

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 92 /2023
privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 pentru
S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 6791/ 28.03.2023 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

Văzând:

- adresa nr. 6. 352 / 23.03.2023 a directorului general al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 6605/ 24.03.2023 privind înaintarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, însoțite de notele explicative la situațiile financiare anuale, bilanța de verificare la 31 decembrie 2022, raportul de gestiune asupra situațiilor financiare, Raportul administratorilor (consiliului de administrație) al SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022 și Raportul auditorului extern independent asupra situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2022 ale SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/ 22.03.2023 a SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani privind avizarea situațiilor financiare anuale pe anul 2022.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. "a", alin. (2) lit. "d" 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.(1)- Se aprobă situațiile financiare pe anul 2022 ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)- Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, să voteze aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022, potrivit alineatului (1) al prezentului articol.

Art.2.(1)- Prezenta se comunică: Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani, ADI - APA VALEA JIULUI Petroșani, reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în AGA la SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani și Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

(2)- Prezenta poate fi contestată în temeiul și condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Laurențiu NISTOR

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Daniel DAN

ANEXA

la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Hunedoara nr. ____ /2023

privind

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pe anul 2022
ale
SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani

Prezenta anexă conține 113 file

**PREȘEDINTE,
Laurențiu NISTOR**

**AVIZAT:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniel DAN**

Întocmit,
Drăgănescu, Ștoica Oana

S1002_A1.0.0 /03.02.2023 Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti |
| <input type="checkbox"/> | Sucursala |
| <input type="checkbox"/> | GIE - grupuri de interes economic |
| <input type="checkbox"/> | Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |

An Semestru Anul **2022**

Suma de control **2.375.590**

Entitatea SC APA SERV VALEA JIULUI SA

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate PETROSANI

Strada CUZA VODA Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon 0254543144

Număr din registrul comerțului J20/257/1995 Cod unic de inregistrare 7 3 9 2 4 1 6

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

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

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public si 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 | 9.431.790 |
| | Capital subscris | 2.375.590 |
| | Profit/ pierdere | 1.334.042 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele IONICA CRISTIAN ANDREI

Numele si prenumele FORTUNA ELENA

Semnătura

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Semnătura

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
CASA DE AUDIT CORVINIA SRL-FILIALA BUCURESTI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI 3 3 4 3 6 8 6 4

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU

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 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | 231.201 | 185.485 |
| 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 | 231.201 | 185.485 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 2.402.045 | 2.286.782 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 10.015.980 | 8.900.279 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 134.317 | 163.730 |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) | 12 | 12 | 170.596.369 | 235.389.242 |
| 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 | 7.795.526 | 2.410.750 |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 190.944.237 | 249.150.783 |
| 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 imobilizate (ct. 265 - 2963) | 22 | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | 75.239 | 115.639 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | 75.239 | 115.639 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 191.250.677 | 249.451.907 |
| 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 | 1.390.238 | 1.217.491 |
| 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 | 1.390.238 | 1.217.491 |
| II. CREAŢE | | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | 8.551.125 | 9.179.271 |
| 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 | 9.306.756 | 25.137.692 |
| 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 | 17.857.881 | 34.316.963 |
| 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 | 110.514 | 176.803 |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | 110.514 | 176.803 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | | | | |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 4.507.481 | 10.347.687 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 23.866.114 | 46.058.944 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 44.631 | 105.596 |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | |
| 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 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 3.002.817 | 11.024.517 |
| 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 | 2.244.776 | 2.618.912 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 5.247.593 | 13.643.429 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 16.757.182 | 30.684.850 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 208.007.859 | 280.136.757 |
| 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 | | |
| 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 | 3.958.122 | 4.892.543 |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | 3.958.122 | 4.892.543 |
| 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 | 2.811.816 | 3.001.801 |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | 2.811.816 | 3.001.801 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | 194.379.788 | 264.139.333 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 71 | 70 | 1.425.907 | 1.328.710 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 72 | 71 | 192.953.881 | 262.810.623 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 73 | 72 | 480.063 | 507.551 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | 480.063 | 507.551 |
| 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 | 194.859.851 | 264.646.884 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 2.375.590 | 2.375.590 |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----------|-----------|
| 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 | 2.375.590 | 2.375.590 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | 187.810 | 187.810 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 571.012 | 571.012 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 4.511.531 | 5.149.628 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 5.082.543 | 5.720.640 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | | |
| Câștiguri 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 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 42.318 | 186.292 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 680.415 | 1.334.042 |
| 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 | 8.284.040 | 9.431.790 |
| 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 | 8.284.040 | 9.431.790 |

*) 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 și prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|-----------------------------------|--------------|----------------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 28.783.571 | 33.473.764 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | 28.008.137 | 30.806.640 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 28.783.571 | 33.473.764 |
| 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 | 28.207 | 43.579 |
| Sold D | 08 | 08 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | 731.544 | 369.275 |
| 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 | 12.594 | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 1.809.794 | 2.202.636 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 15 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 16 | 31.365.710 | 36.089.254 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 2.745.834 | 3.682.804 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 304.544 | 198.984 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 2.777.636 | 3.824.490 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 2.044.703 | 2.350.675 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | | 699.173 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | 2.716 | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 18.205.388 | 19.640.221 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 17.559.679 | 18.809.963 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 645.709 | 830.258 |

| | | | | |
|--|----|----|------------|------------|
| | | | | |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 27 | 25 | 2.225.187 | 2.161.504 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 28 | 26 | 2.225.187 | 2.161.504 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 29 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 30 | 28 | -124.023 | 434.376 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 31 | 29 | 297.353 | 717.590 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 32 | 30 | 421.376 | 283.214 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 33 | 31 | 3.311.784 | 4.524.784 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 34 | 32 | 2.325.789 | 3.578.941 |
| 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 | 815.749 | 887.046 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 36 | 34 | | |
| 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 | 170.246 | 58.797 |
| — 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 | 1.231.828 | 189.984 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 41 | 40 | 1.410.923 | 1.192.378 |
| - Venituri (ct.7812) | 42 | 41 | 179.095 | 1.002.394 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 43 | 42 | 30.675.462 | 34.657.147 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 44 | 43 | 690.248 | 1.432.107 |
| - 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 | 138 | 4.165 |
| - 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 | 328.222 | 259.230 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 52 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 53 | 52 | 328.360 | 263.395 |
| 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 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 58 | 57 | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 59 | 58 | 207 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 60 | 59 | 207 | |

| | | | | | |
|---|----|--------------|------------|------------|--|
| | | | | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 61 | 60 | 328.153 | 263.395 | |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 62 | 61 | 0 | 0 | |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 63 | 62 | 31.694.070 | 36.352.649 | |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 64 | 63 | 30.675.669 | 34.657.147 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 65 | 64 | 1.018.401 | 1.695.502 | |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 66 | 65 | 0 | 0 | |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 67 | 66 | 337.986 | 361.460 | |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 68 | 66a (304) | | | |
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile 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 EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b) | 72 | 69 | 680.415 | 1.334.042 | |
| - 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”.

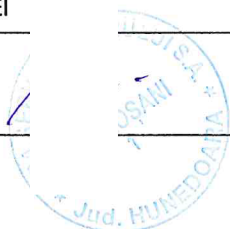
La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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 | | 1.334.042 | |
| 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 | | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | 16 | | | | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17 ^a (301) | | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | | | | |
| III. Numar mediu de salariati | | Nr. rd. | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | |
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Numar mediu de salariati | 20 | 19 | 430 | | 431 | |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 440 | | 444 | |
| 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 | 94.855 | |
| - 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 | 68.072.765 |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | 68.072.765 |
| - 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 | 11.123.952 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | 528.838 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | 10.595.114 |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | 1.385.865 |
| 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 |
| A | | B | 1 |
| 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 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2021 |
| A | | B | 1 |
| 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 |
| A | | B | 1 |
| 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 | 7.795.526 | 2.410.750 |
| - 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 | 75.239 | 115.639 |
| 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 | 75.239 | 115.639 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 75.239 | 115.639 |
| - 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 | 3.176.009 | 3.801.479 |
| - 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 | 10.751.839 | 11.123.952 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 2.550 | 1.350 |
| 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 | 8.001.494 | 23.833.805 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 143.767 | 115.627 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 81.281 | |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | 7.776.446 | 23.718.178 |
| - 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 | 1.347.343 | 1.408.133 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 85 | 73 | 1.347.343 | 1.408.133 |
| - 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 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 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 | 3.937 | 16.596 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 3.937 | 16.596 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 4.461.478 | 10.330.927 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 4.461.478 | 10.330.927 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | 41.989 | 72.350 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | 41.989 | 72.350 |
| - 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 | 5.727.656 | 14.150.980 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|-----------|------------|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 3.002.817 | 11.024.517 |
| - 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 | 861.893 | 960.342 |
| 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 | 998.176 | 1.294.545 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 589.299 | 635.165 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 368.831 | 614.959 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 40.046 | 44.421 |
| - 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 | 864.770 | 871.576 | | |
| -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 | 864.770 | 871.576 | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 144 | 127 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | | | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 2.375.590 | 2.375.590 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | 2.375.590 | 2.375.590 | | |
| - 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 | | | | |
| 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 | 375.368.989 | 378.744.762 | | |
| 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 | 2.375.590 | X | 2.375.590 | X |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------|-----------|--------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | 2.375.590 | 100,00 | 2.375.590 | 100,00 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | 2.375.590 | 100,00 | 2.375.590 | 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 regiile 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 convenite 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 convenite 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: | | | | |
| - inundații | 193 | 170b (323) | | |
| - secetă | 194 | 170c (324) | | |
| - alunecări de teren | 195 | 170d (325) | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnatura _____



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

FORTUNA ELENA

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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (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: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 01 | | | | X | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 02 | | | | X | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 03 | 5.368.541 | 630 | | X | 5.369.171 |
| 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 | 5.368.541 | 630 | | X | 5.369.171 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 08 | 35.937 | | | X | 35.937 |
| 2.Constructii | 09 | 3.319.577 | 1.023.956 | 918.836 | | 3.424.697 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | 24.064.238 | 742.287 | 179.318 | | 24.627.207 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | 397.684 | 66.200 | | | 463.884 |
| 5.Investitii imobiliare | 12 | | | | | |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 170.596.369 | 65.453.796 | 660.923 | | 235.389.242 |
| 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 | 7.795.526 | | 5.384.776 | | 2.410.750 |
| TOTAL (rd. 08 la 17) | 18 | 206.209.331 | 67.286.239 | 7.143.853 | | 266.351.717 |
| III.Imobilizari financiare | 19 | 75.239 | 67.246 | 26.846 | X | 115.639 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19) | 20 | 211.653.111 | 67.354.115 | 7.170.699 | | 271.836.527 |

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 immobilizari | 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.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale | 23 | 5.137.340 | 46.346 | | 5.183.686 |
| 4.Fond comercial | 24 | | | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 25 | | | | |
| TOTAL (rd.21 la 25) | 26 | 5.137.340 | 46.346 | | 5.183.686 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | | | | |
| 2.Constructii | 28 | 953.469 | 220.383 | | 1.173.852 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | 14.048.258 | 1.857.988 | 179.318 | 15.726.928 |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 30 | 263.367 | 36.787 | | 300.154 |
| 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 | 15.265.094 | 2.115.158 | 179.318 | 17.200.934 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34) | 35 | 20.402.434 | 2.161.504 | 179.318 | 22.384.620 |

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 | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52) | 53 | | | | |

ADMINISTRATOR.

