.86	851,267.86		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			6,312,120.93	6,312,120.93	6,312,120.93	6,312,120.93		
628.0	Alte chelt cu serv			6,312,059.17	6,312,059.17	6,312,059.17	6,312,059.17		
628.1	Licente			61.76	61.76	61.76	61.76		
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate			2,247,015.37	2,247,015.37	2,247,015.37	2,247,015.37		
635.1	Chelt.contrib.solidaritate			1,156,595.00	1,156,595.00	1,156,595.00	1,156,595.00		
635.2	Taxe anrsc			300,636.00	300,636.00	300,636.00	300,636.00		
635.3	Chelt.taxa si impozite locale			451,936.82	451,936.82	451,936.82	451,936.82		
635.4	Alte taxe			337,847.55	337,847.55	337,847.55	337,847.55		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			62,441,113.00	62,441,113.00	62,441,113.00	62,441,113.00		
641.1	Cheltuieli cu salarii personal productiv			62,423,882.00	62,423,882.00	62,423,882.00	62,423,882.00		
641.1.10	Cheltuieli cu salariile			17,231.00	17,231.00	17,231.00	17,231.00		
6422	Cheltuieli cu tichete de masa			5,773,945.59	5,773,945.59	5,773,945.59	5,773,945.59		
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			259,031.00	259,031.00	259,031.00	259,031.00		
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si prot.sociala			259,031.00	259,031.00	259,031.00	259,031.00		
646.0	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca			1,441,448.00	1,441,448.00	1,441,448.00	1,441,448.00		
6461.10	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca			387.00	387.00	387.00	387.00		
6462	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca			1,441,061.00	1,441,061.00	1,441,061.00	1,441,061.00		
652	Cheltuieli cu protectia mediului			492,431.59	492,431.59	492,431.59	492,431.59		
654	Pierderi din creante si debitori diversi			54,072.81	54,072.81	54,072.81	54,072.81		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
658	Alte cheltuieli de exploatare			5,051,497.83	5,051,497.83	5,051,497.83	5,051,497.83		
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati			294,662.47	294,662.47	294,662.47	294,662.47		
6588.0	Alte cheltuieli de exploatare			823,291.24	823,291.24	823,291.24	823,291.24		
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare (chel. sociale voucher)			1,764,331.90	1,764,331.90	1,764,331.90	1,764,331.90		
6588.1.1	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher craiova)			1,409,163.90	1,409,163.90	1,409,163.90	1,409,163.90		
6588.1.10	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher calafat)			88,186.00	88,186.00	88,186.00	88,186.00		
6588.1.11	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher cotofeni)			3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		
6588.1.12	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher caraula)			4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		
6588.1.13	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher carpen)			3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		
6588.1.15	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher cerat)			10,640.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00		
6588.1.16	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher filiasi)			26,438.00	26,438.00	26,438.00	26,438.00		
6588.1.17	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher goicea)			5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		
6588.1.18	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher isalnita)			9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		
6588.1.19	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher malu mare)			5,273.00	5,273.00	5,273.00	5,273.00		
6588.1.2	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher almaj)			3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		
6588.1.20	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher podari)			6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		
6588.1.21	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher plenita)			21,832.00	21,832.00	21,832.00	21,832.00		
6588.1.22	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher p. mare)			4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00		
6588.1.23	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher rast)			11,316.00	11,316.00	11,316.00	11,316.00		
6588.1.24	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher seaca)			900.00	900.00	900.00	900.00		
6588.1.25	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher segarcea)			28,377.00	28,377.00	28,377.00	28,377.00		
6588.1.26	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher simnic)			3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		
6588.1.27	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher tantareni)			1,644.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00		
6588.1.28	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher telesti)			5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		
6588.1.3	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher bailesti)			31,138.00	31,138.00	31,138.00	31,138.00		
6588.1.4	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher dabuleni)			49,400.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		
6588.1.5	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher bradesti)			3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		
6588.1.6	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher birca)			3,448.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00		
6588.1.7	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher bistret)			3,893.00	3,893.00	3,893.00	3,893.00		
6588.1.8	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher breasta)			9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		
6588.1.9	Alte cheltuieli de exploatare (chel. soc. voucher carcea)			6,735.00	6,735.00	6,735.00	6,735.00		
6588.2	Alte cheltuieli de exploatare(chel. sociale)			2,093,163.00	2,093,163.00	2,093,163.00	2,093,163.00		
6588.3	Alte cheltuieli de exploatare(chel. sociale bilete odihna)			76,049.22	76,049.22	76,049.22	76,049.22		
6651	Cheltuieli din diferente de curs valutar			208.00	208.00	208.00	208.00		
666	Cheltuieli privind dobinzile			2,499,943.71	2,499,943.71	2,499,943.71	2,499,943.71		
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile			2,333,004.13	2,333,004.13	2,333,004.13	2,333,004.13		
6811.111	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile - pos			3,431,070.68	3,431,070.68	3,431,070.68	3,431,070.68		
6811.7	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile - poc			17,224.92	17,224.92	17,224.92	17,224.92		
6811.9	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile - polm			2,949,459.54	2,949,459.54	2,949,459.54	2,949,459.54		
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele			1,359,044.00	1,359,044.00	1,359,044.00	1,359,044.00		
6814	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pt depreiere			9,722,836.15	9,722,836.15	9,722,836.15	9,722,836.15		
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit			3,157,948.00	3,157,948.00	3,157,948.00	3,157,948.00		
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profit			3,157,948.00	3,157,948.00	3,157,948.00	3,157,948.00		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	154,699,965.09	154,699,965.09	154,699,965.09	154,699,965.09	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate			151,664,274.82	151,664,274.82	151,664,274.82	151,664,274.82		
704.1	Venituri din lucrari executate si serv apa canal			150,317,401.46	150,317,401.46	150,317,401.46	150,317,401.46		
704.1.0	Venituri serv pt. clienti fraudulosi			61,022.36	61,022.36	61,022.36	61,022.36		
704.1.1	Venituri din lucrari executate si serv apa canal craiova			123,253,092.28	123,253,092.28	123,253,092.28	123,253,092.28		
704.1.10	Venituri din lucrari executate si serv apa canal calafat			4,484,712.11	4,484,712.11	4,484,712.11	4,484,712.11		
704.1.11	Venituri din lucrari executate si serv apa canal cotofeni			339,894.67	339,894.67	339,894.67	339,894.67		
704.1.12	Venituri din lucrari executate si serv apa canal caraula			311,123.09	311,123.09	311,123.09	311,123.09		
704.1.13	Venituri din lucrari executate si serv apa canal carpen			285,711.77	285,711.77	285,711.77	285,711.77		
704.1.16	Venituri din lucrari executate si serv apa canal filiasi			3,578,005.69	3,578,005.69	3,578,005.69	3,578,005.69		
704.1.17	Venituri din lucrari executate si serv apa canal goicea			280,202.19	280,202.19	280,202.19	280,202.19		
704.1.18	Venituri din lucrari executate si serv apa canal isalnita			1,138,740.69	1,138,740.69	1,138,740.69	1,138,740.69		
704.1.19	Venituri din lucrari executate si serv apa canal malu mare			1,728,255.67	1,728,255.67	1,728,255.67	1,728,255.67		
704.1.2	Venituri din lucrari executate si serv apa canal almaj			397,326.65	397,326.65	397,326.65	397,326.65		
704.1.20	Venituri din lucrari executate si serv apa canal podari			824,085.57	824,085.57	824,085.57	824,085.57		
704.1.21	Venituri din lucrari executate si serv apa canal plenita			757,368.38	757,368.38	757,368.38	757,368.38		
704.1.22	Venituri din lucrari executate si serv apa canal poiana mare			334,765.89	334,765.89	334,765.89	334,765.89		
704.1.24	Venituri din lucrari executate si serv apa canal seaca de ca			102,812.78	102,812.78	102,812.78	102,812.78		
704.1.25	Venituri din lucrari executate si serv apa canal segarcea			1,805,309.41	1,805,309.41	1,805,309.41	1,805,309.41		
704.1.26	Venituri din lucrari executate si serv apa canal simnicu de			956,807.72	956,807.72	956,807.72	956,807.72		
704.1.27	Venituri din lucrari executate si serv apa canal tantareni			536,961.09	536,961.09	536,961.09	536,961.09		
704.1.28	Venituri din lucrari executate si serv apa canal telesti			366,818.06	366,818.06	366,818.06	366,818.06		
704.1.3	Venituri din lucrari executate si serv apa canal bailesti			3,922,522.75	3,922,522.75	3,922,522.75	3,922,522.75		
704.1.4	Venituri din lucrari executate si serv apa canal bcd			1,739,815.02	1,739,815.02	1,739,815.02	1,739,815.02		
704.1.5	Venituri din lucrari executate si serv apa canal bradesti			691,187.28	691,187.28	691,187.28	691,187.28		
704.1.6	Venituri din lucrari executate si serv apa canal birca			411,998.70	411,998.70	411,998.70	411,998.70		
704.1.7	Venituri din lucrari executate si serv apa canal bistret			203,442.60	203,442.60	203,442.60	203,442.60		
704.1.8	Venituri din lucrari executate si serv apa canal breasta			435,131.99	435,131.99	435,131.99	435,131.99		
704.1.9	Venituri din lucrari executate si serv apa canal carcea			1,370,287.05	1,370,287.05	1,370,287.05	1,370,287.05		
704.3	Venituri din servicii diverse			1,346,873.36	1,346,873.36	1,346,873.36	1,346,873.36		
704.3.1	Venituri din servicii diverse-craiova			1,241,952.06	1,241,952.06	1,241,952.06	1,241,952.06		
704.3.10	Venituri din servicii diverse- calafat			38,093.74	38,093.74	38,093.74	38,093.74		
704.3.16	Venituri din servicii diverse- filiasi			15,464.32	15,464.32	15,464.32	15,464.32		
704.3.19	Venituri din servicii diverse- malu mare			13,963.71	13,963.71	13,963.71	13,963.71		
704.3.2	Venituri din servicii diverse - almaj			7,068.18	7,068.18	7,068.18	7,068.18		
704.3.20	Venituri din servicii diverse - podari			26,858.36	26,858.36	26,858.36	26,858.36		
704.3.22	Venituri din servicii diverse- poiana mare			137.82	137.82	137.82	137.82		
704.3.26	Venituri din servicii diverse - simnic			137.82	137.82	137.82	137.82		
704.3.3	Venituri din servicii diverse- bailesti			3,059.53	3,059.53	3,059.53	3,059.53		
704.3.4	Venituri din servicii diverse- bcd			137.82	137.82	137.82	137.82		
706	Venituri din redevente, locatii gestiune si chirii			14,780.19	14,780.19	14,780.19	14,780.19		
708	Venituri din activitati anexe			165,872.40	165,872.40	165,872.40	165,872.40		
722	Venituri din productia de imobilizari corporale			1,561,717.30	1,561,717.30	1,561,717.30	1,561,717.30		
722.9	Venituri din productia de imobilizari corporale poim			2,307,704.02	2,307,704.02	2,307,704.02	2,307,704.02		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
741	Venituri din subventii de exploatare			5,269.06	5,269.06	5,269.06	5,269.06		
7414.7	Venituri din subventii de exploatare pt.plata personalului			5,269.06	5,269.06	5,269.06	5,269.06		
754	Venituri din creante reactivate si debitori diversi			3,530.29	3,530.29	3,530.29	3,530.29		
758	Alte venituri din exploatare			8,371,547.61	8,371,547.61	8,371,547.61	8,371,547.61		
7581	Venituri din despag.amenzi.penalitati			1,920,828.39	1,920,828.39	1,920,828.39	1,920,828.39		
7581.1	Venituri din despag.amenzi.penalitati-craiova			1,324,558.84	1,324,558.84	1,324,558.84	1,324,558.84		
7581.10	Venituri din despag.amenzi.penalitati-calafat			50,325.82	50,325.82	50,325.82	50,325.82		
7581.11	Venituri din despag.amenzi.penalitati-cotofeni			9,355.77	9,355.77	9,355.77	9,355.77		
7581.12	Venituri din despag.amenzi.penalitati - caraula			2,061.73	2,061.73	2,061.73	2,061.73		
7581.13	Venituri din despag.amenzi.penalitati - carpen			1,701.56	1,701.56	1,701.56	1,701.56		
7581.16	Venituri din despag.amenzi.penalitati-filiasi			171,522.76	171,522.76	171,522.76	171,522.76		
7581.17	Venituri din despag.amenzi.penalitati - goicea			5,257.13	5,257.13	5,257.13	5,257.13		
7581.18	Venituri din despag.amenzi.penalitati-isalnita			12,704.59	12,704.59	12,704.59	12,704.59		
7581.19	Venituri din despag.amenzi.penalitati-malu mare			16,045.39	16,045.39	16,045.39	16,045.39		
7581.2	Venituri din despag.amenzi.penalitati - almaj			672.78	672.78	672.78	672.78		
7581.20	Venituri din despag.amenzi.penalitati - podari			5,700.20	5,700.20	5,700.20	5,700.20		
7581.21	Venituri din despag.amenzi.penalitati-plenita			9,388.68	9,388.68	9,388.68	9,388.68		
7581.22	Venituri din despag.amenzi.penalitati-poiana mare			1,811.08	1,811.08	1,811.08	1,811.08		
7581.24	Venituri din despag.amenzi.penalitati - seaca de camp			1,297.23	1,297.23	1,297.23	1,297.23		
7581.25	Venituri din despag.amenzi.penalitati-segarcea			20,923.02	20,923.02	20,923.02	20,923.02		
7581.26	Venituri din despag.amenzi.penalitati-simnicu de sus			8,948.76	8,948.76	8,948.76	8,948.76		
7581.27	Venituri din despag.amenzi.penalitati-tantareni			5,716.01	5,716.01	5,716.01	5,716.01		
7581.28	Venituri din despag.amenzi.penalitati - telesti			2,300.22	2,300.22	2,300.22	2,300.22		
7581.3	Venituri din despag.amenzi.penalitati-diverse			179,531.40	179,531.40	179,531.40	179,531.40		
7581.33	Venituri din despag.amenzi.penalitati-bailesti			33,632.80	33,632.80	33,632.80	33,632.80		
7581.4	Venituri din despag.amenzi.penalitati-bcd			17,180.66	17,180.66	17,180.66	17,180.66		
7581.5	Venituri din despag.amenzi.penalitati-bradesti			6,566.42	6,566.42	6,566.42	6,566.42		
7581.6	Venituri din despag.amenzi.penalitati - birca			17,966.69	17,966.69	17,966.69	17,966.69		
7581.7	Venituri din despag.amenzi.penalitati - bistret			5,942.85	5,942.85	5,942.85	5,942.85		
7581.8	Venituri din despag.amenzi.penalitati - breasta			3,887.53	3,887.53	3,887.53	3,887.53		
7581.9	Venituri din despag.amenzi.penalitati - carcea			5,828.47	5,828.47	5,828.47	5,828.47		
7584.111	Venituri din subventii pentru investitii - pos1			3,431,799.86	3,431,799.86	3,431,799.86	3,431,799.86		
7584.7	Venituri din subventii pentru investitii - poc			7,230.96	7,230.96	7,230.96	7,230.96		
7584.9	Venituri din subventii pentru investitii - poim			2,922,172.87	2,922,172.87	2,922,172.87	2,922,172.87		
7588	Alte venituri din exploatare			89,515.53	89,515.53	89,515.53	89,515.53		
766	Venituri din dobinzi			1,402,466.77	1,402,466.77	1,402,466.77	1,402,466.77		
766.2	Venituri din dobinzi			79,674.16	79,674.16	79,674.16	79,674.16		
766.7	Venituri din dobinzi			1.55	1.55	1.55	1.55		
766.9	Venituri din dobinzi poim			0.93	0.93	0.93	0.93		
767	Venituri din sconturi obtinute			13,032.60	13,032.60	13,032.60	13,032.60		
781	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare			899,531.00	899,531.00	899,531.00	899,531.00		
7812	Venituri din provizioane			899,531.00	899,531.00	899,531.00	899,531.00		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	166,489,402.70	166,489,402.70	166,489,402.70	166,489,402.70	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
TOTAL GENERAL		631,457,455.20	631,457,455.20	7,038,027,202.64	7,038,027,202.64	7,669,484,657.84	7,669,484,657.84	1,230,720,004.91	1,230,720,004.91