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Note explicative la situatiile financiare anuale pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2022

- lei -

NOTA 1: Active imobilizate

| Imobilizari corporale | Terenuri si constructii | Instalatii tehnice si masini | Alte instalatii, utilaje si mobilier | Avansuri si imobilizari corporale in curs | Total imobilizari corporale |
|--|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Valoare bruta | | | | | |
| Sold la 31 decembrie 2021 | 3.355.514 | 24.064.238 | 397.684 | 178.391.895 | 206.209.331 |
| Cresteri in anul 2022 | 1.023.956 | 742.287 | 66.200 | 65.453.796 | 67.286.239 |
| Reduceri in anul 2022 | 918.836 | 179.318 | - | 6.045.699 | 7.143.853 |
| Sold la 31 decembrie 2022 | 3.460.634 | 24.627.207 | 463.884 | 237.799.992 | 266.351.717 |
| Deprecieri, amortizare si provizioane | | | | | |
| Sold la 31 decembrie 2021 | 953.469 | 14.048.258 | 263.367 | | 15.265.094 |
| Amortizare inregistrata in cursul exercitiului | 220.383 | 1.857.988 | 36.787 | | 2.115.158 |
| Reduceri sau reluari | | 179.318 | | | 179.318 |
| Sold la 31 decembrie 2022 | 1.173.852 | 15.726.928 | 300.154 | | 17.200.934 |
| Valoare neta la: | | | | | |
| 31 decembrie 2021 | 2.402.045 | 10.015.980 | 134.317 | 178.391.895 | 190.944.237 |
| 31 decembrie 2022 | 2.286.782 | 8.900.279 | 163.730 | 237.799.992 | 249.150.783 |

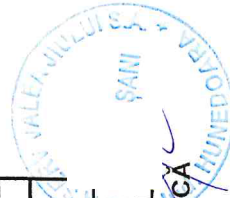


Note explicative la situatiile financiare anuale pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2022
(continuare)

- lei -

| NOTA 1: Active imobilizate | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|-------------------------------|--|
| Imobilizari necorporale | Cheltuieli de cercetare | Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale | Avansuri si imobilizari necorporale in curs | Total imobilizari necorporale | |
| Valoare bruta | | | | | |
| Sold la 31 decembrie 2021 | | 5.368.541 | | 5.368.541 | |
| Cresteri in anul 2022 | | 630 | | 630 | |
| Reduceri in anul 2022 | | | | | |
| Sold la 31 decembrie 2022 | | 5.369.171 | | 5.369.171 | |
| Deprecieri, amortizare si provizioane | | | | | |
| Sold la 31 decembrie 2021 | | 5.137.340 | | 5.137.340 | |
| Amortizare inregistrata in cursul exercitiului | | 46.346 | | 46.346 | |
| Reduceri sau reluari | | | | | |
| Sold la 31 decembrie 2022 | | 5.183.686 | | 5.183.686 | |
| Valoare neta la: | | | | | |
| 31 decembrie 2021 | | 231.201 | | 231.201 | |
| 31 decembrie 2022 | | 185.485 | | 185.485 | |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Imobilizari financiare | |
| Sold la 31 decembrie 2021 | 75.239 |
| Cresteri in anul 2022 | 67.246 |
| Reduceri in anul 2022 | 26.846 |
| Sold la 31 decembrie 2022 | 115.639 |



DIRECTOR GENERAL
CRISTIAN ANDREI IONICA

ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC
ELENA FORTUNA

Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2022

NOTA 2:

Provizioane

- lei -

| Denumirea provizionului | Sold la 31 decembrie 2021 | Transferuri | | Sold la 31 decembrie 2022 |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | in cont | din cont | |
| Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale | | | | |
| Provizioane pentru deprecierea materialelor | | | | |
| Provizioane pentru deprecierea prod.in curs de executie | | | | |
| Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti | 5.376.723,00 | 652.651,00 | 283.214,00 | 5.746.160,00 |
| Provizioane pentru litigii | 2.706.416,00 | 1.075.378,00 | 896.993,00 | 2.884.801,00 |
| Provizioane privind participarea salariatilor la profit | - | | | - |
| Provizioane reprezentand componenta variabila bruta a indemnizatiei pentru contractele de mandat | 105.400,00 | 117.000,00 | 105.400,00 | 117.000,00 |
| TOTAL PROVIZIOANE | 8.188.539,00 | 1.845.029,00 | 1.285.607,00 | 8.747.961,00 |

Nota: Provizioanele au fost constituite conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 7/31.01.2023



DIRECTOR GENERAL
CRISTIAN ANDREI IONICA

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
ELENA FORTUNA

APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROSANI

**Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2022**

NOTA 3: Repartizarea profitului

- lei -

| DESTINATIA | SUMA |
|-------------------------------------|---------------------|
| Profit net de repartizat: | 1.334.042,00 |
| rezerva legala | - |
| acoperirea pierderii contabile | 186.292,00 |
| participarea salariatilor la profit | |
| alte rezerve | 1.147.750,00 |
| Profit nerepartizat | - |

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA



APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROSANI

Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2022

NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

-lei -

| Indicatorul | Exercitiul anterior | Exercitiul curent |
|--|---------------------|-------------------|
| 1.Cifra de afaceri neta | 28.783.571 | 33.473.764 |
| 2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) | 21.677.318 | 24.819.344 |
| 3.Cheltuielile activitatii de baza | 9.547.687 | 10.155.332 |
| 4.Cheltuielile activitatii auxiliare | 288.612 | 362.919 |
| 5.Cheltuielile indirecte de productie | 11.841.019 | 14.301.093 |
| 6.Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete | 7.106.253 | 8.654.420 |
| 7.Cheltuieli de desfacere | | |
| 8.Cheltuieli de administratie | 8.998.144 | 9.837.803 |
| 9.Alte venituri din exploatare | 2.582.139 | 2.615.490 |
| 10.Rezultatul din exploatare | 690.248 | 1.432.107 |

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA



Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2022

- lei -

NOTA 5: Situatia creantelor si datoriilor

| Creante | Sold la 31 decembrie 2022 | | Termen de lichiditate | |
|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | | | | |
| Total din care: | | sub 1 an | peste 1 an | |
| Alte creante imobilizate | 40.284.358 | 40.284.358 | - | |
| Creante din active imobilizate - total | 115.639 | 115.639 | - | |
| Furnizori debitori | 2.410.750 | 2.410.750 | | |
| Clijenti | 14.925.431 | 14.925.431 | | |
| Creante-personal si asig.sociale | 115.627 | 115.627 | | |
| Debitori diversi | 1.302.536 | 1.302.536 | | |
| Alte creante | 21.308.779 | 21.308.779 | | |
| Creante din active circulante - total | 40.063.123 | 40.063.123 | - | |
| Cheltuieli inregistrate in avans | 105.596 | 105.596 | | |
| Datorii | Sold la 31 decembrie 2022 | Termen de lichiditate | | |
| 0 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| Total din care: | | sub 1 an | 1-5 ani | peste 5 ani |
| Credite bancare pe termen scurt | 19.043.523 | 14.150.980 | 4.892.543 | - |
| Dobanzi interne | - | | | |
| Alte imprumuturi si datorii asimilate | 4.892.543 | | 4.892.543 | |
| Total datorii financiare si asimilate | 4.892.543 | - | 4.892.543 | - |
| Furnizori | 11.024.517 | 11.024.517 | | |
| Datorii cu personalul si asig. sociale | 1.595.507 | 1.595.507 | | |
| Taxa pe valoarea adaugata | 353.173 | 353.173 | | |
| Alte datorii fata de stat si instit.publ. | 306.207 | 306.207 | | |
| Creditori diversi si alte datorii | 364.025 | 364.025 | | |
| Total datorii din exploatare | 13.643.429 | 13.643.429 | - | - |
| Venituri inregistrate in avans | 507.551 | 507.551 | | |

- lei -

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN/ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA



**APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 2022**

NOTA 6 : Principii, politici și metode contabile

Principiile, politice și metodele contabile adoptate la întocmirea situațiilor financiare sunt prezentate în cele ce urmează:

a) Standarde contabile aplicate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP 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.

b) Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite pe principiul continuității activității și pe recunoașterea reevaluării mijloacelor fixe conforme cu Standardele Contabile Românești.

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 este al nouăsprezecelea an în care societatea a prezentat informații financiare în conformitate cu directivele europene.

c) Cifre comparative

În contul de profit și pierdere, societatea a prezentat cifre comparative cu anul 2021.

d) Tranzacții în monedă străină

Tranzacțiile în monedă străină sunt evidențiate în lei, la cursul de schimb al monedei respective valabil la data tranzacției. Diferențele de curs valutar sunt evidențiate în contul de profit și pierdere.

e) Imobilizări necorporale

Cheltuielile aferente achiziționării, dezvoltării și punerii în folosință a programelor și licențelor de calculator sunt capitalizate în bilanț sub forma imobilizărilor necorporale. Aceste imobilizări necorporale sunt amortizate liniar, pe o perioadă cuprinsă între 3-5 ani.

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate. Valoarea netă a fiecărei imobilizări este analizată la sfârșitul fiecărui exercițiu și ajustată corespunzător, dacă se consideră necesar.

f) Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt evidențiate inițial la costul de achiziție, mai puțin amortizarea cumulată.

Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară, pe baza duratelor estimate de funcționare a mijloacelor fixe.

Terenurile nu sunt amortizate, considerându-se că au o durată economică de viață nedeterminată.

În cazul în care se consideră că valoarea rămasă a unui activ este mai mare decât valoarea recuperabilă este recunoscută imediat o cheltuială.

Câștigurile și pierderile din disponibilizările de imobilizări corporale sunt determinate pe baza valorii nete rămase și a sumelor recuperate prin disponibilizare. Diferența rezultată este recunoscută ca venit sau cheltuială în contul de profit și pierdere a exercițiului în care a avut loc disponibilizarea imobilizării corporale.

g) Stocuri

Materialele de bază, materialele auxiliare, combustibilii și consumabilele sunt evaluate la costul de achiziție.

h)Creanțe

Creanțele s-au evidențiat în bilanț la valoarea lor recuperabilă. Din totalul creanțelor au fost scăzute provizioanele constituite pentru clienți.

i)Casa și conturi la bănci

Din punct de vedere al situației fluxurilor de trezorerie, casa și conturile în bănci includ numerarul în casă și cont curent, depozitele bancare la vedere, depozitele bancare la termen.

j)Datorii comerciale

Datoriile sunt înregistrate la valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile și serviciile primite.

k) Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzările de bunuri sunt integrate în momentul în care riscurile și beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate într-o proporție semnificativă asupra cumpărătorilor.

Veniturile se recunosc atunci când nu există incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestații datorate, unor cheltuieli asociate sau la posibile returnări ale bunurilor.

Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și cheltuielilor.

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA**



**APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 2022**

NOTA 7: Capital social

Capitalul social al societății la data de 31.12.2022 este în valoare de 2.375.590 lei, subscris și vărsat.

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA**



**APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 2022**

**NOTA 8: Informații privind salariații, administratorii și
directorii**

Numărul mediu de personal aferent exercițiului încheiat la
31 decembrie 2022 poate fi grupat astfel:

| Categoria de personal | Nr. mediu personal 2022 |
|--|--------------------------------|
| Management – Director General | 1 |
| Management- Șef Departament Economic | 1 |
| Management- Șef Departament Exploatare | 1 |
| Management- Șef Departament Dezvoltare | 1 |
| Administratori - Consiliu de Administrație | 4 |
| Administrație - Conducere + Tehnic operațional | 120 |
| Maiștri | 6 |
| Muncitori | 297 |
| TOTAL | 431 |

În ceea ce privește drepturile salariale aferente contractelor de mandat și a Consiliului de Administrație, se fac următoarele precizări:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

- în anul 2022 a fost plătit cu o indemnizație bruta în sumă de 119.850 lei.
- în anul 2022 a fost platit cu o indemnizație reprezentând componenta variabilă în sumă brută de 40.800 lei.
- nu beneficiază de pensii suportate de către societate.

- nu beneficiază de avansuri sau credite acordate sau garantate de către societate

DIRECTORI:

- au beneficiat în anul 2022 de un salariu brut în sumă de 552.040 lei.
- au beneficiat în anul 2022 de o indemnizație reprezentând componenta variabilă în sumă brută de 157.000 lei.
- nu beneficiază de pensii suportate de către societate.
- nu beneficiază de avansuri sau credite acordate sau garantate de societate.

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**

**SEF DEPARTAMENT ECONOMI
FORTUNA ELENA**



11

**APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 2022**

NOTA 9: Principalii indicatori economico – financiari

1. Indicatori de lichiditate

1.1 Lichiditatea generală 3,38

1.2 Lichiditatea imediată 3,29

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

2.1 Viteza de rotație a stocurilor 13,28 zile

2.2 Viteza de rotație a debitelor – clienți 34,64 zile

2.3 Viteza de rotație a debitelor – clienți,
inclusiv clienți incerti zile 128,75 zile

2.4 Viteza de rotație a activelor imobilizate 0,13

2.5 Viteza de rotație a activelor totale 0,11

2.6 Durata de plată a furnizorilor 120,21 zile

3. Indicatori de profitabilitate

3.1 Rata profitului net 0,04

3.2 Rentabilitatea financiară 0,14

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**

**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA**



**APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 2022**

NOTA 10: Alte informații

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

Sediul: Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23

Forma juridică: societate comerciala

Țara de înființare. România

b) Cifra de afaceri

| | |
|-------------------------------|------------|
| TOTAL cifră de afaceri | 33.473.764 |
| din care : piața externă | * |
| piața internă | 33.473.764 |

c) Onorariile plătite auditorilor

Auditor: S.C. CASA DE AUDIT CORVINIA SRL Filiala
București

Onorariul pe care societatea îl achită auditorului este în
valoare de 24000 lei pe an.

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**

**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA**



APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROSANI

FLUX DE NUMERAR AN 2022

lei

| | |
|--|------------------------|
| Flux de numerar din activitatea de exploatare | 1.407.247,14 |
| - incasari din prestari servicii | 36.168.609,35 |
| - alte incasari | 943.534,54 |
| - plati catre furnizori si angajati | 24.773.276,12 |
| - plati catre bugete | 8.218.891,74 |
| - impozit pe profit platit | 204.157,00 |
| - TVA platit | 791.386,00 |
| - alte plati | 1.717.185,89 |
| Flux de numerar din activitatea de investitii | - 53.209.942,61 |
| - plati furnizori de imobilizari | 53.209.942,61 |
| Flux de numerar din activitatea de finantare | 57.709.103,40 |
| - alocatii bugetare si alte fonduri primite | 57.709.103,40 |
| - rambursari de imprumuturi | |
| Flux de numerar - total | 5.906.407,93 |
| Numerar la inceputul perioadei | 4.617.917,95 |
| Numerar la sfarsitul perioadei | 10.524.325,88 |