DIRECTOR GENERAL
AV. SUIU ALIN IDNUT

DIRECTOR ECONOMIC
BALACEANU ANCA



Nr. 11829 / 25-04, 2023

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 60 / 02-05, 2023

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In atentia d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 29.05.2023 ora 11⁰⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

- 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2022.
- 2) Aprobarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2022.
- 3) Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2022.
- 4) Aprobarea Raportului administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2022.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 30.05.2023, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Anexam; - Convocare AGA

- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota de fundamentare
- Situatiile financiare anuale, repartizarea profitului, raportul administratorilor

PRESEDINTE C.A.
Adrian Bonescu



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 2/24.04.2023

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 24.04.2023, avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea situatiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A., pentru anul 2022.
2. Avizarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2022.
3. Stabilirea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2022.
4. Raportul administratorilor.
5. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 29.05.2023, ora 11⁰⁰, la sediul SC Compania de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:
 - 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2022.
 - 2) Aprobarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2022.
 - 3) Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2022.
 - 4) Aprobarea Raportul administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2022.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 30.05.2023, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza situatiile financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A., pentru anul 2022.

Art. 2 – Consiliul de Administratie avizeaza repartizarea profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2022 în sumă de 11.789.437,61 lei și a rezultatului reportat în sumă de 944.282 lei, total de repartizat 12.733.719,61 lei, astfel:

- 8.284.508,23 lei – constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2022;
- 2.224.605,69 lei – la nivelul dividendelor calculate conform O.G. nr. 64/2001, se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul adițional nr.1 la Contractul de Delegare și cu OUG nr. 198/2005;
- 2.224.605,69 lei – la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare.

Art. 3 – Consiliul de Administratie avizeaza modul de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2022, în proporție de 100%.

Art. 4 – Consiliul de Administratie avizeaza Raportul administratorilor.

Art. 5 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 29.05.2023, ora 11⁰⁰, la sediul SC Compania de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2022.
- 2) Aprobarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2022.
- 3) Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2022.
- 4) Aprobarea Raportul administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2022.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 30.05.2023, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 6– Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela

Nr. 11882/25.04. 2023

CĂTRE,

Akunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A.

Vă supunem spre aprobare repartizarea profitului net la 31.12.2022 în sumă de 11.789.437,61 lei și a rezultatului reportat în sumă de 944.282 lei, total de repartizat 12.733.719,61 lei, astfel:

- 8.284.508,23 lei Constituiea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituiea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2022
- 2.224.605,69 lei la nivelul dividendelor calculate conform OG 64/ 2001, ce se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul aditional nr. 1 la Contractul de Delegare și cu OUG 198/ 2005
- 2.224.605,69 lei la alte rezerve pentru constituiea surselor proprii de finanțare

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Bonescu Adrian



Nr. 11508 / 21.04. 2023

Situația îndeplinirii indicatorilor de performanță conform contractelor de mandat administratori neexecutivi pentru anul 2022

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I Indicatori financiari

1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare și redevență (%) calculată considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A)= 164.091.165 lei
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B)= 148.138.803 lei
- cheltuielile cu amortizarea (C)= 8.730.759 lei
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D)= 7.329.528 lei

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100 = 19,50\%$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculată considerând următoarele elemente:

- suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma netă din activitățile curente plus dobânzile plătite, dacă sunt clasificate ca suma netă din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente și/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune și/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei și Contul IID) (A)= 9.712.364 lei
- suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau cumulată (B)= 7.681.762 lei

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata de acoperire a serviciului datoriei} = A/B = 1,26$$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Minima de Recuperare} = A/B \times 100 = 95\%$$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%

4) Raportul datorie financiara / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiara (A)
- EBITDA (profitul sa pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere si alte comisioane sau costuri de finanțare si orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit si orice depreciere a activelor fixe si a amortizării si a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț si alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Raportul datorie financiara / EBITDA} = A/B = 1,50$$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II. Indicatori operationali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate an 2022- lei (A) = 165.586.341 lei

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat an 2022- lei (B) = 161.820.000 lei

Formula de calcul: $A/B * 100 = 102,32\%$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 10%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A) = 151.844.927 lei

-Numărul mediu de personal (B)= 1054

Formula de calcul = $A/B = 144.065$ lei/ salariat/ an

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 10%

III Indicatori orientati catre servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

– numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A) =464

– lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1967 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = $A/B \times 100 = 23,58$ angajați/ 100 km rețea

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 5%

8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

– numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A) =270

– lungimea totala a rețelei de apa uzata (B) = 1213 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100 = 22,25$ angajați/ 100 km rețea

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 5%

IV Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporative

9) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, o dată cu raportul anual al administratorilor modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare
- Pondere indicator 25 %

10) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Se va evalua anual performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor, raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25 %

Analiza performanței directorilor raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță: Indicatori cuprinși în contractele de mandat ale directorilor:

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I Indicatori financiari

1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare și redevență (%) calculată considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B);
- cheltuielile cu amortizarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 12,5%

- total venituri din exploatare (A)= 164.091.165 lei
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B)= 148.138.803 lei
- cheltuielile cu amortizarea (C)= 8.730.759 lei
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D)= 7.329.528 lei

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100 = 19,50\%$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 12,5%

2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

- suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma netă din activitățile curente plus dobânzile plătite, dacă sunt clasificate ca suma netă din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente și/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune și/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei și Contul IID) (A) = 9.712.364 lei
- suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau cumulată (B) = 7.681.762 lei

Rata de acoperire a serviciului datoriei = $A/B = 1,26$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 12,5%

3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus datoria scadentă datorată la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadentă datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare (B)

Rata Minima de Recuperare = $A/B \times 100 = 95\%$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 12,5%

4) Raportul datorie financiară / EBITDA calculată considerând următoarele elemente:

- datoria financiară (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datorie financiară / EBITDA = A/B = 1,50

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 12,5%

II Indicatori operationali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate an 2022- lei (A) =165.586.341 lei

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat an 2021- lei (B) = 161.820.000 lei

Formula de calcul: $A/B * 100 = 102,32\%$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 12,5%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A) =151.844.927 lei

-Numărul mediu de personal (B)= 1054

Formula de calcul = $A/B = 144.065$ lei/ salariat/ an

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 12,5%

III Indicatori orientati catre servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apă (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

– numărul de angajați direcți aferenți activității de apă (A) =464

– lungimea totală a rețelelor de apă (total aducțiuni și rețele de distribuție, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1967 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apă = $A/B * 100 = 23,58$ angajați/ 100 km rețea

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 12,5%

8) Număr angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

– numărul de angajați direcți aferenți activității de apă uzată (A) =270

– lungimea totală a rețelei de apă uzată (B) = 1213 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100 = 22,25$ angajați/ 100 km rețea

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 12,5%

Indicatorii de performanță conform contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi au fost realizați în anul 2022 în proporție de 100%.

Director General,
Șuiu **Alin Ionuț**



Întocmit,
Director ec.,
Bălăceanu An

Vizat,
Șef Serviciu Juridic,
Andronache Mirela

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2022

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, str. Breștei nr.133, jud. Dolj, își desfășoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată privind societățile comerciale, a Legii 51/2006 republicată 2013, privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii 241/2006, republicată 2015, privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și a Contractului de Delegare a Gestiunii

Obiectul de activitate, așa cum este definit prin Actul Constitutiv constă în principal în operarea serviciilor de captare și distribuție apă și a serviciilor de canalizare în aria de operare.

Situația producției fizice realizată în anul 2022, în comparație cu anul precedent 2021 este :

Productie fizica MC/ AN	2021	2022	2022/ 2021%
Apa- Total	18.774.358	17.878.659	95,23%
Din care: Craiova	15.132.277	14.211.000	93,91%
Canalizare, Total	14.037.569	13.565.573	96,64%
Din care: Craiova	12.200.558	11.721.317	96,07%
Apa pluviala- Total	1.853.207	1.866.567	100,72%
Din care: Craiova	1.477.500	1.517.285	102,69%

Pe categorii de utilizatori, total producție, din care Municipiul Craiova, situația producției de apă (mc) în anul 2022 se prezintă astfel, comparativ cu anul precedent 2021:

Producție vândută apă-mc

Categorie utilizatori	Total		Evolutie 2022/ 2021%	Craiova		Evolutie 2022/ 2021%
	2021	2022		2021	2022	
Asociații proprietari	6.012.896	5.571.244	92,65%	5.824.587	5.395.977	92,64%
Case	7.241.921	7.223.807	99,75%	4.372.443	4.332.099	99,08%
Total populație	13.254.817	12.795.051	96,53%	10.197.030	9.728.076	95,40%
Agenti economici	1.035.846	927.873	89,58%	762.800	633.711	83,08%
Industriali mari	945.643	918.636	97,14%	945.643	916.998	96,97%
Agenti economici mici cu capital privat	1.553.065	1.392.850	89,68%	1.533.456	1.375.245	89,68%
Total agenți economici	3.534.554	3.239.359	91,65%	3.241.899	2.925.954	90,25%
Instituii bugetare	1.984.987	1.844.249	92,91%	1.693.348	1.556.970	91,95%
Total	18.774.358	17.878.659	95,23%	15.132.277	14.211.000	93,91%

Producție vândută canal-mc

Categorie utilizatori	Total		Evolutie 2022/ 2021%	Craiova		Evolutie 2022/ 2021%
	2021	2022		2021	2022	
Asociații proprietari	6.007.980	5.562.059	92,58%	5.821.180	5.390.880	92,61%
Case	4.762.472	4.795.260	100,69%	3.453.412	3.449.773	99,89%
Total populație	10.770.452	10.357.319	96,16%	9.274.592	8.840.653	95,32%
Agenti economici	672.837	563.124	83,69%	542.120	437.171	80,64%
Industriali mari	578.681	577.741	99,84%	578.681	577.741	99,84%
Agenti economici mici cu capital privat	779.277	811.658	104,16%	769.344	803.193	104,40%
Total agenți economici	2.030.795	1.952.523	96,15%	1.890.145	1.818.105	96,19%
Instituii bugetare	1.236.322	1.255.731	101,57%	1.035.821	1.062.559	102,58%
Total	14.037.569	13.565.573	96,64%	12.200.558	11.721.317	96,07%

Se observă o reducere cu circa 8,4% a consumului de apă la agenți economici și o reducere cu aproximativ 3,5% a consumului casnic.

În ceea ce privește serviciile de canalizare, pe total reducerea producției e circa 3,4%.

Cantitatea de apă pluvială este puțin mai mare comparativ cu anul 2021, ca urmare a cantității ușor crescute de precipitații în anul 2022 față de 2021.

În exercițiul financiar 2022, compania a organizat contabilitatea în conformitate cu Legea contabilității 82/ 1991R și a întocmit situațiile financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 și OMF 85/ 2022.

Operațiunile economico- financiare au fost consemnate în documente legale și contabilizate corect. Bilanțul anual a fost întocmit conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice, pe baza datelor din bilanța de verificare la data de 31.12.2021și toate posturile bilanțiere corespund cu datele din bilanța de verificare a conturilor.

Auditul extern al situațiilor financiare ale companiei a fost asigurat de Mazars România

În perioada analizată situația contului de profit și pierdere se prezintă astfel (lei):

Denumire indicator	31.12.2021	31.12.2022	2022 / 2021	
VENITURI				%
Cifra de afaceri	130.563.397	151.844.927	116,30%	92,54%
Productia capitalizata	2.697.060	3.869.421	143,47%	2,36%
Alte venituri din exploatare	5.933.800	8.376.817	141,17%	5,10%
Total venituri din exploatare	139.194.257	164.091.165	117,89%	100,00%
Venituri financiare	725.640	1.495.176	206,05%	
CHELTUIELI				%
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	7.355.126	10.560.595	143,58%	7,13%
Energie si gaze naturale	18.410.896	19.202.660	104,30%	12,96%
Apa bruta + suspensii canal	1.965.255	1.917.369	97,56%	1,29%
Alte cheltuieli materiale	1.142.045	980.922	85,89%	0,66%
Total cheltuieli cu personalul, din care:	66.770.100	71.679.870	107,35%	48,39%
Salarii brute	58.365.675	62.441.113	106,98%	42,15%
Tichete de masa	4.793.469	5.773.946	120,45%	3,90%
Vouchere de vacanta	2.036.710	1.764.332	86,63%	1,19%
Asigurari si protectie sociala	1.574.246	1.700.479	108,02%	1,15%
Amortizare	6.102.625	8.730.759	143,07%	5,89%
Ajustari de valoare privind activele circulante	-1.441.552	9.773.379	- 677,98%	6,60%

Cheltuieli cu prestatiile externe din care	18.735.412	18.807.124	100,38%	12,70%
Redeventa Primaria Craiova	7.150.000	7.264.764	101,61%	4,90%
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	1.858.506	2.247.015	120,90%	1,52%
Cheltuieli cu protectia mediului	1.385.476	492.431	35,54%	0,33%
Alte cheltuieli	1.868.006	3.287.374	175,98%	2,22%
Ajustari privind provizioanele	2.628.733	459.513	17,48%	0,31%
Total cheltuieli de exploatare	126.780.628	148.139.011	116,85%	100,00%
Cheltuieli financiare	1.459.265	2.499.944	171,32%	
TOTAL VENITURI	139.919.897	165.586.341	118,34%	
TOTAL CHELTUIELI	128.239.893	150.638.955	117,47%	
REZULTAT BRUT	11.680.004	14.947.386	127,97%	
Impozit pe profit	2.363.933	3.157.948	133,59%	
REZULTAT NET	9.316.071	11.789.438	126,55%	

Nivelul general al veniturilor din exploatare a crescut in anul 2022 fata de 2021 cu 17,89% ca urmare pe de o parte a creșterii nivelului veniturilor din activitatea de bază cu 16,3%, precum și a veniturilor din producția de imobilizări (investiții cu forțe proprii realizate în anul 2022) cu circa 43% . Creșterea de venituri din activitatea de bază în anul 2022 față de 2021 se datorează majorării tarifelor la 01.07.2022, conform cu strategia de tarifare pentru perioada 2019- 2024 și este necesară pentru crearea resurselor de investiții și a resurselor necesare întreținerii și înlocuirii sistemelor de apă și canalizare primite în concesiune, precum și a celor dezvoltate cu resurse proprii.

În ceea ce privește cheltuielile, au crescut cheltuielile cu materiile prime cu circa 47% ca urmare a majorării prețurilor și materialele la sulfat de aluminiu, clor lichid, clorură ferică, materii prime necesare la tratarea apei, de asemenea a crescut cheltuiala cu materialele auxiliare cu 43%, în mod special datorită investițiilor realizate cu forțe proprii.

În vederea asigurării unei imagini fidele a patrimoniului companiei, conform prevederilor OMF 1802/2014, s-au înregistrat ajustări de valoare pentru creanțe incerte în sumă de 9.773.379 lei, reprezentând facturi neîncasate mai vechi de un an la 31.12.2022. În anul 2022 se constată o scădere a gradului de colectare la 95%, față de 97,3% în 2021 și 98,7% în 2020, probabil ca efect al crizei economice ce a dus pe de o parte la scăderea consumului și o tendință mai mare de economisire , iar pe de altă parte la întâzieri la plata facturilor. Totuși, gradul de colectare se menține în parametrii prevăzuți în angajamentele legale luate de Companie.

Compania face toate demersurile posibile și legale pentru recuperarea creanțelor, acesta fiind un obiectiv de maximă importanță în activitate.

S-au înregistrat majorări față de anul precedent la capitolul cheltuieli cu energia, ca urmare a creșterii tarifelor la energie electrică. Ca urmare a ajungerii la termen a contractului de energie electrică la data de 30.11.2022, începând cu luna decembrie 2022 Compania a fost preluată de un furnizor de ultimă instanță, iar datorită faptului că, până în prezent, furnizorul de ultimă instanță desemnat Electrica SA nu a trimis nici o factură către Companie, consumul de energie electrică pe luna decembrie a fost estimat cantitativ la consumul unei luni asemănătoare, iar valoric conform prețului plafonat de către guvern.

S-a înregistrat o creștere a cheltuielilor cu personalul cu 7,35% față de nivelul anului precedent, ca urmare a renegocierii salariilor și a altor drepturi salariale începând cu data de 01.12.2022.

Cheltuielile de personal realizate efectiv s-au încadrat în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2022.

Referitor la obligațiile de plată ale companiei către bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale constituite conform legii, precizăm următoarele:

În anul 2022, compania a nu a înregistrat întâzieri la plata obligațiilor bugetare.

Cu privire la situația creanțelor și datoriilor la sfârșitul anului 2022:

La 31.12.2022, compania are datorii către furnizori din activitatea curentă în suma de 3.511.678 lei, din care 1.967.963 lei către furnizorul de energie electrică, facturi curente, aflate în perioada de scadență. Compania a achitat în termen facturile către furnizori.

Totalul creanțelor companiei la sfârșitul anului 2022, reprezentând clienți este 86.704.592 lei din care clienți incerti 52.032.624 lei. La determinarea creanțelor incerte, în vederea unei imagini fidele a patrimoniului companiei și a respectării principiului prudenței, în baza legislației contabile și fiscale în vigoare și în conformitate cu recomandările auditorilor externi s-a aplicat următoarea politică: s-au înregistrat ajustări de valoare pentru facturile neîncasate mai vechi de 12 luni la 31.12.2022.

Aceste creanțe sunt prezentate în bilanț însoțite de ajustările respective de valoare, urmând ca serviciile cu atribuții în urmărirea și recuperarea acestora să facă și în continuare toate demersurile necesare și legale în vederea recuperării lor.

În vederea alocării corecte a cheltuielilor la exercițiul financiar la care se referă s-au mai înregistrat provizioane pentru concedii neefectuate 2.792.981 lei, pentru bonusuri acordate administratorilor 483.119 lei și s-a constituit un provizion pentru drepturile salariale la pensionare, conform IAS 19, în sumă de 2.123.969 lei, în urma unui calcul actuarial efectuat de către un auditor actuar autorizat, PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

SC Compania de Apa Oltenia SA a efectuat inventarierea patrimoniului în conformitate cu reglementările legale în vigoare, OMF 2861/ 2009. Rezultatele inventarierii au fost analizate în Consiliul de Administrație, și înregistrate în contabilitatea companiei.

În ceea ce privește implementarea proiectelor de investiții cu cofinanțare de la Uniunea Europeană, Bugetul de Stat și bugetele locale, Compania de Apa Oltenia S.A. a finalizat în anul

2019 predarea la UAT-uri a investițiilor finalizate prin programul POSMEDIU și a demarat programul POIM.

La data de 14.05.2019 a fost semnat cu Ministerul Fondurilor Europene, Contractul de Finanțare „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020”, proiect cu o valoare de 445 milioane euro, pentru care, Comisia Europeană a semnat Decizia de aprobare la data de 17.03.2020.