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2022

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 12 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 0.00 | 2,375,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,375,590.00 | 0.00 | 2,375,590.00 |
| al Cont : 101 | CAPITAL SOCIAL | 0.00 | 2,375,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,375,590.00 | 0.00 | 2,375,590.00 |
| 13 | REZERVE DIN REEVALUARE | 0.00 | 187,810.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,810.04 | 0.00 | 187,810.04 |
| al Cont : 101 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 571,011.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,011.89 | 0.00 | 571,011.89 |
| 18.01 | ALTE REZERVE REPARTIZARE DIN PROFIT | 0.00 | 5,049,627.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,049,627.81 | 0.00 | 5,049,627.81 |
| 18.03 | ALTE REZERVE | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| al Cont : 1068 | ALTE REZERVE | 0.00 | 5,149,627.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,149,627.81 | 0.00 | 5,149,627.81 |
| al Cont : 106 | REZERVE | 0.00 | 5,720,639.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720,639.70 | 0.00 | 5,720,639.70 |
| al Cont : conturi pa 10 | Total conturi Clasa 1 Grupa 10 | 0.00 | 8,284,039.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,284,039.74 | 0.00 | 8,284,039.74 |
| 11 | REZULTATUL REPORTAT | 957,882.24 | 772,174.42 | 0.00 | - 583.96 | 957,882.24 | 771,590.46 | 186,291.78 | 0.00 |
| al Cont : 117 | REZULTATUL REPORTAT | 957,882.24 | 772,174.42 | 0.00 | - 583.96 | 957,882.24 | 771,590.46 | 186,291.78 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 11 | Total conturi Clasa 1 Grupa 11 | 957,882.24 | 772,174.42 | 0.00 | - 583.96 | 957,882.24 | 771,590.46 | 186,291.78 | 0.00 |
| 101 | PROFIT SAU PIERDERE - 2022 | 28,527,658.82 | 30,776,631.95 | 5,986,267.74 | 4,514,352.08 | 34,513,926.56 | 35,290,984.03 | 0.00 | 777,057.47 |
| 102 | PROFIT SAU PIERDERE 2021 | 344,516.98 | 344,516.98 | 0.00 | 0.00 | 344,516.98 | 344,516.98 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | PROFIT SAU PIERDERE MHC - 2022 | 215,747.11 | 702,334.00 | 49,210.48 | 119,607.78 | 264,957.59 | 821,941.78 | 0.00 | 556,984.19 |
| 104 | PROFIT SAU PIERDERE MHC 2021 | 335,898.02 | 335,898.02 | 0.00 | 0.00 | 335,898.02 | 335,898.02 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | PROFIT SAU PIERDERE - CCI | 107,558.98 | 107,558.98 | 9,778.10 | 9,778.10 | 117,337.08 | 117,337.08 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | PROFIT SAU PIERDERE - ECONOMII | 81,246.82 | 81,246.82 | 7,386.08 | 7,386.08 | 88,632.90 | 88,632.90 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | PROFIT SI PIERDERE - POIM | 1,209,715.11 | 1,209,715.11 | 109,647.57 | 109,647.57 | 1,319,362.68 | 1,319,362.68 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 121 | PROFIT SAU PIERDERE | 30,822,341.84 | 33,557,901.86 | 6,162,289.97 | 4,760,771.61 | 36,984,631.81 | 38,318,673.47 | 0.00 | 1,334,041.66 |
| 101 | REPARTIZAREA PROFITULUI | 638,097.19 | 638,097.19 | 0.00 | 0.00 | 638,097.19 | 638,097.19 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 129 | REPARTIZAREA PROFITULUI | 638,097.19 | 638,097.19 | 0.00 | 0.00 | 638,097.19 | 638,097.19 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 12 | Total conturi Clasa 1 Grupa 12 | 31,460,439.03 | 34,195,999.05 | 6,162,289.97 | 4,760,771.61 | 37,622,729.00 | 38,956,770.66 | 0.00 | 1,334,041.66 |
| 1 | PROVIZIOANE PENTRU LITIGII | 852,630.08 | 2,706,416.33 | 44,363.78 | 1,075,378.18 | 896,993.86 | 3,781,794.51 | 0.00 | 2,884,800.65 |
| 8 | ALTE PROVIZIOANE | 105,400.00 | 105,400.00 | 0.00 | 117,000.00 | 105,400.00 | 222,400.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| al Cont : 151 | PROVIZIOANE | 958,030.08 | 2,811,816.33 | 44,363.78 | 1,192,378.18 | 1,002,393.86 | 4,004,194.51 | 0.00 | 3,001,800.65 |
| al Cont : conturi | Total conturi Clasa 1 Grupa 15 | 958,030.08 | 2,811,816.33 | 44,363.78 | 1,192,378.18 | 1,002,393.86 | 4,004,194.51 | 0.00 | 3,001,800.65 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|-----------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| pa 15 | | | | | | | | | |
| 7.01 | GARANTIE / HIDROEDIL-PROIECTARE STRAJA | 0.00 | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | 0.00 | 12,850.00 |
| 7.02 | GARANTIE / COMEXIM R -CONTR SAPATURA STRAJA NR 285/C | 0.00 | 33,882.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,882.79 | 0.00 | 33,882.79 |
| 7.07 | ALTE IMPRUMUTURI - GBE HIDROEDIL-FORAJE MONITORIZARE | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 7.40.02.1 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CS01 EPMC CONSULTING- FC85% | 0.00 | 0.00 | - 40,911.26 | 0.00 | - 40,911.26 | 0.00 | 0.00 | 40,911.26 |
| 7.40.02.2 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CS01 EPMC CONSULTING- BS13% | 0.00 | 0.00 | - 6,257.01 | 0.00 | - 6,257.01 | 0.00 | 0.00 | 6,257.01 |
| 7.40.02.3 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CS01 EPMC CONSULTING- BL 2% | 0.00 | 0.00 | - 962.62 | 0.00 | - 962.62 | 0.00 | 0.00 | 962.62 |
| 7.40.02.4 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CS01 EPMC CONSULTING- TVA | 0.00 | 0.00 | - 9,144.87 | 0.00 | - 9,144.87 | 0.00 | 0.00 | 9,144.87 |
| al Cont : 40.02 | ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CS01 EPMC CONSULTING | 0.00 | 0.00 | - 57,275.76 | 0.00 | - 57,275.76 | 0.00 | 0.00 | 57,275.76 |
| 7.40.05.1 | ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL02 CORAL - FC85% | - 128,135.18 | 659,621.03 | 0.00 | 0.00 | - 128,135.18 | 659,621.03 | 0.00 | 787,756.21 |
| 7.40.05.2 | ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL02 CORAL - BS13% | - 19,597.14 | 100,883.21 | 0.00 | 0.00 | - 19,597.14 | 100,883.21 | 0.00 | 120,480.35 |
| 7.40.05.3 | ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL02 CORAL - TVA | - 3,014.95 | 15,520.49 | 0.00 | 0.00 | - 3,014.95 | 15,520.49 | 0.00 | 18,535.44 |
| al Cont : 40.05 | ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL02 CORAL | - 150,747.27 | 776,024.73 | 0.00 | 0.00 | - 150,747.27 | 776,024.73 | 0.00 | 926,772.00 |
| 7.40.06.1 | ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL03 ROM ADRIA FC85% | - 350,812.27 | 603,510.27 | 0.00 | 0.00 | - 350,812.27 | 603,510.27 | 0.00 | 954,322.54 |
| 7.40.06.2 | ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL03 ROM ADRIA BS13% | - 53,653.64 | 92,301.57 | 0.00 | 0.00 | - 53,653.64 | 92,301.57 | 0.00 | 145,955.21 |
| 7.40.06.3 | ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL03 ROM ADRIA BL2% | - 8,254.40 | 14,200.25 | 0.00 | 0.00 | - 8,254.40 | 14,200.25 | 0.00 | 22,454.65 |
| al Cont : 40.06 | ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL03 ROM ADRIA | - 412,720.31 | 710,012.09 | 0.00 | 0.00 | - 412,720.31 | 710,012.09 | 0.00 | 1,122,732.40 |
| 7.40.10.1 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL07 METALPROD WEST - FC85% | 0.00 | 437,722.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,722.72 | 0.00 | 437,722.72 |
| 7.40.10.2 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL07 METALPROD WEST - BS13% | 0.00 | 66,945.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,945.82 | 0.00 | 66,945.82 |
| 7.40.10.3 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL07 METALPROD WEST - BL2% | 0.00 | 10,299.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,299.36 | 0.00 | 10,299.36 |
| al Cont : 40.10 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL07 METALPROD WEST | 0.00 | 514,967.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,967.90 | 0.00 | 514,967.90 |
| 7.40.13.1 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL10 METALPROD WEST FC85% | - 236,933.00 | 880,632.94 | 0.00 | 0.00 | - 236,933.00 | 880,632.94 | 0.00 | 1,117,565.94 |
| 7.40.13.2 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL10 METALPROD WEST BS13% | - 36,236.81 | 134,685.03 | 0.00 | 0.00 | - 36,236.81 | 134,685.03 | 0.00 | 170,921.84 |
| 7.40.13.3 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL10 METALPROD WEST BL2% | - 5,574.89 | 20,720.78 | 0.00 | 0.00 | - 5,574.89 | 20,720.78 | 0.00 | 26,295.67 |
| al Cont : 40.13 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL10 METALPROD WEST | - 278,744.70 | 1,036,038.75 | 0.00 | 0.00 | - 278,744.70 | 1,036,038.75 | 0.00 | 1,314,783.45 |
| 7.40.14.1 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL11 VIRES CONSTRUCT FC85% | 0.00 | 578,728.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,728.61 | 0.00 | 578,728.61 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 7.40.14.2 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL11 VIRES CONSTRUCT BS13% | 0.00 | 88,511.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,511.44 | 0.00 | 88,511.44 |
| 7.40.14.3 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL11 VIRES CONSTRUCT BL2% | 0.00 | 13,617.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,617.15 | 0.00 | 13,617.15 |
| al Cont : 40.14 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL11 VIRES CONSTRUCT | 0.00 | 680,857.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680,857.20 | 0.00 | 680,857.20 |
| 7.40.15.1 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL12 VIRES CONSTRUCT FC85% | 0.00 | 193,265.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,265.72 | 0.00 | 193,265.72 |
| 7.40.15.2 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL12 VIRES CONSTRUCT BS13% | 0.00 | 29,558.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,558.29 | 0.00 | 29,558.29 |
| 7.40.15.3 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL12 VIRES CONSTRUCT BL2% | 0.00 | 4,547.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,547.42 | 0.00 | 4,547.42 |
| al Cont : 40.15 | ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL12 VIRES CONSTRUCT | 0.00 | 227,371.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,371.43 | 0.00 | 227,371.43 |
| al Cont : 167.40 | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE / GARANTIE - POIM | - 842,212.28 | 3,945,272.10 | - 57,275.76 | 0.00 | - 899,488.04 | 3,945,272.10 | 0.00 | 4,844,760.14 |
| al Cont : 167 | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | - 842,212.28 | 3,993,054.89 | - 57,275.76 | 0.00 | - 899,488.04 | 3,993,054.89 | 0.00 | 4,892,542.93 |
| al Cont : conturi pa 16 | Total conturi Clasa 1 Grupa 16 | - 842,212.28 | 3,993,054.89 | - 57,275.76 | 0.00 | - 899,488.04 | 3,993,054.89 | 0.00 | 4,892,542.93 |
| al Cont : conturi sa 1 | Total conturi Clasa 1 | 32,534,139.07 | 50,057,084.43 | 6,149,377.99 | 5,952,565.83 | 38,683,517.06 | 56,009,650.26 | 186,291.78 | 17,512,424.98 |
| 3.01 | CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, DREPTUR I SI ACTIVE SIMILARE | 13,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,522.00 | 0.00 | 13,522.00 | 0.00 |
| 3.40.08.1 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL05 ZONA D - FC85% | 5,184,038.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,184,038.43 | 0.00 | 5,184,038.43 | 0.00 |
| 3.40.08.2 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL05 ZONA D - BS13% | 54,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,978.00 | 0.00 | 54,978.00 | 0.00 |
| 3.40.08.3 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL05 ZONA D - BL2% | 8,408.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,408.40 | 0.00 | 8,408.40 | 0.00 |