În vederea susținerii părții de cofinanțare la acest proiect, Compania a încheiat în decembrie 2019, un al doilea contract de împrumut cu BERD, pentru suma de 118.250.000 lei, pe o perioadă de 15 ani cu 4 ani perioadă de grație.

Situația derulării contractelor din programul POIM este:

<i>Data semnare/ numar contract</i>	<i>Contractant</i>	<i>Contract</i>	<i>Valoare totala (fara TVA)</i>	<i>Data finalizare</i>	<i>Progres financiar lei fara TVA</i>
10143/ 05.05.2021	Asocierea DSE Consulting SRL – SC Thermal Pipes Solutions SRL – SC Utalim SA	CL-01-Reabilitare si extindere rețele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova	82.611.548	05.05.2024	11.808.089
832/ 14.01.2021	Asocierea DSE Consulting SRL – SC Thermal Pipes Solutions SRL – SC Utalim SA	CL-02-Reabilitare si Extindere rețele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova	72.127.319	14.01.2024	17.440.633
13029/ 08.07.2020	Asocierea Grup Primacons Srl – Valtum Prod-Com Srl – Constructii Erbasu SA.	CL-03-Extindere rețele apa si canalizare in comunele Carcea si Malu Mare	46.979.201	31.07.2023	19.905.056
11389/ 17.06.2020	Asocierea Grup Primacons SRL – Valtum Prod-Com – SC Aceti SRL	CL-04-Extindere rețele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si rețea de canalizare in comuna Mischii	25.804.324	21.07.2023	19.336.470
23345/ 28.09.2021	Asocierea SC Bugaru Trans SRL-SC Total Pur Design SRL- Hydrostory AD	CL-05-Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	34.848.165	28.03.2024	1.269.121
5755/ 28.02.2022	Asocierea Bugaru Trans SRL- Hydrostroy AD	CL-06-Extindere rețele apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	29.079.050	28.02.2024	14.607.470
13714/ 15.07.2020	Asocierea Sc Acvatot Srl – Sirius Proiectare Studii Srl – Drum Concept Srl	CL-07 -Extindere rețele apa si canalizare comuna Breasta, extindere rețele de Canalizare in comuna Bucovat	31.370.780	12.02.2023	30.994.020

23735/ 12.10.2021	Asocierea SC TEOVAL&CO SRL – SC PRIMASERV SRL – SC YDA PROIECT CONSULTING SRL	CL-08-Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita-Simnic	72.522.164	12.10.2023	1.619.925
33759/ 21.11.2022	Asocierea Sengher Sisteme SRL- IPA SA- Brisant Innovative SRL- Valoris SRL- Almer Proiect SRL	CL-09-Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet	43.335.623	21.11.2025	0
17048/ 28.08.2020	SC Erpia SA	CL-10-Extindere retele apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	99.942.876	28.08.2023	21.251.528
15187/ 05.08.2020	Asocierea Grup Primacons Srl – Valtum Prod-Com Srl	CL-11-Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi și Golenti, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	62.953.287	05.08.2023	31.467.791
11865/ 25.05.2021	Asocierea SC Teoval&CO SRL – SC Proinvest Group SRL – SC Hidroterm SA – SC Yda Proiect Consulting SA – SC Primaserv SRL	CL-12 -Extindere sisteme alimentare cu apa in Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Statie pompare si conducta evacuare SEAU Rast-Dunare	33.355.097	25.05.2024	10.350.246
16069/ 14.08.2020	SC Erpia SA	CL-13-Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi	47.049.438	31.07.2023	14.682.603
3123/ 10.02.2021	Asocierea Sc Pavaj Grup Srl – Trans Construct Import Export Srl – Prometal Logistic Dimex 2000 Company Sr	CL-14-Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Rețele apa Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	44.609.523	10.08.2023	16.313.359
19297/ 29.09.2020	Asocierea SC Fluid Group Hagen SRL – SC Hidro Design SRL – SC Grup Primacons SRL	CL-15-Proiectare si executie bransamente in municipiul Craiova	25.114.254	29.03.2023	20.621.475
5188/ 24.03.2021	Asocierea Sc Grup Primacons Srl – Fluid Group Hagen Srl – Hidro Desing Srl	CL-16 -Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	37.380.281	04.09.2023	12.116.602
21493/ 27.10.2020	Asocierea SC Elsaco Electronic SRL – lider de asociere- SC Hidroconstructia SA – asociat – SC Ecoapa Design SRL	CL-17-Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	122.107.823	02.11.2023	110.798.685

18582/ 03.08.2021	Asocierea SC Euskadi SRL-SC Antrepriza Montaj Instalatii SA-Hydrostroy AD	CL-18- Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson II	112.483.027	03.08.2024	39.828.297
7750/ 05.04.2021	Constructii Erbasu SA	CL-19-Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III	105.424.902	25.04.2024	99.916.273
13940 / 15.06.2021	Asocierea Constructii Erbasu SA – Group Primacons SRL	CL-20 -Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson IV	94.647.647	15.06.2023	67.369.923
11394/ 19.05.2021	Asocierea Constructii Erbasu SA – Group Primacons SRL	CL-21-Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V	52.891.863	19.05.2024	28.642.178
17459/ 03.09.2020	Asocierea Elsaco Electronic Srl – Sc Ecoapa Design Srl	CL-22-Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	66.957.860	22.03.2023	66.598.169
9906/ 27.05.2020	Asocierea Eptisa RomaniaSrl – Ramboll South East Europe Srl – Eptisa Servicious de Ingineria SL – Ramboll Danmark	CS-01- Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	59.235.100	27.08.2026	32.088.434
16969/ 15.07.2021	Asocierea Siomax SRL- Auditserv SRL	CS-03-Auditul proiectului	159.000	15.01.2027	79.500
11126/ 29.04.2015	TADECO CONSULTING SRL	CS-06-Asistenta tehnica din partea proiectantului	643.194	30.11.2023	263.771
121/ 05.01.2021	Sc Gradinariu Trucks Solution Srl	PR-01- Echipamente 01 (3 tipuri de excavatoare, macara)	3.770.952	30.03.2022	3.770.952
4341/ 23.02.2021	Sc Gradinariu Trucks Solution Srl	PR-02-Echipamente 02 (autocuratoare, autolaborator, excavator aspiratie)	7.749.000	23.12.2021	7.749.000
27030/ 04.11.2021	SC MASCHINENBAU INDUSTRY SRL	PR-03 - Echipamente 03 (autocamioane, autoutilitare)	5.458.268	20.02.2023	5.458.268
12584/ 02.02.2021	SC Inovum SRL	PR-04 - Echipamente 04 (instalatie foraj, vibroimpingator, cap tractor, grupuri electrogene, aparate electrofuziune, pompe autoamorsate)- LOT 4 Aparate electrofuziune pentru polietilena si generatoare de curent - 8 bucati	1.375.800	02.02.2022	1.375.800

2840/ 01.02.2022	Asocierea IPA SA - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA	PR-05 Sisteme Scada	7.649.520	01.07.2025	0
17125 /19.07.2021	SC ENDRESS POWER ROMANIA SRL	PR-04 - LOT 5-Echipeamente 04 (instalatie foraj, vibroimpingator, cap tractor, grupuri electrogene, aparate electrofuziune, pompe autoamorsate)Generatoare electrice (420kva 1 bucata; 310kva 1 bucata; 88kva 1 bucata); Grupuri electrogene+automatizare 3 bucati	254.776	19.03.2022	254.776
30146/ 09.12.2021	SC MASCHINENBAU INDUSTRY SRL	PR 04 - LOT 4 (fost lot 6) Procurare și furnizare echipamente” Lot 4: Pompe autoamorsante 90 mc/h, 10 buc.; Echipament G.P.S, 1 buc.; Nivelă topografică digitală, 1 buc.; Televizor LED, 1 buc	234.000	09.08.2022	234.000
1132/ 13.01.2022	Sc Gradinariu Trucks Solution Srl	PR 4 Lot 1:Instalatie de foraj orizontal 1 buc	5.202.000	13.09.2022	5.202.000
25837/ 07.09.2022	SC CTE Solution- Utilaje Specializate SRL	PR 4 Lot 2: Echipament pentru înfigere palplanșe metalice (ciocan vibroînfigător), 1 buc.; (ii) Palplanșe metalice, 60 ml	3.546.500	07.09.2023	0
11837/ 27.04.2022	Sc Gradinariu Trucks Solution Srl	PR 4 Lot 3:Cap tractor platforma 50t 1 buc	950.000	27.12.2022	950.000
		TOTAL	1.391.992.039	-	714.364.414

Declarație nefinanciară:

a) Descriere succintă a modelului de afaceri

Compania funcționează ca operator regional din anul 2009, în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 122/ 12.05.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia și Compania de Apă Oltenia SA.

Compania deține licență de operare clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Activitatea Companiei se desfășoară în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Adunarea generală a A.D.I. Oltenia.

Aria de operare cuprinde la data de 31.12.2022- 27 localități, dintre care 3 municipii, 4 orașe, 18 comune în județul Dolj și 2 comune în județul Gorj, precum și Parcul Industrial Craiova. Populația totală deservită în aria de operare în anul 2022 este de 376.614 persoane care beneficiază de servicii de alimentare cu apă potabilă și 303.994 persoane care beneficiază de servicii de canalizare, detaliat astfel:

Nr. Crt.	Localitate	Județ	Populație deservita cu apă	Populație deservita canalizare
1	Municipiul Craiova	Dolj	261.274	243.664
2	Municipiul Băilești	Dolj	14.385	7.028
3	Municipiul Calafat	Dolj	18.255	16.174
4	Oraș Bechet	Dolj	2.595	1.266
5	Oraș Dăbuleni	Dolj	7.413	2.961
6	Oraș Filiași	Dolj	10.524	7.400
7	Oraș Segarcea	Dolj	6.360	5.249
8	Almăj	Dolj	1.394	0
9	Bîrca	Dolj	2.340	2.181
10	Bistreț	Dolj	2.532	1.773
11	Brădești	Dolj	4.128	0
12	Breasta	Dolj	2.625	1.705
13	Călărași	Dolj	2.080	837
14	Caraula	Dolj	2.402	411
15	Carcea	Dolj	2.839	2.174
16	Carpen	Dolj	2.014	1.630
17	Coțofenii din Față	Dolj	1.565	0
18	Goicea	Dolj	1.773	749
19	Ișalnița	Dolj	3.479	4.000
20	Malu Mare	Dolj	6.323	1.191
21	Plenița	Dolj	3.921	900
22	Podari	Dolj	5.400	1.131
23	Poiana Mare	Dolj	1.646	1.570
24	Seaca de Câmp	Dolj	1.003	0
25	Simnicu de Sus	Dolj	2.873	0
26	Țânțăreni/ Florești	Gorj	2.959	0
27	Telești	Gorj	2.512	0
	Total		376.614	303.994

În conformitate cu Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 122/ 12.05.2009, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, Compania de Apă Oltenia SA a asigurat gestionarea bunurilor aflate în concesiune, ca urmare a preluării în administrare și exploatare a bunurilor ce alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare a unităților administrativ teritoriale din aria de operare.

Preluarea în administrare a sistemelor de apă și canalizare s-a realizat în baza unei proceduri, la termenele și în condițiile stabilite împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia. Preluarea în concesiune a bunurilor de retur s-a realizat în baza hotărârii consiliului local al U.A.T., printr-un proces verbal de preluare a bunurilor de retur, având ca anexe lista bunurilor de retur, documentații tehnice referitoare la sistemul public de alimentare cu apă și/ sau canalizare preluat în administrare, precum și alte situații: o lista cu utilizatorii serviciilor în vederea încheierii contractelor de furnizare, un raport de evaluare a bunurilor, buletine de verificare a calității apei etc.