| 3.40.08.4 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL05 ZONA D - TVA | 1,293.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293.60 | 0.00 | 1,293.60 | 0.00 |
| al Cont : 40.08 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL05 ZONA D | 12,289.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,289.20 | 0.00 | 12,289.20 | 0.00 |
| 3.40.09.1 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL06 ZONA D - FC85% | 76,969.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,969.20 | 0.00 | 76,969.20 | 0.00 |
| 3.40.09.2 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL06 ZONA D - BS13% | 52,523.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,523.62 | 0.00 | 52,523.62 | 0.00 |
| 3.40.09.3 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL06 ZONA D - BL2% | 8,033.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,033.03 | 0.00 | 8,033.03 | 0.00 |
| 3.40.09.4 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL06 ZONA D - TVA | 1,235.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235.85 | 0.00 | 1,235.85 | 0.00 |
| al Cont : 40.09 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL06 ZONA D | 11,740.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,740.58 | 0.00 | 11,740.58 | 0.00 |
| 3.40.11.1 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA FC85% | 73,533.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,533.08 | 0.00 | 73,533.08 | 0.00 |
| 3.40.11.2 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA BS13% | 15,077.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,077.37 | 0.00 | 15,077.37 | 0.00 |
| | | 2,305.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,305.94 | 0.00 | 2,305.94 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------------|---|-----------------------|------------|--------------|--------|---------------|------------|---------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | | | | | | | | | |
| 3.40.11.3 | ALTE IMOBILIZARI NECORP POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA BL2% | 354.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.77 | 0.00 | 354.77 | 0.00 |
| 3.40.11.4 | ALTE IMOBILIZARI NECORP POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA TVA | 3,370.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,370.24 | 0.00 | 3,370.24 | 0.00 |
| al Cont : 40.11 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA | 21,108.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,108.32 | 0.00 | 21,108.32 | 0.00 |
| al Cont : 208.40 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM | 171,610.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,610.60 | 0.00 | 171,610.60 | 0.00 |
| al Cont : 208 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE | 5,355,649.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,355,649.03 | 0.00 | 5,355,649.03 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 20 | Total conturi Clasa 2 Grupa 20 | 5,369,171.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,369,171.03 | 0.00 | 5,369,171.03 | 0.00 |
| 1 | TERENURI | 35,937.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,937.55 | 0.00 | 35,937.55 | 0.00 |
| al Cont : 211 | TERENURI | 35,937.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,937.55 | 0.00 | 35,937.55 | 0.00 |
| 2.01 | CONSTRUCTII-MF PATRIMONIUL PUBLIC | 918,835.90 | 918,835.90 | 0.00 | 0.00 | 918,835.90 | 918,835.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | CONSTRUCTII-MF PATRIMONIUL REGIEI | 3,398,107.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,398,107.13 | 0.00 | 3,398,107.13 | 0.00 |
| 2.04 | CONSTRUCTII-MF PATRIMONIUL REGIEI- SUB LIMITA LEGALA | 13,483.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,483.51 | 0.00 | 13,483.51 | 0.00 |
| 2.30 | CONSTRUCTII-MF ECONOMII | 13,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,106.00 | 0.00 | 13,106.00 | 0.00 |
| al Cont : 212 | CONSTRUCTII | 4,343,532.54 | 918,835.90 | 0.00 | 0.00 | 4,343,532.54 | 918,835.90 | 3,424,696.64 | 0.00 |
| 31.01 | ECHIPAM.TEHNOLOG.MASINI UTIL.INST LUCRU PESTE LIM.LEGALA | 6,965,923.35 | 73,385.15 | 263,142.22 | 0.00 | 7,229,065.57 | 73,385.15 | 7,155,680.42 | 0.00 |
| 31.02 | ECHIP.TEHNLOGICE SUB LIMITA HG | 63,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,357.04 | 0.00 | 63,357.04 | 0.00 |
| 31.20 | ECHIPAM.TEHNOLOG.MASINI UTIL.INST LUCRU -CCI | 1,760,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760,056.00 | 0.00 | 1,760,056.00 | 0.00 |
| 31.30 | ECHIPAM.TEHNOLOG.MASINI UTIL.INST LUCRU - ECONOMII | 427,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,645.00 | 0.00 | 427,645.00 | 0.00 |
| 31.40.01.1 | ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST - POIM- CF01 LEADER ECO - FC 85% | 3,506,111.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,506,111.84 | 0.00 | 3,506,111.84 | 0.00 |
| 31.40.01.2 | ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST - POIM- CF01 LEADER ECO - BS 13% | 536,228.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,228.87 | 0.00 | 536,228.87 | 0.00 |
| 31.40.01.3 | ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST - POIM- CF01 LEADER ECO - BL 2% | 82,496.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,496.75 | 0.00 | 82,496.75 | 0.00 |
| 31.40.01.4 | ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST - POIM- CF01 LEADER ECO - TVA | 783,719.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783,719.12 | 0.00 | 783,719.12 | 0.00 |
| al Cont : 1.40.01 | ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST LUCRU - POIM-CF01 LEADER ECO | 4,908,556.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,908,556.58 | 0.00 | 4,908,556.58 | 0.00 |
| al Cont : 2131.40 | ECHIPAM.TEHNOLOG.MASINI UTIL.INST LUCRU - POIM | 4,908,556.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,908,556.58 | 0.00 | 4,908,556.58 | 0.00 |
| al Cont : 2131 | ECHIP.TEHNOL.MASINI UTILAJE SI INST.LUCRU | 14,125,537.97 | 73,385.15 | 263,142.22 | 0.00 | 14,388,680.19 | 73,385.15 | 14,315,295.04 | 0.00 |
| 2.01 | APARATE SI INSTALATII DE MAS.CONTROL SI REGL. | 4,395,494.66 | 88,577.35 | 62,571.43 | 0.00 | 4,458,066.09 | 88,577.35 | 4,369,488.74 | 0.00 |
| 2.02 | APARATE SI INSTALATII DE MASUR.CONTROL SI REGL.-SUB.LIM.LEG. | 377,462.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,462.60 | 0.00 | 377,462.60 | 0.00 |
| 2.40.07.1 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D - FC85% | 226,619.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,619.11 | 0.00 | 226,619.11 | 0.00 |
| 2.40.07.2 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D - BS13% | 34,659.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,659.40 | 0.00 | 34,659.40 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 12.40.07.3 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D - BL2% | 5,332.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,332.21 | 0.00 | 5,332.21 | 0.00 |
| 12.40.07.4 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D - TVA | 50,656.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,656.03 | 0.00 | 50,656.03 | 0.00 |
| il Cont : 2.40.07 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D | 317,266.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,266.75 | 0.00 | 317,266.75 | 0.00 |
| 12.40.08.1 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D - FC85% | 54,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,978.00 | 0.00 | 54,978.00 | 0.00 |
| 12.40.08.2 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D - BS13% | 8,408.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,408.40 | 0.00 | 8,408.40 | 0.00 |
| 12.40.08.3 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D - BL2% | 1,293.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293.60 | 0.00 | 1,293.60 | 0.00 |
| 12.40.08.4 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D - TVA | 12,289.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,289.20 | 0.00 | 12,289.20 | 0.00 |
| il Cont : 2.40.08 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D | 76,969.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,969.20 | 0.00 | 76,969.20 | 0.00 |
| 12.40.09.1 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D - FC85% | 52,523.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,523.62 | 0.00 | 52,523.62 | 0.00 |
| 12.40.09.2 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D - BS13% | 8,033.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,033.03 | 0.00 | 8,033.03 | 0.00 |
| 12.40.09.3 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D - BL2% | 1,235.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235.85 | 0.00 | 1,235.85 | 0.00 |
| 12.40.09.4 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D - TVA | 11,740.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,740.58 | 0.00 | 11,740.58 | 0.00 |
| il Cont : 2.40.09 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D | 73,533.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,533.08 | 0.00 | 73,533.08 | 0.00 |
| 12.40.11.1 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA FC85% | 27,798.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,798.88 | 0.00 | 27,798.88 | 0.00 |
| 12.40.11.2 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA BS13% | 4,251.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,251.60 | 0.00 | 4,251.60 | 0.00 |
| 12.40.11.3 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA BL2% | 654.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.10 | 0.00 | 654.10 | 0.00 |
| 12.40.11.4 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA TVA | 6,213.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,213.88 | 0.00 | 6,213.88 | 0.00 |
| il Cont : 2.40.11 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA | 38,918.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,918.46 | 0.00 | 38,918.46 | 0.00 |
| 12.40.12.1 | APAR SI INST DE MAS CONT REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA - FC85% | 28,196.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,196.03 | 0.00 | 28,196.03 | 0.00 |
| 12.40.12.2 | APAR SI INST DE MAS CONT REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA - BS13% | 4,312.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,312.33 | 0.00 | 4,312.33 | 0.00 |
| 12.40.12.3 | APAR SI INST DE MAS CONT REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA - BL2% | 663.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.44 | 0.00 | 663.44 | 0.00 |
| 12.40.12.4 | APAR SI INST DE MAS CONT REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA - TVA | 6,302.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,302.64 | 0.00 | 6,302.64 | 0.00 |
| il Cont : 2.40.12 | APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA | 39,474.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,474.44 | 0.00 | 39,474.44 | 0.00 |
| il Cont : 2132.40 | APARATE SI INSTALATII DE MASURARE CONTROL SI REGLARE POIM | 546,161.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,161.93 | 0.00 | 546,161.93 | 0.00 |
| il Cont : 2132 | APARATE SI INSTALATII DE MASURARE CONTROL SI REGLARE | 5,319,119.19 | 88,577.35 | 62,571.43 | 0.00 | 5,381,690.62 | 88,577.35 | 5,293,113.27 | 0.00 |
| 3.01 | MULOCARE DE TRANSPORT | 1,601,582.69 | 17,355.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601,582.69 | 17,355.00 | 1,584,227.69 | 0.00 |