După preluare, bunurile au fost înregistrate în contabilitate conform prevederilor legale în vigoare, utilizându-se aplicația de tip ERP Emsys.

La data de 31.12.2022, valoarea patrimoniului public aflat în administrarea Companiei a fost în sumă de 1.493.938.119 lei.

b) Descriere a politicilor adoptate inclusiv a procedurilor de diligență necesare adoptate

În vederea extinderii și îmbunătățirii serviciilor conform cu Contractul de delegare, Compania a implementat programe cu finanțare din fonduri europene, în vederea atingerii gradului de conformare cu normele europene și implicit a creșterii ariei de operare și a cifrei de afaceri

Referitor la POIM:

Proiectul propune investiții în infrastructura de apă și apă uzată în 23 de UAT-uri: municipiile Craiova, Calafat, Băilești, orașele Bechet, Dăbuleni și comunele Cârcea, Malu Mare, Bucovăț, Breasta, Ghercești, Mischii, Ișalnița, Simnicu de Sus, Coțofenii din Dos, Poiana Mare, Piscu Vechi, Rast, Maglavit, Cerăt, Călărași, Ostroveni, Plenita, inclusiv Consiliul Județean din județul Dolj și localitățile aflate pe traseul aducțiunii fir II Isvarna-Craiova din județul Gorj, populația beneficiară în infrastructura de apă/apă uzată fiind de 416.749/359.166 locuitori, din județele Dolj și Gorj. Investițiile în sectorul de apă din cadrul proiectului sunt destinate asigurării accesului la apă potabilă de calitate a populației din localități ale județului grupate în 7 sisteme de alimentare cu apă:

- Sistemul regional de alimentare cu apă Isvarna având ca sursă captarea Isvarna, va cuprinde următoarele sisteme de alimentare cu apă din județele Gorj și Dolj: Isvarna-Costeni, Godinesti, Calnic, Telesti, Rovinari, Balteni, Plopsoru, Branesti, Tantareni, Filiasi,

Bradesti, Almaj, Cotofenii din Fata, Bralostita Scaiesti, Cotofenii din Dos, Isalnita, Simnicu de Sus, sistemul sub-regional de alimentare cu apa Craiova (format din sistemele Craiova, Carcea, Malu Mare, Podari, Bucovat, Breasta, Pielesti, Ghercesti, Mischii, Teasc, Bratovoiesti).

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Calafat avand ca sursa fluviul Dunarea, va cuprinde urmatoarele localitati: Calafat, Basarabi, Golenti, Ciupercenii Vechi, Ciupercenii Noi, Poiana Mare, Tunarii Vechi, Tunarii Noi, Piscu Vechi.
- Sistemul de alimentare cu apa Maglavit avand ca sursa frontul de captare Maglavit va cuprinde localitatile Maglavit si Hunia;
- Sistemul de alimentare cu apa Bailesti avand ca sursa frontul de captare Bailesti va cuprinde orasul Bailesti si localitatea Balasan;
- Sistemul de alimentare cu apa Cerat cu sursa subterana locala cuprinde localitatea Cerat;
- Sistemul zonal de alimentare cu apa Bechet cu sursa de apa fluviul Dunarea cuprinde localitatile Bechet, Calarasi, Sarata, Dabuleni, Ostroveni, Listeava, Sadova si Piscu Sadovei.
- Sistem de alimentare cu apa Plenita cu sursa de apa dren longitudinal Plenita cuprinde localitatile Plenita si Castele Traiane.

Investitiile din sectorul de apa uzata incluse in cadrul proiectului constau in:

- in aglomerari urbane extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare in aglomerari care au beneficiat de finantarea POS Mediu 2007-2013;
- infiintarea/extinderea de sisteme de canalizare in zona rurala, sisteme care sa asigure posibilitatea de dezvoltare ulterioara a sistemului de canalizare si sa permita colectarea si epurarea apelor uzate cu costuri minime.

Aglomerarile au fost grupate in clustere deservite de cate o statie de epurare avand la baza configuratia terenului natural, distanta intre aglomerari si existenta statiilor de epurare si a emisarilor. Au fost identificate solutiile tehnice optime pentru colectarea si epurarea apelor uzate colectate de pe suprafata aglomerarilor rurale in care se infiinteaza retele de canalizare. Pentru infrastructura de apa uzata, in zona proiectului au fost identificate 24 aglomerari dar prin prezentul proiect doar 17 aglomerari vor beneficia de investitii.

Clusterelor/aglomerarilor propuse in zona proiectului sunt:

- Clusterul Craiova – apele uzate colectate din aglomerarile Craiova, Simnicu de Sus, Isalnita, parte din aglomerarea Ghercesti-Mischii-Pielesti (comunele Ghercesti si Mischii) vor fi transportate prin intermediul unor conducte de refulare in statia de epurare existenta Facai din Craiova, proiectata pentru 384.966 l.e.,
- Aglomerarea Breasta – apele uzate colectate din aglomerarea Breasta sunt transportate prin intermediul conductelor de refulare in statia de epurare existenta Breasta (4.000 l.e.);
- Clusterul Calafat - apele uzate colectate din aglomerarile Calafat, Basarabi, Golenti, Ciupercenii Vechi, Ciupercenii Noi, Smardan, Maglavit vor fi transportate prin intermediul

unor rețele de refulare în stația de epurare existentă Calafat, proiectată pentru 29.417 le (modernizată prin POS Mediu);

- Clusterul Bailești – apele uzate din aglomerările Bailești, Poiana Mare, Piscu Vechi și Răstu Nou vor fi transportate prin intermediul conductelor de refulare în stația de epurare existentă Răstu Nou proiectată pentru 30.000 l.e. (realizată prin POS Mediu 2007-2013);
- Clusterul Cerat – apele uzate colectate din aglomerările Cerat și Segarcea vor fi transportate și epurate în stația de epurare Cerat realizată prin POS Mediu 2007-2013 proiectată pentru 8.000 l.e;
- Clusterul Bechet - apele uzate colectate din aglomerările Bechet, Ostroveni, Calarasi-Dabuleni și Sadova vor fi transportate și epurate în stația de epurare Bechet proiectată pentru 21.000 le.
- Aglomerarea Plenita - apele uzate colectate din aglomerarea Plenita sunt transportate prin intermediul conductei de refulare în stația de epurare existentă Caraula (8.124 l.e.);

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regională de dezvoltare a sectorului de apă și de apă uzată astfel încât să fie în concordanță cu obiectivele generale negociate de România în cadrul procesului de aderare și post-aderare și conformarea legislativă cu angajamentele de tranziție și obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană și Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea și tratarea apelor uzate urbane, și conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească de Legea nr. 458/2002 și care să conducă la îmbunătățirea performanțelor operationale a infrastructurii de apă a județului, pentru a se asigura viabilitatea financiară și operațională.

Principalul obiectiv al proiectului este înființarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apă și apă uzată, în cadrul județului Dolj, având ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, protejarea mediului prin înființarea sistemelor noi de canalizare menajeră, creșterea gradului de confort și de conectare al populației.

c) Rezultatele politicilor respective:

Implementarea programelor cu finanțare europeană a dus și va duce la îmbunătățirea calității vieții populației în aria de implementare a proiectului, prin asigurarea accesului la apă potabilă și servicii de canalizare, atât în termeni de calitate, cât și de cantitate, astfel:

- Prin implementarea proiectelor, 99,85% din populația totală din aria de operare va avea acces la servicii de furnizare apă potabilă.
- Prin implementarea proiectelor, 99,86% din populația totală din aria de operare va avea acces la servicii conforme de colectare și tratare a apelor uzate;

Îmbunătățirea condițiilor de viață și sănătate pentru populația din aria de operare:
calitatea apei va conduce la reducerea riscului de îmbolnăvire.

d) Informații referitoare la politica de mediu:

Analiză activitate – Servicii Management Integrat Calitate Mediu Și Balanța Apei

Subiectele analizei:

- adecvare politici și proceduri:

1. Obiective generale

- menținerea și îmbunătățirea în cadrul SC CAO SA a SMI calitate mediu în conformitate cu SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001
- implementarea SMI calitate mediu la nivelul unităților administrative – teritoriale preluate
- menținerea recertificării SMI calitate mediu în cadrul SC CAO SA și în cadrul unităților administrativ – teritoriale preluate
- îndeplinirea cerințelor legale de reglementare și tehnice concretizate prin obținerea și menținerea licențelor, certificatelor și autorizațiilor

2. Obiective specifice

- elaborarea/revizia/îmbunătățirea documentației SMI (politica, manual management, proceduri de sistem, proceduri de lucru, instrucțiuni, înregistrări, etc.)

În anul 2022, s-au elaborat/revizuit următoarele proceduri/instrucțiuni :

- P.CAO.4.10 – Detecția pierderilor de apă
 - P.CAO.4.07 – Vidanajarea apelor uzate și deversarea la stația de epurare a orașului
 - P.CAO.4.18 – Captarea, tratarea, înmagazinarea și distribuția apei potabile în orașul Bechet
 - P.CAO.4.21 – Remediere avarii la rețeaua de apă și de canalizare
 - P.CAO.SC-02 – Verificarea și curățirea rețelelor publice de canalizare
 - P.CAO.1.09 – Activitatea de acordare a audiențelor
 - I.CAO.4.05.02-2 – Procesul tehnologic de execuție și control – Sursa Gioroc
 - I.CAO.4.05.02-3 – Procesul tehnologic de execuție și control – Stația de pompare Secui-Gioroc
 - – I.CAO.4.05.02-4 - Procesul tehnologic de execuție și control – Stația de pompare Secui-Teasc-Bratovoiești; Aducțiune Marica Nord, Marica I, Marica II
 - I.CAO.4.05.09 – Procesul tehnologic de operare pentru Stația de apă Ișalnița – descriere generală
 - I.CAO.4.05.10 – Instrucțiuni de operare aparat de clorinare Adwance 200
-
- elaborarea și implementarea documentelor SMI la nivelul unităților administrative – teritoriale preluate; instruirea personalului cu atribuții în acest sens
 - elaborarea Programului de audit intern SMI calitate mediu pe anul 2023 și efectuarea auditurilor interne în conformitate cu acesta
 - gestionarea documentelor și înregistrărilor SMI

În urma efectuării auditului de evaluare a sistemelor de management al calității și de mediu, Mișcarea Română pentru Calitate a decis obținerea recertificării .

- rezultatele auditurilor interne

În conformitate cu Programul anual de audituri interne ale SMI nr.1595/19.01.2022, aprobat de către Conducerea SC CAO SA, în anul 2022 s-au desfășurat un nr. de 17 audituri interne ale SMI după cum urmează :

- Compartiment Resurse Umane;
- Serviciul Administrativ Arhivare Documente;
- Secția Mecanizare;
- Stația de Apă Ișalnița;
- Stația de Pompare Secui;
- Secția Apă Craiova Întreținere-Reparații, Branșamente Racorduri;
- Laborator Monitorizare Calitate Apă Potabilă;
- Sector Detecții Pierderi Apă;
- Unitate Implementare Proiecte;
- Birou GIS;
- Sector Constatate Consumuri;
- Birou IT;
- Laborator Metrologie;
- Sector Contorizare;
- Stația de Apă Șimnic;
- Stația de Apă Bechet;
- Serviciul Relații cu Publicul, Registratură.

S-au întocmit, difuzat înregistrările corespunzătoare :plan de audit, raport de audit, cerere de acțiuni de rezolvare. Neconformitățile înregistrate în Rapoartele de audit aferente au fost rezolvate prin aplicarea unor corecții adecvate, cauzele fiind eliminate prin aplicarea unor măsuri corective eficiente consemnate în Cererea de acțiuni de rezolvare, monitorizate și evaluate la termenele planificate de către RMC.

Pentru anul 2023 sunt programate conform Programului de audit intern nr.2510/27.01.2023 un număr de 20 audituri interne.

- evaluările realizate de organisme externe

În perioada 25-27.05.2022 SMICMBA a fost supus auditului extern de supraveghere de către Mișcarea Română pentru Calitate în vederea menținerii certificării SMI, evaluare încheiată prin menținerea certificării.

Obiectivele auditului extern de supraveghere au fost:

- evaluarea gradului în care sistemul de management al calității și de mediu continuă să fie conform în raport cu criteriile de audit;

- evaluarea eficacității sistemului de management al calității și de mediu în realizarea în mod continuu a obiectivelor specificate;
- evaluarea capabilității sistemului de management al calității și de mediu de a asigura conformitatea cu cerințele legale, reglementate și contractuale;
- verificarea eficacității implementării corecțiilor și acțiunilor corective stabilite în urma auditului anterior;
- identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a sistemului de management;
- verificarea modului de utilizare a mărcii de certificare.

În urma Raportului de audit nr. 1528-C,M/30.05.2022-S1 s-au constatat următoarele:

- evaluarea gradului în care sistemul de management al calității și de mediu continua să fie conform în raport cu criteriile de audit
- organizația deține autorizațiile necesare funcționării legale pentru fiecare domeniu
- au fost soluționate neconformitățile constatate la auditul anterior: a fost revizuită procedura cod:P.CAO.1.05 ÎN 02.07.2021; a fost finalizată procedura cod: P.CAO.5.18 și procedura cod:P.CAO.5.04 în 29.06.2021
- Directorul General a stabilit și menține Politica în domeniul calității și mediului
- sunt centralizate cerințele de conformare (legale și reglementate) în Lista documentelor externe aplicabile 25.01.2022
- organizația utilizează corect marca de certificare

Au fost semnalate 2 acțiuni corective, respectiv 2 corecții propuse în cadrul Serviciului Management Integrat, Calitate Mediu și Balanța Apei :completarea listei procedurilor și instrucțiunilor cu toate informațiile documentate din organizație și elaborarea de documente care vor descrie procesele din organizație complet conform cerinței standardului.

- modificări în volumul și tipul activităților

Pe perioada desfășurării activității SMICMBA intenționează ca, atunci când situația o impune să fie întocmit un program de lucru specific astfel încât să se realizeze protecția mediului înconjurător prin prevenirea poluării și prin reducerea consumului de resurse, energie, materii prime în vederea minimizării pierderilor și conservării resurselor naturale.

- Informarea agenților economici potențial poluatori ai rețelei de canalizare în vederea revizuirii/obținerii acordului de preluare ape uzate la sistemul public de canalizare conform procedurii P.CAO.5.10 :
 - a fost informat în scris 1 agent economic din baza de date internă care avea acordul de preluare apă uzată expirat în vederea revizuirii
 - au fost notificați 16 agenți economici pentru obținerea acordului de preluare apă uzată.
- Verificarea documentațiilor depuse la Compania de Apă Oltenia de către agenții economici în vederea obținerii acordului de preluare ape uzate la rețeaua publică de canalizare, conform procedurii P.CAO.5.10 :
 - s-au verificat 21 documentații depuse de către agenții economici în vederea obținerii acordului de preluare ape uzate.

- Emiterea acordurilor de preluare ape uzate la rețeaua publică de canalizare în vederea autorizării agenților economici, conform procedurii P.CAO.5.10 :
 - s-au emis 21 de acorduri noi și s-au revizuit 124 acorduri de preluare ape uzate la rețeaua publică de canalizare.
- Monitorizarea agenților economici ce deversează ape uzate în rețeaua publică de canalizare conform procedurii de monitorizare în vederea încadrării indicatorilor de calitate a apei uzate evacuate în limitele impuse prin acordul de preluare ape uzate, conform procedurii P.CAO.5.12:
 - întocmire Program monitorizare agenți economici anual și lunar
 - după ce s-a primit de la Laboratorul de Monitorizare Apă Uzată raportul de analize ape uzate conform programului de monitorizare lunar al agenților economici, s-a verificat/înregistrat în registrul evidență, încadrarea indicatorilor de calitate în limitele impuse prin acordul de preluare; pentru agenții la care s-au constatat depășiri s-a solicitat laboratorului recoltarea de noi probe de apă uzată în vederea calculării de penalități.
- Aplicare de penalități pentru depistarea indicatorilor (impuși prin acordul de preluare ape uzate) din apa uzată evacuate în rețeaua publică de canalizare pentru agenții economici monitorizați conform programului de monitorizare lunar :
 - au fost aplicate 3 penalități în valoare de 2028,25 lei.
- Prelevarea de probe de apă uzată în vederea încadrării indicatorilor de calitate din apa uzată evacuată în limitele impuse (la nevoie) și întocmirea procesului verbal de prelevare probă conform procedurii P.CAO.5.10; întocmirea proceselor verbale de constatare încheiate cu agenții economici la verificările efectuate în teren :
 - nu s-au prelevat probe de apă uzată și nu s-au încheiat procese verbale de prelevare probe apă uzată deoarece nu au aparut situații care să necesite prelevarea de probe.
 - s-au întocmit un nr. de 58 procese verbale de constatare încheiate cu agenții economici la verificarea în teren.
- Verificarea agenților economici cu privire la stadiul realizării măsurilor impuse prin programul de conformare anexat acordului de preluare ape uzate, conform procedurii P.CAO.5.10; întocmirea lunară a programului de monitorizare a agenților economici potențial poluatori ai rețelei de canalizare, conform procedurii P.CAO.5.12 :
 - au fost verificați un număr de 8 agenți economici în vederea măsurilor impuse prin programul de conformare anexat acordului de preluare ape uzate.
- Monitorizarea indicatorilor de calitate apă uzată evacuată în emisar de la toate stațiile de epurare ale companiei (evidență, comparare, analize statistice, diagrame, etc) la probele de apă uzate lunare paralele efectuate împreună cu ABA Jiu:
 - s-a centralizat lunar și s-au făcut diagrame ale indicatorilor de calitate ape uzate deversate în emisar pentru probele paralele și media pentru probele interne.
- Ținerea evidenței agenților economici ce desfășoară activități de vidanjare, conform procedurii P.CAO.4.07 :
 - s-au centralizat pentru monitorizare toți agenții ce efectuează lucrări de vidanjare

- s-au verificat un nr. de 19 societăți de vidanjare în vederea verificării naturii apelor vidanjate și descărcate în stația de epurare.
- Întocmirea și emiterea permiselor de vidanjare pentru agenți economici prestatori ai operației de vidanjare, conform procedurii P.CAO.4.07 :
 - s-au întocmit 19 permise de vidanjare pentru agenții ce efectuează lucrări de vidanjare în vederea descărcării în stațiile de epurare.
- Ținerea evidențelor cantităților deșeurilor cod 20 03 04, vidanjate de agenții economici deținători de vidanaje în vederea facturării conform procedurii P.CAO.4.07:
 - s-a întocmit la sfârșitul fiecărei luni un centralizator pentru fiecare societate ce descarcă deșeuri vidanjate cu vidanja proprie în stațiile de epurare și se transmite la Serviciul Facturare.
- Gestionarea namolului rezultat din procesele tehnologice de epurare ape uzate pentru valorificarea intensă în agricultura
 - S-au întreprins demersuri pentru efectuarea analizelor la namolul generat în conformitate cu prevederile Ord. 344/2004 pentru stațiile de epurare Facaj, Calafat, Filiasi cu laborator acreditat, rezultatele fiind favorabile pentru calitatea namolului pretabil a se valorifica în agricultura
 - S-a urmărit împreună cu fermierii care preiau namol respectarea condițiilor impuse prin Studiul Agrochimic al solului pe care se imprastie namol
 - S-a centralizat/monitorizat întreaga cantitate de namol furnizată în agricultura pentru fiecare societate care preia namol în vederea respectării cantității de namol impusă de OSPA pentru imprastiere pe teren agricol
 - S-a extins colaborarea cu societățile agricole, în cursul anului 2022 s-a extins suprafața de valorificare namol cu cca 5,2 ha, pentru care s-a realizat Studiu pedologic al solului cu OSPA Dolj, s-a elaborat documentația aferentă în conformitate cu prevederile Ord. 344/2004 în baza căreia s-a obținut permisul de aplicare namol eliberat de APM Dolj.
 - S-a centralizat/raportat către APM atât prin chestionare pe format de hartie cât și în Sistemul Integrat de Mediu SIM, cantitatea de namol generată/valorificată conform prevederilor autorizațiilor de mediu.
- Întocmirea documentațiilor în vederea obținerii Autorizațiilor de Mediu și de Gospodărire a Apelor, conform procedurii P.CAO.5.14 :
 - au fost elaborate și depuse 3 documentații în vederea reautorizării din punct de vedere al protecției mediului a diferitelor puncte de lucru.
 - Au fost depuse 36 solicitări (documentația aferentă conform prevederilor legale) de obținere a vizei anuale pentru autorizațiile de mediu aferente diferitelor puncte de lucru.
- Completarea și înregistrarea formularelor de încărcare/descărcare deșeuri periculoase/nepericuloase în vederea transportului deșeurilor colectate selectiv conform procedurii P.CAO.5.11:
 - s-au centralizat lunar formularele de încărcare/descărcare deșeuri periculoase/nepericuloase în vederea facturării și în vederea raportării conform prevederilor autorizațiilor de mediu .

- Reînnoirea și revizuirea autorizațiilor de mediu și autorizațiilor de gospodărire a apelor ori de câte ori apar modificări în desfășurarea activității sau atunci când expiră valabilitatea lor, pentru funcționarea în legalitate, pentru toate punctele de lucru, conform procedurii P.CAO.5.14:
 - au fost reînnoite/revizuite un nr. de 16 autorizații de gospodărire a apelor în vederea funcționării în legalitate .
- Elaborarea și propunerea spre aprobare a programelor de acțiuni de măsuri preventive și corective în domeniul protecției mediului și de intervenție în caz de accident/incident de mediu și de urmărirea aplicării conform procedurii P.CAO.5.09:
 - s-au elaborat 14 planuri de acțiuni pentru situații de urgență în vederea protecției mediului .
- Conformarea activității Centrelor Zonale din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor:
 - s-a implementat și verificat conformarea activității Centrelor Zonale din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor.
- Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile Companiei de Apă Oltenia în principal a nămolului rezultat de la stațiile de tratare a apelor potabile pentru toate centrele zonale conform procedurii P.CAO.5.11 precum și raportarea acestor deșeuri către APM conform Autorizațiilor de mediu:
 - s-a realizat lunar gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, în special a nămolurilor, pentru fiecare punct de lucru și s-a centralizat în vederea raportării la APM Dolj, conform condițiilor impuse prin autorizațiile de mediu.
- Întocmirea statisticilor către Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Jiu și Sectorul de Gospodărire a Apelor Dolj, Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, Institutul Național de Statistică:
 - s-a efectuat anual statistici în vederea întocmirii raportului privind stadiul de realizare a planului de management al Directivei 91/271/CEE – epurarea apelor uzate.
 - s-au completat semestrial chestionarele privind conformarea aglomerărilor umane mai mari de 10 000 l.e cu cerințele Directivei 91/271/CEE.
 - s-au actualizat fișele UAT – urilor cu informațiile privind sistemele individuale de colectare și epurare din aglomerările umane cu peste 10 000 locuitori echivalenți.
 - s-au realizat necesarele de apă pentru fiecare sursă și s-au transmis la SGA Dolj.
 - s-au completat în aplicația SIM toate chestionarele aferente activităților desfășurate (EPRTR, PRODGES, Nămol, Substanțe periculoase, Inventar emisii, etc).
 - s-a centralizat și s-a raportat la APM calitatea efluentului, influentului din stațiile de epurare și a calității/cantității nămolurilor rezultate.
 - s-a centralizat și s-a raportat la APM cantitatea de substanțe periculoase (clor) utilizate la fiecare punct de lucru, conform cerințelor autorizațiilor de mediu.
 - s-a centralizat și s-a raportat la APM cantitatea de uleiuri utilizate/uleiuri uzate rezultate pentru fiecare punct de lucru, conform cerințelor autorizațiilor de mediu.
 - s-a centralizat și s-a raportat la APM cantitatea de combustibili tranzitați în cadrul CAO în anul 2022 în vederea stabilirii necesității elaborării Fișei tehnice COV.