3VA - 4d

12/2022

ASFETCU / ANGELA SFETCU

pagina :

5 / 27

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|---------------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 33.02 | MIJLOACE DE TRANSPORT-SUB LIM.LEGALA | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | 0.00 | 2,975.00 | 0.00 |
| 33.30 | MIJLOACE DE TRANSPORT - ECONOMIII | 709,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709,063.00 | 0.00 | 709,063.00 | 0.00 |
| 33.40.01.1 | MIJLOACE DE TRANSPORT POIM CF01 LEADER ECO FC85% | 1,944,666.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,666.13 | 0.00 | 1,944,666.13 | 0.00 |
| 33.40.01.2 | MIJLOACE DE TRANSPORT POIM CF01 LEADER ECO BS13% | 297,419.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,419.53 | 0.00 | 297,419.53 | 0.00 |
| 33.40.01.3 | MIJLOACE DE TRANSPORT POIM CF01 LEADER ECO BL2% | 45,756.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,756.84 | 0.00 | 45,756.84 | 0.00 |
| 33.40.01.4 | MIJLOACE DE TRANSPORT POIM CF01 LEADER ECO TVA | 434,690.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,690.07 | 0.00 | 434,690.07 | 0.00 |
| al Cont : 3.40.01 | MIJLOACE DE TRANSPORT POIM CF01 LEADER ECO | 2,722,532.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,722,532.57 | 0.00 | 2,722,532.57 | 0.00 |
| al Cont : 2133.40 | MIJLOACE DE TRANSPORT POIM | 2,722,532.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,722,532.57 | 0.00 | 2,722,532.57 | 0.00 |
| al Cont : 2133 | MIJLOACE DE TRANSPORT | 5,036,153.26 | 17,355.00 | 0.00 | 0.00 | 5,036,153.26 | 17,355.00 | 5,018,798.26 | 0.00 |
| al Cont : 213 | INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT | 24,480,810.42 | 179,317.50 | 325,713.65 | 0.00 | 24,806,524.07 | 179,317.50 | 24,627,206.57 | 0.00 |
| f.01 | MOB.AP.BIROT.ECHIP.DE PROT.A VAL.UMAN.SI.MAT.-PESTE LIM.LEG. | 416,214.08 | 0.00 | 39,100.00 | 0.00 | 455,314.08 | 0.00 | 455,314.08 | 0.00 |
| f.02 | MOB.AP.DE BIROT.ECHIP.DE PROT.A VAL.UM.SI.MAT.-SUB LIM.LEGALA | 8,570.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,570.29 | 0.00 | 8,570.29 | 0.00 |
| al Cont : 214 | MOB.AP.DE BIROT.ECHIP.DE PROT.A VALOR.UMANE SI.MAT.-ALTE ACT | 424,784.37 | 0.00 | 39,100.00 | 0.00 | 463,884.37 | 0.00 | 463,884.37 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 21 } | Total conturi Clasa 2 Grupa 21 | 29,285,064.88 | 1,098,153.40 | 364,813.65 | 0.00 | 29,649,878.53 | 1,098,153.40 | 28,551,725.13 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 22 } | INST.TEHNICE.MIJL.TRANSP.ANIM SI PLANT.IN CURS DE APROVIZION | 5,042.02 | 5,042.02 | 0.00 | 0.00 | 5,042.02 | 5,042.02 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 22 | Total conturi Clasa 2 Grupa 22 | 5,042.02 | 5,042.02 | 0.00 | 0.00 | 5,042.02 | 5,042.02 | 0.00 | 0.00 |
| .09 | MODERNIZARE INCINTA SUT | 291,977.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,977.54 | 0.00 | 291,977.54 | 0.00 |
| .10.1 | PROIECT ASISTENTA TEHNICA HALCTOW / FEDR / PATH | 7,935,046.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,935,046.95 | 0.00 | 7,935,046.95 | 0.00 |
| .10.2 | PROIECT ASISTENTA TEHNICA HALCTOW / BS / PATH | 1,706,210.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706,210.41 | 0.00 | 1,706,210.41 | 0.00 |
| .10.3 | PROIECT ASISTENTA TEHNICA HALCTOW / BL / PATH | 97,386.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,386.44 | 0.00 | 97,386.44 | 0.00 |
| .10.4 | PROIECT ASISTENTA TEHNICA HALCTOW / TVA / PATH | 2,337,274.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337,274.52 | 0.00 | 2,337,274.52 | 0.00 |
| al Cont : 231.10 | PROIECT ASISTENTA TEHNICA HALCTOW / PATH | 12,075,918.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,075,918.32 | 0.00 | 12,075,918.32 | 0.00 |
| .39 | CHELT.NEELIG.,MODERNIZ.INFRASTR.DE APA SI APA UZATA IN VJ" | 322,945.42 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 326,945.42 | 0.00 | 326,945.42 | 0.00 |
| .40.02.1 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV. CS01 EPMC CONS FC85% | 7,121,689.10 | 0.00 | 614,598.25 | 0.00 | 7,736,287.35 | 0.00 | 7,736,287.35 | 0.00 |
| .40.02.2 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV. CS01 EPMC CONS BS13% | 1,089,199.51 | 0.00 | 93,997.38 | 0.00 | 1,183,196.89 | 0.00 | 1,183,196.89 | 0.00 |
| .40.02.3 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV. CS01 EPMC CONS BL2% | 167,569.15 | 0.00 | 14,461.13 | 0.00 | 182,030.28 | 0.00 | 182,030.28 | 0.00 |
| .40.02.4 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV. CS01 EPMC CONS TVA | 1,591,906.96 | 0.00 | 137,380.78 | 0.00 | 1,729,287.74 | 0.00 | 1,729,287.74 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sune precedente | | Rulaj curent | | Total sune | | Sold final | |
|--------------------|---|-----------------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| al Cont : 40.02 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV. CS01 EPMC CONSULTING | 9,970,364.72 | 0.00 | 860,437.54 | 0.00 | 10,830,802.26 | 0.00 | 10,830,802.26 | 0.00 |
| .40.03.1 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV. CS02 SOCECC - FC85% | 103,694.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,694.48 | 0.00 | 103,694.48 | 0.00 |
| .40.03.2 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV. CS02 SOCECC - BS13% | 15,859.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,859.16 | 0.00 | 15,859.16 | 0.00 |
| .40.03.3 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV. CS02 SOCECC - BL2% | 2,439.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,439.86 | 0.00 | 2,439.86 | 0.00 |
| .40.03.4 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV. CS02 SOCECC - TVA | 23,178.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,178.75 | 0.00 | 23,178.75 | 0.00 |
| al Cont : 40.03 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV. CS02 SOCECC | 145,172.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,172.25 | 0.00 | 145,172.25 | 0.00 |
| .40.04.1 | IMOB CURS DE EXEC POIM - LUCRARI CL01 HIDROCONSTRUCTIA FC85% | 9,434,817.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,434,817.39 | 0.00 | 9,434,817.39 | 0.00 |
| .40.04.2 | IMOB CURS DE EXEC POIM - LUCRARI CL01 HIDROCONSTRUCTIA BS13% | 1,442,972.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,442,972.08 | 0.00 | 1,442,972.08 | 0.00 |
| .40.04.3 | IMOB CURS DE EXEC POIM - LUCRARI CL01 HIDROCONSTRUCTIA BL2% | 221,995.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,995.69 | 0.00 | 221,995.69 | 0.00 |
| .40.04.4 | IMOB CURS DE EXEC POIM - LUCRARI CL01 HIDROCONSTRUCTIA TVA | 2,108,959.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108,959.18 | 0.00 | 2,108,959.18 | 0.00 |
| al Cont : 40.04 | IMOB CORP IN CURS EXEC POIM - LUCRARI CL01 HIDROCONSTRUCTIA | 13,208,744.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,208,744.34 | 0.00 | 13,208,744.34 | 0.00 |
| .40.05.1 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL02 CORAL - FC85% | 11,761,349.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,761,349.19 | 0.00 | 11,761,349.19 | 0.00 |
| .40.05.2 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL02 CORAL - BS13% | 1,798,794.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798,794.58 | 0.00 | 1,798,794.58 | 0.00 |
| .40.05.3 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL02 CORAL - BL2% | 276,737.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,737.63 | 0.00 | 276,737.63 | 0.00 |
| .40.05.4 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL02 CORAL - TVA | 2,629,007.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,629,007.46 | 0.00 | 2,629,007.46 | 0.00 |
| al Cont : 40.05 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL02 CORAL | 16,465,888.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,465,888.86 | 0.00 | 16,465,888.86 | 0.00 |
| .40.06.1 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR. CL03 ROM ADRIA FC85% | 12,095,635.25 | 0.00 | 1,147,620.83 | 0.00 | 13,243,256.08 | 0.00 | 13,243,256.08 | 0.00 |
| .40.06.2 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR. CL03 ROM ADRIA BS13% | 1,849,920.71 | 0.00 | 175,518.48 | 0.00 | 2,025,439.19 | 0.00 | 2,025,439.19 | 0.00 |
| .40.06.3 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR. CL03 ROM ADRIA BL2% | 284,603.19 | 0.00 | 27,002.84 | 0.00 | 311,606.03 | 0.00 | 311,606.03 | 0.00 |
| .40.06.4 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR. CL03 ROM ADRIA TVA | 2,703,730.23 | 0.00 | 256,527.01 | 0.00 | 2,960,257.24 | 0.00 | 2,960,257.24 | 0.00 |
| al Cont : 40.06 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL03 ROM ADRIA | 16,933,889.38 | 0.00 | 1,606,669.16 | 0.00 | 18,540,558.54 | 0.00 | 18,540,558.54 | 0.00 |
| .40.07.1 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL04 ZONA D FC85% | 25,630,211.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,630,211.24 | 0.00 | 25,630,211.24 | 0.00 |
| .40.07.2 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL04 ZONA D BS13% | 3,919,914.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,919,914.66 | 0.00 | 3,919,914.66 | 0.00 |
| .40.07.3 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL04 ZONA D BL2% | 603,063.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603,063.81 | 0.00 | 603,063.81 | 0.00 |
| .40.07.4 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL04 ZONA D TVA | 5,729,106.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,729,106.06 | 0.00 | 5,729,106.06 | 0.00 |
| al Cont : | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - | 35,882,295.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,882,295.77 | 0.00 | 35,882,295.77 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|--------------------|--|-----------------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| .40.07 | LUCRARI CL04 ZONA D | | | | | | | | |
| .40.08.1 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL05 ZONA D FC85% | 14,338,736.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,338,736.06 | 0.00 | 14,338,736.06 | 0.00 |
| .40.08.2 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL05 ZONA D BS13% | 2,192,983.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192,983.18 | 0.00 | 2,192,983.18 | 0.00 |
| .40.08.3 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL05 ZONA D BL2% | 337,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,382.00 | 0.00 | 337,382.00 | 0.00 |
| .40.08.4 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL05 ZONA D TVA | 3,205,129.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,205,129.24 | 0.00 | 3,205,129.24 | 0.00 |