- Verificarea penalităților întocmite de SGA Dolj pentru depășirea limitelor indicatorilor din apa uzată evacuate în emisar din stațiile de epurare:
 - s-au verificat 91 procese verbale de penalitate, emise de SGA Dolj și s-a înștiințat Secția Centre Zonale pentru luarea măsurilor necesare privind funcționarea corespunzătoare a stațiilor de epurare astfel încât să se elimine sau să diminueze aceste penalități.
- Monitorizarea calității apelor subterane din zona de influență a stațiilor de epurare:
 - s-a monitorizat semestrial calitatea apelor subterane din zona stațiilor de epurare de către LMCAU și s-a centralizat/raportat către APM și ABA Jiu conform prevederilor autorizațiilor în vigoare.
- Intocmirea Programului de Management Calitate Mediu și a Planului de acțiune compartimental:
 - s-a întocmit Program de Management Calitate Mediu și Plan de acțiune compartimental pentru atingerea obiectivelor și țintelor din PMCM.
- Evaluarea pierderilor de apă și întocmirea Bilantului apei
 - S-a elaborat Bilantul Apei la nivelul fiecărui sistem de alimentare cu apă din aria de operare, respectiv la nivel de Operator Regional, proces ce are la baza următoarele:
 - Împreună cu reprezentanții ABA Jiu întocmeste lunar procesele verbale de stabilire a volumelor de apă prelevate la surse, prin citirea aparatelor de măsură existente pe foraje, în stațiile de distribuție
 - volumele de apă prelevate la sursele de apă ale municipiului Craiova la consumatorii existenți pe traseele de aducțiune, fie prin citirea aparatelor de măsură existente la consumatori, fie prin estimări la ceilalți, astfel încât volumul rezultat să fie egal cu volumul determinat prelevat la sursă și facturat de ABA Jiu.
 - Pierderile de apă pe aducțiuni sunt estimate în funcție de avariile existente
 - Pierderile de apă pe rețelele de distribuție sunt estimate în funcție de avariile existente, vechimea conductelor, lungimea conductelor
 - Pierderile pe rezervoare sunt estimate în funcție de volumul de apă utilizat pentru igienizarea acestora

În urma analizei efectuate, se constată că volumul pierderilor de apă depinde de următorii factori:

- Contorizarea tuturor consumatorilor;
- Rezilierea contractelor cu consumatori rău plătnici;
- Eliminarea gratuității pentru unii consumatori;
- Procedurarea tuturor manevrelor necesare întreținerii rețelelor, udării spațiilor verzi sau testării hidranților astfel încât consumul de apă potabilă să fie minimizat;
- Depistarea racordurilor ilegale sau a tentativelor de furt prin ocolirea apometrelor susținând controale periodice;
- Depistarea contoarelor defecte prin analiză comparativă a consumului lunar și/sau instruirea specifică a cititorului de analiză starea apometrului;
- Preluarea indexului fără erori involuntare sau voluntare.

Pentru mentinerea pierderilor reale CARL(Pierderile curente anuale) la un nivel economic optim sunt necesare urmatoarele masuri:

- Reabilitarea infrastructurii acolo unde numarul avariilor sau a scurgerilor detectabile este important;
- Asigurarea unui sistem de management al presiunilor la nivelul sistemului pentru evitarea regimurilor nepermanente si presiunilor excesive indiferent de consum;
- Echiparea rețelei de distributie cu sistem de monitorizare zonala a presiunilor si/sau a debitelor astfel incat sa se reduca aria de cautare a scurgerilor;
- Dotarea operatorului cu sisteme active de detectie a scurgerilor astfel incat personalul calificat al acestuia sa poata localiza in timpul cel mai scurt zona afectata;
- Personal calificat pentru realizarea in timpul cel mai scurt a reparatiilor la calitatea echivalenta a unei rețele noi.

- Gestionarea nămolului rezultat din procesele de tratare apa la nivel de operator:

În ceea ce privește practicile de management curente pentru nămolul de la stațiile de tratare a apei, în procesul de tratare a apei din sursa de suprafață Jiu la Stația de Apă Ișalnița, exista o instalație de recuperare apă spălare filtre și deshidratare a nămolului rezultat. Nămolul rezultat de la stația de tratare apă Ișalnița este transportat în vederea eliminării (cod D1 – Depozitarea pe sol etc.) la depozitul de zgură și cenușă “mal stang Jiu” al SE Ișalnița, în baza unei convenții de exploatare încheiate cu SC Complexul Energetic Craiova SA – Sucursala Electrocentrale Ișalnița.

În procesul de tratare a apei brute din sursa Dunăre la stația de tratare apă de la Calafat există o instalație de recuperare apă spalare filtre și deshidratare a nămolului rezultat. După deshidratare nămolul este stocat temporar în container transportabil și apoi transportat în vederea depozitării la depozitul regional de la stația de epurare Făcăi.

Cantitățile de nămol rezultate din procesul tehnologic al stațiilor de apă în anii 2021-2022 sunt:

Denumire Stația de apă	Anul de referință 2021 (t/an)	Anul de referință 2022 (t/an)
Stația de apă Ișalnița	66	90
Stația de apă Calafat	16	16

Nămolul rezultat de la stația de epurare ape uzate Făcăi este stocat temporar pe platforma Stației de epurare Făcăi, în vederea valorificării în agricultură (cod R 10 – Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultură). Acest lucru este posibil doar în anumite perioade din punct de vedere climatic.

Nămolul rezultat de la Stația de epurare Calafat, după tratare și deshidratare în instalație este stocat în container și apoi transportat , depozitat pe platforma de stocare nămol a Stației de epurare Făcăi.

Nămolul rezultat de la Stația de epurare Făcăi, după tratare și deshidratare în instalație este stocat în container și apoi transportat , depozitat pe platforma de stocare nămol a Statiei de epurare Făcăi.

Conform ORDINULUI 344/2004, Compania de Apă Oltenia are obligația monitorizării solurilor pe care s-a împrăștiat nămol rezultat din epurarea apelor uzate.

În prezent patru societăți agricole utilizează nămol de la Stația de epurare Făcăi, împrăștierea nămolului se face în baza unui studiu pedologic al solului realizat de OSPA și a unui permis de aplicare al nămolului eliberat de APM Dolj și a unui contract încheiat între societățile agricole și CAO.

Cantitățile de nămol rezultate din procesul tehnologic al stațiilor de epurare în anii 2021-2022 sunt:

Denumire Stație epurare	Cantitatea rezultată în anul de referință 2021 (t/an)	Cantitatea rezultată în anul de referință 2022 (t/an)
Stație epurare Făcăi	12437	7332
Stație epurare Filiași	397,5	427,5
Stație epurare Calafat	84	90

- feedback de la clienți

S-a efectuat feedback de la client prin formularul „ Chestionar privind gradul de satisfacere al clienților” – responsabilitatea revenind Serviciului Relații cu Publicul, Registratură, conform procedurii P.CAO.5.01 – Măsurarea satisfacției clientului.

- recomandări de îmbunătățire

În urma analizei activității din cadrul SMICMBA au rezultat următoarele concluzii:

- Îmbunătățirea performanței și eficienței sistemului de management integrat calitate și mediu conform standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN 14001:2015
- Revizuirea/întocmirea procedurilor/instrucțiunilor/documente SMI ori de câte ori este necesar.
- Analizarea anuală a obiectivelor și țintelor stabilite la începutul anului stabilite în Programul de management calitate mediu și Planul de acțiune compartimental pentru atingerea obiectivelor și țintelor din PMCM.
- Utilizarea principiilor de prevenire, care sunt cunoscute ca sigure din punct de vedere al protecției mediului.

Sistemul de management integrat al calității și al mediului implementat în SC Compania de Apă Oltenia SA este funcțional, eficient și îmbunătățit continuu.

Activitati de laboratoare

Laborator Monitorizare Calitate Apă

PERIOADA 01.01.2022- 31.12.2022

S-au efectuat analize fizico- chimice si bacteriologice intr-un numar de 105.458, pentru 7.929 de probe prelevate, in care intra: monitorizare oras, monitorizare centre zonale, reclamatii, probe contra cost si verificari (anexa nr.1).

Instruirea personalului de laborator, privind Manualul de Management al Calitatii Laboratorului Monitorizare Calitate Apa Potabila (LMCAP), document conform cerintelor referentialului SR EN ISO/IEC 17025/2018.

Evaluarea intregului personal al LMCAP cu politica referitoare la managementul calitatii, conform planificarii Programului anual de instruire- 2022.

Instruirea si evaluarea intregului personal al Laboratorului MCAP (conform Programului Anual de Instruire pe 2022), pentru ca acesta sa aplice intocmai procedurile documentate si implementate, in cadrul LMCAP, conform cerintelor referentialului SR EN ISO/IEC 17025:2018.

Instruirea personalului operativ din cadrul LMCAP, astfel incat sa aplice intocmai procedurile operationale documentate pentru a efectua incercari de calitate, conform standardelor nationale in vigoare si a asigura calitatea rezultatelor furnizate.

Instruirea si evaluarea personalului cu modul de operare sau utilizare a echipamentelor de incercare din dotarea LMCAP.

Monitorizarea indicatorilor de calitate conform programelor stabilite lunar, pentru UAT-urile mari si mici; frecventa monitorizarii specifice fiecarei statii de apa potabile efectuindu-se in conformitate cu cerintele referentialului SR EN ISO /CEI 17025:2018.

	STATIA ISALNITA	STATIA CALAFAT	STATIA DABULENI	STATIA BECHET	STATIA FILIASI	STATIA CALARASI	STATIA BAILESTI	STATIA SEGARCEA	TOTAL
Numarul total de probe efectuate	8810	8442	365	2924	724	482	4152	1864	27.763
Numarul Total de conformitati	8755	8399	330	2892	722	474	4101	1852	27.525
Procent Conformitati	99,37	99,49	90,41	98,90	99,72	98,34	98,77	99,35	99,14

Mentinerea achizitionarii de reactivi si materiale corespunzatoare activitatii de incercare, insotite de certificate ce calitate, pentru intreg anul 2022, conform cerintelor specificate in solicitarile de oferta.

Pana in prezent nu au fost semnalate neconformitati majore , care sa duca la intreruperea activitatii sau la impunerea unor masuri in cadrul LMCAP. Atunci cand apar neconformitati, oricare ar fi cauza acestora, se stabilesc corectiile necesare, cu termene si responsabilitati aferente clare.

In cadrul LMCAP, s-au intocmit Planuri de Actiuni Corective pentru rezolvarea neconformitatilor, inregistrate la audituri, precum si un Plan de Actiuni Preventive.

Pentru perioada analizata, in cadrul LMCAP nu au existat reclamatii primite de la clienti, privind rezultatul analizelor.

LMCAP este inregistrat la Ministerul Sanatatii, cu certificatul nr. 605/25.01.2021, in Registrul laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile : monitorizare de control. Inregistrarea este valabila timp de doi ani, in conditiile in care nu apare nici o modificare care sa conduca la neconformarea cu datele furnizate la data inregistrarii.

Etalonarile si verificarile metrologice pentru echipamentele de masurare, din cadrul LMCAP, se realizeaza conform planificarii anuale, si sunt necesare pentru a asigura o trasabilitate a masurarii si implicit a calitatii rezultatelor incercarilor de laborator.

In anul 2022, LMCAP a participat la scheme de comparari interlaboratoare, organizat de DECORIAS, prin LGC AXIO, unde a avut un scor $z < 2,0$ pentru toti parametrii analizati.

In cadrul LMCAP, au fost identificate clasificarea riscurilor, bazata pe obiective definite, structurate astfel : riscuri aferente oamenilor, riscuri aferente proceselor tehnologice, riscuri de natura externa. Politica adoptata in cadrul LMCAP, consta in abordarea riscurilor pentru obtinerea unor rezultate imbunatatite si mai ales prevenirea efectelor negative.

Laborator Monitorizare Calitate Apa Uzata

Stația de epurare Făcăi dispune de un laborator ce a fost reacreditat RENAR in data de 25.07.2022, conform anexei 1 la certificatul de acreditare nr. LI 1031/25.07.2022.

Număr total de teste efectuate pentru calitatea efluentului și numărul total de teste conforme cu standardele UE:

	Facai-Cv.	Calafat	Filiasi	Bechet	Rast	Cerat	Caraula	Total
Numarul total de teste:	1764	176	132	187	209	187	165	2820
Numar total de conformitati:	1764	173	129	169	191	170	140	
Procent conformitati:	100%	98,30%	97,70%	90,40%	91,40%	90,90%	84,80%	

e) Informații referitoare la managementul resurselor umane:

La data de 31.12.2022, Compania are un număr de 1058 angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Între administrația Companiei și salariați este încheiat un contract colectiv de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Contractul colectiv de muncă este negociat și reînnoit anual, iar clauze din acest contract sunt renegociate de către o comisie paritară administrație- sindicat reprezentativ ori de câte ori este cazul.

Salarizarea personalului are la bază grila negociată și inclusă în Contractul Colectiv, de asemenea sunt negociate toate aspectele referitoare la protecția muncii, protecția socială a salariaților inclusiv clauze cu privire la ajutoare materiale, cheltuieli sociale, drepturi acordate la pensionare, concedierea colectivă sau individuală etc.

În anul 2022 Compania nu a efectuat concedieri colective și nu are programate astfel de concedieri în viitorul apropiat.

Anual are loc evaluarea activității salariaților, în baza procedurilor întocmite cu consultarea sindicatului reprezentativ.

f) Principalele riscuri ce decurg din operațiunile Companiei și modul de gestionare a acestor riscuri:

Compania a implementat un sistem de control intern managerial conform O.S.G.G. nr. 400/ 2015, modificat și completat cu O.S.G.G.nr. 200/ 2016, s-au elaborat proceduri ale standardelor de control intern managerial care definesc un minim de reguli de management:

- PS 00.01 Standard 9- Proceduri
- PS 00.02 Standard 3- Competență, Performanță
- PS 00.03 Standard 2- Funcții Sensibile
- PS 00.04 Standard 4- Delegarea
- PS 00.05 Standard 6- Coordonarea
- PS 00.06 Standard 12- Informarea și Comunicarea
- PS 00.07 Standard 1- Semnalare neregularități
- PS 00.08 Standard 9- Gestionarea abaterilor
- PS 00.09 Standard 10- Strategii de control
- PS 00.10 Standard 15- Evaluarea sistemului de control intern/ managerial
- PS 00.11 Standard 8- Managementul riscului
- PS 00.12 Standard 6- Planificarea
- PS 00.13 Standard 7- Monitorizarea performanțelor
- PS 00.14 Standard 11- Continuitatea activității

În cadrul sistemului de control intern managerial implementat, s-a acordat o importanță deosebită implementării Standardului 8 "managementul riscurilor", pentru fiecare activitate a fost întocmit registrul riscurilor, iar acest registru se actualizează permanent.

g) Indicatori cheie de performanță nefinanciară relevanți:

Indicatorii de performanță pentru administratorii neexecutivi au fost aprobați prin Hotărârea A.G.A. nr. 9/ 2017, astfel:

- I. Indicatori Financiar
- II. Indicatori operationali
- III. Indicatori orientati catre servicii publice
- IV. Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa

Indicatorii de performanță nefinanciară prevăzuți la punctele III și IV sunt:

III Indicatori orientati catre servicii publice

La 31.12.2022

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apă (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă (A) =464
- lungimea totala a rețelelor de apă (total aducțiuni si rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1967 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apă = $A/B \times 100 = 23,58$ angajați/ 100 km rețea

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 5%

8) Număr angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă uzată (A) =270
- lungimea totala a rețelei de apă uzată (B) = 1213 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100 = 22,25$ angajați/ 100 km rețea

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 5%

IV Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporative

9) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare

- Se va analiza anual, o dată cu raportul anual al administratorilor modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare
- Pondere indicator 25 %

10) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Se va evalua anual performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor, raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25 %

Situația îndeplinirii indicatorilor de performanță conform contractelor de mandat administratori neexecutivi pentru anul 2022 se prezintă astfel:

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I Indicatori financiari

1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare și redevență (%) calculată considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A)= 164.091.165 lei
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B)= 148.138.803 lei
- cheltuielile cu amortizarea (C)= 8.730.759 lei
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D)= 7.329.528 lei

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100 = 19,50\%$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculată considerând următoarele elemente:

- suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma netă din activitățile curente plus dobânzile plătite, dacă sunt clasificate ca suma netă din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente și/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune și/sau banii din conturi din perioadele anterioare care

sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei și Contul IID) (A) = 9.712.364 lei

- suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau cumulată (B) = 7.681.762 lei

Formula de calcul este următoarea:

Rata de acoperire a serviciului datoriei = $A/B = 1,26$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus datoria scadentă datorată la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadentă datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

Rata Minima de Recuperare = $A/B \times 100 = 95\%$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%

4) Raportul datoriei financiare / EBITDA calculată considerând următoarele elemente:

- datoria financiară (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricărui sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datoriei financiare / EBITDA = $A/B = 1,50$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II Indicatori operaționali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate an 2022- lei (A) = 165.586.341 lei

- Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat an 2022- lei (B) = 161.820.000 lei

Formula de calcul: $A/B \times 100 = 102,32\%$

Cerință minimă : 90%
Pondere indicator 10%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A) = 151.844.927 lei

-Numărul mediu de personal (B)= 1054

Formula de calcul = $A/B = 144.065$ lei/ salariat/ an

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 10%

III Indicatori orientati catre servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

– numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A) =464

– lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1967 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = $A/B \times 100 = 23,58$ angajați/ 100 km rețea

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 5%

8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

– numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A) =270

– lungimea totala a rețelei de apa uzata (B) = 1213 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100 = 22,25$ angajați/ 100 km rețea

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 5%

IV Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporative

9) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, o dată cu raportul anual al administratorilor modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare
- Pondere indicator 25 %

10) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Se va evalua anual performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor, raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25 %

Analiza performanței directorilor raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță:

Indicatori cuprinși în contractele de mandat ale directorilor:

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I Indicatori financiari

1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare și redevență (%) calculată considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B);
- cheltuielile cu amortizarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 12,5%

- total venituri din exploatare (A) = 164.091.165 lei
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B) = 148.138.803 lei
- cheltuielile cu amortizarea (C) = 8.730.759 lei
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D) = 7.329.528 lei

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100 = 19,50\%$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 12,5%

2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculată considerând următoarele elemente:

- suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma netă din activitățile curente plus dobânzile plătite, dacă sunt clasificate ca suma netă din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita

îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente și/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune și/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei și Contul IID) (A)= 9.712.364 lei

- suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau cumulată (B)= 7.681.762 lei

Rata de acoperire a serviciului datoriei = $A/B = 1,26$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 12,5%

3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus datoria scadentă datorată la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadentă datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare (B)

Rata Minima de Recuperare = $A/B \times 100 = 95\%$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 12,5%

4) Raportul datorie financiară / EBITDA calculată considerând următoarele elemente:

- datoria financiară (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datorie financiară / EBITDA = $A/B = 1,50$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 12,5%

II Indicatori operaționali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate an 2022- lei (A) = 165.586.341 lei

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat an 2021- lei (B) = 161.820.000 lei

Formula de calcul: $A/B * 100 = 102,32\%$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 12,5%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A) =151.844.927 lei

-Numărul mediu de personal (B)= 1054

Formula de calcul = $A/B = 144.065$ lei/ salariat/ an

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 12,5%

III Indicatori orientati catre servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

– numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A) =464

– lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1967 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = $A/B * 100 = 23,58$ angajați/ 100 km rețea

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 12,5%

8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

– numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A) =270

– lungimea totala a rețelei de apa uzata (B) = 1213 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B * 100 = 22,25$ angajați/ 100 km rețea

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 12,5%

Indicatorii de performanță conform contractelor de mandat ale directorilor au fost realizați în anul 2022 în proporție de 100%.

Din analiza oportunității acestor indicatori, se desprinde concluzia că nu este necesară revizuirea lor în acest moment, deoarece răspund cerințelor de monitorizare a eficienței activității directorilor, fiind în strânsă legătură cu cerințele prevăzute în Contractul de Delegare și în Contractele de Împrumut cu BERD.

Indicatorii de performanță conform contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi au fost realizați în anul 2022 în proporție de 100%.

Referitor la repartizarea profitului net realizat în anul 2022:

Compania a înregistrat la 31.12.2022 un profit brut în sumă de 14.947.385,61 lei, pentru care a calculat și virat la bugetul local un impozit pe profit în sumă de 3.157.948 lei.

Profitul net rezultat este în sumă de 11.789.437,61 lei.

În anul 2022 s-a înregistrat un rezultat reportat din corectarea erorilor contabile în sumă de 944.282 lei. Această sumă provine din capitalizarea unor cheltuieli cu salariile efectuate în anul 2021 pentru POIM și rambursate de către AM POIM în anul 2022 .

Rezultă total de repartizat: 12.733.719,61 lei

Referitor la repartizarea profitului net, OG 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, modificat prin OG 29/ 2017, prevede următoarele:

”Art.1(1) La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) Rezerve legale;
- b) Alte rezerve reprezentând facilități fiscal prevăzute de lege;
- c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- C1) Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- (...)
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăților comerciale cu capital de stat
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a-f se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividend sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome”

Actul constitutiv al S.C Compania de Apă Oltenia S.A. prevede:

”21.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID previzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare”

În conformitate cu OUG 198/ 2005:

”Art.4 (2)Unitatea administrativ-teritoriala contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau județene, după caz, cel puțin egale cu (...)

b)dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

(3)În cazul operatorilor regionali, toate unitățile administrativ-teritoriale care sunt acționari ai respectivilor operatori, trebuie să vireze în Fondul IID sumele aferente acestora conform defalcării prevăzute la alin.(2).”

În corelație cu OUG 198/ 2005, Actul aditional nr. 1 la Contractul de Delegare prevede:

”9.6.16. Pentru a scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a împrumuturilor și realizarea de investiții din surse proprii, Autoritatea Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale să fie direct vărsat în fondul IID”

În conformitate cu prevederile legale și contractuale și cu Actul constitutiv, se propune repartizarea sumei de 12.733.719,61 lei astfel:

- 8.284.508,23 lei Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2022
- 2.224.605,69 lei la nivelul dividendelor calculate conform OG 64/ 2001, ce se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul aditional nr. 1 la Contractul de Delegare și cu OUG 198/ 2005
- 2.224.605,69 lei la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare

Pe termen scurt și mediu, până în acest moment Compania nu a identificat probabilitatea unei expuneri la eventuale riscuri financiare, de credit, de lichiditate și flux de numerar.

Pentru anul 2023 și anii următori, Compania își propune să desfășoare activitate conform Actului Constitutiv și a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare, să extindă activitatea de operare servicii apă potabilă și canalizare și în alte localități membre A.D.I. Oltenia, să realizeze programul operational POIM pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare și conducta de aducțiune Isvarna II.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Adrian Bonescu /