| il Cont : 40.08 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL05 ZONA D | 20,074,230.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,074,230.48 | 0.00 | 20,074,230.48 | 0.00 |
| .40.09.1 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL06 ZONA D FC85% | 14,979,420.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,979,420.65 | 0.00 | 14,979,420.65 | 0.00 |
| .40.09.2 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL06 ZONA D BS13% | 2,290,970.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290,970.23 | 0.00 | 2,290,970.23 | 0.00 |
| .40.09.3 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL06 ZONA D BL2% | 352,456.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,456.94 | 0.00 | 352,456.94 | 0.00 |
| .40.09.4 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL06 ZONA D TVA | 3,348,341.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,348,341.06 | 0.00 | 3,348,341.06 | 0.00 |
| il Cont : 40.09 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL06 ZONA D | 20,971,188.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,971,188.88 | 0.00 | 20,971,188.88 | 0.00 |
| .40.10.1 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL07 METALPROD WEST - FC85% | 6,883,551.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,883,551.61 | 0.00 | 6,883,551.61 | 0.00 |
| .40.10.2 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL07 METALPROD WEST - BS13% | 1,052,778.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052,778.47 | 0.00 | 1,052,778.47 | 0.00 |
| .40.10.3 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL07 METALPROD WEST - BL2% | 161,965.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,965.92 | 0.00 | 161,965.92 | 0.00 |
| .40.10.4 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL07 METALPROD WEST - TVA | 1,538,676.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,538,676.24 | 0.00 | 1,538,676.24 | 0.00 |
| il Cont : 40.10 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR CL07 METALPROD WEST | 9,636,972.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,636,972.24 | 0.00 | 9,636,972.24 | 0.00 |
| .40.11.1 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL08 HIDROCONSTRUCTIA FC85% | 12,040,049.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,040,049.07 | 0.00 | 12,040,049.07 | 0.00 |
| .40.11.2 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL08 HIDROCONSTRUCTIA BS13% | 1,841,419.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,841,419.32 | 0.00 | 1,841,419.32 | 0.00 |
| .40.11.3 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL08 HIDROCONSTRUCTIA BL2% | 283,295.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,295.23 | 0.00 | 283,295.23 | 0.00 |
| .40.11.4 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL08 HIDROCONSTRUCTIA TVA | 2,691,305.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,691,305.07 | 0.00 | 2,691,305.07 | 0.00 |
| il Cont : 40.11 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR CL08 HIDROCONSTRUCTIA | 16,856,068.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,856,068.69 | 0.00 | 16,856,068.69 | 0.00 |
| .40.12.1 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL09 HIDROCONSTRUCTIA FC85% | 6,569,106.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,569,106.15 | 0.00 | 6,569,106.15 | 0.00 |
| .40.12.2 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL09 HIDROCONSTRUCTIA BS13% | 1,004,686.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004,686.82 | 0.00 | 1,004,686.82 | 0.00 |
| .40.12.3 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL09 HIDROCONSTRUCTIA BL2% | 154,567.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,567.21 | 0.00 | 154,567.21 | 0.00 |
| .40.12.4 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL09 HIDROCONSTRUCTIA TVA | 1,468,388.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,468,388.42 | 0.00 | 1,468,388.42 | 0.00 |
| il Cont : 40.12 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR CL09 HIDROCONSTRUCTIA | 9,196,748.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,196,748.60 | 0.00 | 9,196,748.60 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sune precedente | | Rulaj curent | | Total sune | | Sold final | |
|------------------|--|-----------------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 1.40.13.1 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL10 METALPROD WEST FC85% | 19,967,590.53 | 0.00 | 960,126.85 | 0.00 | 20,927,717.38 | 0.00 | 20,927,717.38 | 0.00 |
| 1.40.13.2 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL10 METALPROD WEST BS13% | 3,053,866.80 | 0.00 | 146,842.93 | 0.00 | 3,200,709.73 | 0.00 | 3,200,709.73 | 0.00 |
| 1.40.13.3 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL10 METALPROD WEST BL2% | 469,825.67 | 0.00 | 22,591.22 | 0.00 | 492,416.89 | 0.00 | 492,416.89 | 0.00 |
| 1.40.13.4 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL10 METALPROD WEST TVA | 4,463,343.78 | 0.00 | 214,616.59 | 0.00 | 4,677,960.37 | 0.00 | 4,677,960.37 | 0.00 |
| al Cont : 40.13 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR CL10 METALPROD WEST | 27,954,626.78 | 0.00 | 1,344,177.59 | 0.00 | 29,298,804.37 | 0.00 | 29,298,804.37 | 0.00 |
| 1.40.14.1 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL11 VIRES CONSTRUCT FC85% | 9,361,701.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,361,701.92 | 0.00 | 9,361,701.92 | 0.00 |
| 1.40.14.2 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL11 VIRES CONSTRUCT BS13% | 1,431,789.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431,789.72 | 0.00 | 1,431,789.72 | 0.00 |
| 1.40.14.3 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL11 VIRES CONSTRUCT BL2% | 220,275.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,275.33 | 0.00 | 220,275.33 | 0.00 |
| 1.40.14.4 | IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL11 VIRES CONSTRUCT TVA | 2,092,615.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,615.72 | 0.00 | 2,092,615.72 | 0.00 |
| al Cont : 40.14 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR CL11 VIRES CONSTRUCT | 13,106,382.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,106,382.69 | 0.00 | 13,106,382.69 | 0.00 |
| 1.40.15.1 | IMOB CORP IN CURS DE EX POIM - CL12 VIRES CONSTRUCT FC85% | 3,161,338.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,161,338.99 | 0.00 | 3,161,338.99 | 0.00 |
| 1.40.15.2 | IMOB CORP IN CURS DE EX POIM - CL12 VIRES CONSTRUCT BS13% | 483,498.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,498.91 | 0.00 | 483,498.91 | 0.00 |
| 1.40.15.3 | IMOB CORP IN CURS DE EX POIM - CL12 VIRES CONSTRUCT BL2% | 74,384.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,384.44 | 0.00 | 74,384.44 | 0.00 |
| 1.40.15.4 | IMOB CORP IN CURS DE EX POIM - CL12 VIRES CONSTRUCT TVA | 706,652.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706,652.24 | 0.00 | 706,652.24 | 0.00 |
| al Cont : 40.15 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR CL12 VIRES CONSTRUCT | 4,425,874.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,425,874.58 | 0.00 | 4,425,874.58 | 0.00 |
| 1.40.16.1 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM-CL13 SIEMENS FC85% | 634,385.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634,385.26 | 0.00 | 634,385.26 | 0.00 |
| 1.40.16.2 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM-CL13 SIEMENS BS13% | 97,023.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,023.63 | 0.00 | 97,023.63 | 0.00 |
| 1.40.16.3 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM-CL13 SIEMENS BL2% | 14,926.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,926.71 | 0.00 | 14,926.71 | 0.00 |
| 1.40.16.4 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM-CL13 SIEMENS TVA | 141,803.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,803.77 | 0.00 | 141,803.77 | 0.00 |
| al Cont : 40.16 | IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM-LUCR CL13 SIEMENS | 888,139.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888,139.37 | 0.00 | 888,139.37 | 0.00 |
| 1.40.17.1 | IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC. POIM - TAXE, AVIZE, AUT. FC85% | 879,009.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879,009.10 | 0.00 | 879,009.10 | 0.00 |
| 1.40.17.2 | IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC. POIM - TAXE, AVIZE, AUT. BS13% | 134,436.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,436.73 | 0.00 | 134,436.73 | 0.00 |
| 1.40.17.3 | IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC. POIM - TAXE, AVIZE, AUT. BL2% | 20,682.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,682.54 | 0.00 | 20,682.54 | 0.00 |
| al Cont : 40.17 | IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC. POIM - TAXE, AVIZE, AUTORIZATII | 1,034,128.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034,128.37 | 0.00 | 1,034,128.37 | 0.00 |
| 1.40.18 | IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - POIM - SALARII | 1,590,354.00 | 0.00 | 32,591.00 | 0.00 | 1,622,945.00 | 0.00 | 1,622,945.00 | 0.00 |
| al Cont : 231.40 | IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE | 218,341,070.00 | 0.00 | 3,843,875.29 | 0.00 | 222,184,945.29 | 0.00 | 222,184,945.29 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|---------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|----------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | EXECUTIE - POIM | | | | | | | | |
| 1.41 | MODERNIZARE SEDIU SOCIETATE + ARHIVA | 25,210.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,210.08 | 0.00 | 25,210.08 | 0.00 |
| 1.43 | MODERNIZARE MHC VALEA DE PESTI | 4,993.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,993.86 | 0.00 | 4,993.86 | 0.00 |
| 1.59 | Alimentare cu apa zona turistica pasul Vilcan | 21,343.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,343.77 | 0.00 | 21,343.77 | 0.00 |
| 1.60 | Modernizare sectia Uricani | 1,680.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.67 | 0.00 | 1,680.67 | 0.00 |
| 1.61 | Ob 3-Retea de alim cu apa Parc Ind Petrita | 44,490.62 | 44,490.62 | 0.00 | 0.00 | 44,490.62 | 44,490.62 | 0.00 | 0.00 |
| 1.62 | Alim cu apa potabila statiunea turistica Straja-Lupeni | - 623,873.70 | - 623,873.70 | 0.00 | 0.00 | - 623,873.70 | - 623,873.70 | 0.00 | 0.00 |
| 1.63 | Extindere retea canalizare menajera str. Morii, Vulcan CT | 105,070.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,070.81 | 0.00 | 105,070.81 | 0.00 |
| 1.64 | Modernizare Statia Tratare V.Pesti | 4,058.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,058.82 | 0.00 | 4,058.82 | 0.00 |
| 1.65 | Modernizare Statia Epurare Danutoni | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 1.70 | Extindere retea apa str. Sterminos - Uricani - CT | 11,928.67 | 11,928.67 | 0.00 | 0.00 | 11,928.67 | 11,928.67 | 0.00 | 0.00 |
| 1.73 | Modernizare SIR | 1,457.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,457.15 | 0.00 | 1,457.15 | 0.00 |
| 1.74 | Conducta magistrala DN800 mm V.P-P-sani, Tr. 1, zona Frizoni | 918,835.90 | 918,835.90 | 0.00 | 0.00 | 918,835.90 | 918,835.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1.75 | Reabilitare rezervor PETRILA - CT | 194,799.67 | 194,799.67 | 0.00 | 0.00 | 194,799.67 | 194,799.67 | 0.00 | 0.00 |
| 1.76 | Extindere retea apa si cuplare in magistrala, str Opreja - CT | 12,800.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.14 | 0.00 | 12,800.14 | 0.00 |
| 1.77 | Alim cu apa potabila str. Calea Braii - Zona Agreement Braita | 69,007.05 | 69,007.05 | 0.00 | 0.00 | 69,007.05 | 69,007.05 | 0.00 | 0.00 |
| 1.78 | Statie transf 35 kv si echip aferente st ep Uricani | 171,969.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,969.17 | 0.00 | 171,969.17 | 0.00 |
| 1.79 | Modernizare, automatizare Rezervor Brazi-Vulcan | 34,008.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,008.73 | 0.00 | 34,008.73 | 0.00 |
| 1.80 | Extindere retea apa potabila str. Vanatorului, Lupeni CT | 20,366.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,366.26 | 0.00 | 20,366.26 | 0.00 |
| 1.82 | Modernizare sectii/ sectoare | 39,631.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,631.89 | 0.00 | 39,631.89 | 0.00 |
| 1.83 | Extind. retea canalizare str. Muncii bl.13 (gradinita) CT | 6,646.08 | 6,646.08 | 0.00 | 0.00 | 6,646.08 | 6,646.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1.84 | Reab drenuri Jiet si instal hidraulice - refacere teren CT | 1,356.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356.52 | 0.00 | 1,356.52 | 0.00 |
| 1.85 | Extindere retea apa str. Libertatii - Cimitir, Aninoasa - CT | 1,782.09 | 1,782.09 | 0.00 | 0.00 | 1,782.09 | 1,782.09 | 0.00 | 0.00 |
| 1.86 | Extind retea canalizare Sasa, Petrosani - CT | 17,036.96 | 17,036.96 | 0.00 | 0.00 | 17,036.96 | 17,036.96 | 0.00 | 0.00 |
| 1.87 | Extind retea canalizare str. Dealului, Petrosani - CT | 17,937.90 | 17,937.90 | 0.00 | 0.00 | 17,937.90 | 17,937.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1.88 | Extind retea canaliz str. Libertatii Cimitir , Aninoasa - CT | 2,331.31 | 2,331.31 | 0.00 | 0.00 | 2,331.31 | 2,331.31 | 0.00 | 0.00 |
| 1.89 | Extind retea canaliz str. Valea Ungurului, Vulcan - CT | 30,119.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,119.24 | 0.00 | 30,119.24 | 0.00 |
| 1.90 | Modernizare Statie Tratare Apa Braia - IID | 9,387.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,387.87 | 0.00 | 9,387.87 | 0.00 |
| al Cont : 231 | IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE | 232,202,288.81 | 660,922.55 | 3,847,875.29 | 0.00 | 236,050,164.10 | 660,922.55 | 235,389,241.55 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| al Cont : conturi pa 23 | Total conturi Clasa 2 Grupa 23 | 232,202,288.81 | 660,922.55 | 3,847,875.29 | 0.00 | 236,050,164.10 | 660,922.55 | 235,389,241.55 | 0.00 |
| 78.01 | CONSEMNARI CEC | 9,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,229.00 | 0.00 | 9,229.00 | 0.00 |
| 78.02 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE-GARANTIE TRANSELECTRICA | 1,286.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286.13 | 0.00 | 1,286.13 | 0.00 |
| 78.03 | GARANTIE CONTRACT 2490/22.09.2017 CONCESIUNE TEREN SUT | 16,199.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,199.82 | 0.00 | 16,199.82 | 0.00 |
| 78.06 | GARANTIE CTR.CONCES.35417/31.10.2019.VULCAN | 2,589.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,589.60 | 0.00 | 2,589.60 | 0.00 |
| 78.07 | GARANTIE -ocupare temp. teren Reab.captare Izvorul „Zanoaga | 45,751.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,751.87 | 0.00 | 45,751.87 | 0.00 |
| 78.09 | GARANTIE BUNA EXEC-LUCRARI SAPARE | 9,245.50 | 7,907.50 | 23,717.95 | 0.00 | 32,963.45 | 7,907.50 | 25,055.95 | 0.00 |
| 78.15 | GARANTIE OCUPARE TEMP. TEREN- Reab. VP Iron Viliacan-Petrosan | 15,526.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,526.57 | 0.00 | 15,526.57 | 0.00 |
| 78.16 | GARANTIE BUNA EXEC- Canal men str Tineretului Lic Tehn Lupen | 11,831.73 | 11,831.73 | 0.00 | 0.00 | 11,831.73 | 11,831.73 | 0.00 | 0.00 |
| 78.17 | GARANTIE BUNA EXEC- Alim cu apa potabila Lic Tehn Lupen | 0.00 | 0.00 | 7,106.66 | 7,106.66 | 7,106.66 | 7,106.66 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 111,660.22 | 19,739.23 | 30,824.61 | 7,106.66 | 142,484.83 | 26,845.89 | 115,638.94 | 0.00 |
| al Cont : 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 111,660.22 | 19,739.23 | 30,824.61 | 7,106.66 | 142,484.83 | 26,845.89 | 115,638.94 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 26 | Total conturi Clasa 2 Grupa 26 | 111,660.22 | 19,739.23 | 30,824.61 | 7,106.66 | 142,484.83 | 26,845.89 | 115,638.94 | 0.00 |
| 15 | AMORTIZAREA CONCESIUNILORBREVETELOR SI ALTOR DREPTURI SI VAL | 0.00 | 13,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,522.00 | 0.00 | 13,522.00 |
| 18.01 | AMORTIZAREA ALTORIMOBILIZARI NECORPORALE | 0.00 | 5,006,406.11 | 0.00 | 356.42 | 0.00 | 5,006,762.53 | 0.00 | 5,006,762.53 |
| 18.40 | AMORTIZAREA ALTORIMOBILIZARI NECORPORALE - POIM | 0.00 | 162,815.43 | 0.00 | 586.34 | 0.00 | 163,401.77 | 0.00 | 163,401.77 |
| al Cont : 280 | AMORIZARI PRIVINDIMOBILIZARILE NECORPORALE | 0.00 | 5,182,743.54 | 0.00 | 942.76 | 0.00 | 5,183,686.30 | 0.00 | 5,183,686.30 |
| 2.01 | AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 1,151,042.70 | 0.00 | 18,812.26 | 0.00 | 1,169,854.96 | 0.00 | 1,169,854.96 |
| 2.02 | AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR SUB LIMITA LEGALA | 0.00 | 3,985.08 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 3,997.35 | 0.00 | 3,997.35 |
| al Cont : 2812 | AMORTIZAREA -CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 1,155,027.78 | 0.00 | 18,824.53 | 0.00 | 1,173,852.31 | 0.00 | 1,173,852.31 |
| 3.01 | AMORTIZ INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSPORT | 179,317.50 | 9,611,612.22 | 0.00 | 61,335.09 | 179,317.50 | 9,672,947.31 | 0.00 | 9,493,629.81 |
| 3.02 | AMORTIZAREA INSTAL SI MIJL.DE TRANSP-SUB LIM.LEG | 0.00 | 448,173.74 | 0.00 | 297.08 | 0.00 | 448,470.82 | 0.00 | 448,470.82 |
| 3.20 | AMORTIZ INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSP | 0.00 | 1,095,145.88 | 0.00 | 9,778.10 | 0.00 | 1,104,923.98 | 0.00 | 1,104,923.98 |
| 3.30 | AMORTIZ INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSP | 0.00 | 1,048,075.10 | 0.00 | 7,386.08 | 0.00 | 1,055,461.18 | 0.00 | 1,055,461.18 |
| 3.40 | AMORTIZ INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSP | 0.00 | 3,547,971.36 | 0.00 | 76,470.23 | 0.00 | 3,624,441.59 | 0.00 | 3,624,441.59 |
| al Cont : 2813 | AMORTIZAREA INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSP | 179,317.50 | 15,750,978.30 | 0.00 | 155,266.58 | 179,317.50 | 15,906,244.88 | 0.00 | 15,726,927.38 |
| 4.01 | AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE- | 0.00 | 288,992.87 | 0.00 | 2,590.84 | 0.00 | 291,583.71 | 0.00 | 291,583.71 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | | | | | | | | | |
| 14.02 | AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE-SUB LIMLEGALA | 0.00 | 8,570.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,570.29 | 0.00 | 8,570.29 |
| al Cont : 2814 | AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 297,563.16 | 0.00 | 2,590.84 | 0.00 | 300,154.00 | 0.00 | 300,154.00 |
| al Cont : 281 | AMORTIZARI PRIVINDIMOBILIZARILE CORPORALE | 179,317.50 | 17,203,569.24 | 0.00 | 176,681.95 | 179,317.50 | 17,380,251.19 | 0.00 | 17,200,933.69 |
| al Cont : conturi pa 28 | Total conturi Clasa 2 Grupa 28 | 179,317.50 | 22,386,312.78 | 0.00 | 177,624.71 | 179,317.50 | 22,563,937.49 | 0.00 | 22,384,619.99 |
| al Cont : conturi sa 2 | Total conturi Clasa 2 | 267,152,544.46 | 24,170,169.98 | 4,243,513.55 | 184,731.37 | 271,396,058.01 | 24,354,901.35 | 269,425,776.65 | 22,384,619.99 |
| 21.01 | MATERIALE DE BAZA | 2,023,507.77 | 1,715,428.92 | 84,334.29 | 88,546.29 | 2,107,842.06 | 1,803,975.21 | 303,866.85 | 0.00 |
| 21.02 | MATERIALE DE PROTECTIE | 8,531.69 | 8,531.69 | 0.00 | 0.00 | 8,531.69 | 8,531.69 | 0.00 | 0.00 |
| 21.03 | MATERIALE IMA | 10,842.54 | 1,948.05 | 0.00 | 35.10 | 10,842.54 | 1,983.15 | 8,859.39 | 0.00 |
| 21.04 | MATERIALE INVESTITII | 191,187.34 | 8,054.18 | 0.00 | 343.39 | 191,187.34 | 8,397.57 | 182,789.77 | 0.00 |
| 21.05 | MATERIALE IID | 909.01 | 909.01 | 0.00 | 0.00 | 909.01 | 909.01 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 3021 | MATERIALE AUXILIARE | 2,234,978.35 | 1,734,871.85 | 84,334.29 | 88,924.78 | 2,319,312.64 | 1,823,796.63 | 495,516.01 | 0.00 |
| 22.01 | COMBUSTIBILI | 927,762.53 | 857,854.73 | 41,464.46 | 64,076.17 | 969,226.99 | 921,930.90 | 47,296.09 | 0.00 |
| al Cont : 3022 | COMBUSTIBILI | 927,762.53 | 857,854.73 | 41,464.46 | 64,076.17 | 969,226.99 | 921,930.90 | 47,296.09 | 0.00 |
| 24.01 | PIESE DE SCHIMB | 169,233.82 | 152,528.91 | 22,005.90 | 26,943.93 | 191,239.72 | 179,472.84 | 11,766.88 | 0.00 |
| al Cont : 3024 | PIESE DE SCHIMB | 169,233.82 | 152,528.91 | 22,005.90 | 26,943.93 | 191,239.72 | 179,472.84 | 11,766.88 | 0.00 |
| 28.01 | ALTE MATERIALE | 727,663.01 | 618,629.96 | 12,087.15 | 17,101.31 | 739,750.16 | 635,731.27 | 104,018.89 | 0.00 |
| 28.02 | IMPRIMATE | 16,969.94 | 10,305.58 | 1,580.00 | 3,172.00 | 18,549.94 | 13,477.58 | 5,072.36 | 0.00 |
| 28.03 | MATERIALE BIROTICA SI RECHIZITE | 95,650.85 | 74,073.32 | 13,397.07 | 23,041.90 | 109,047.92 | 97,115.22 | 11,932.70 | 0.00 |
| 28.05 | alte materiale IID | 10,545.26 | 10,545.26 | 0.00 | 0.00 | 10,545.26 | 10,545.26 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 3028 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 850,829.06 | 713,554.12 | 27,064.22 | 43,315.21 | 877,893.28 | 756,869.33 | 121,023.95 | 0.00 |
| al Cont : 302 | MATERIALE CONSUMABILE | 4,182,803.76 | 3,458,809.61 | 174,868.87 | 223,260.09 | 4,357,672.63 | 3,682,069.70 | 675,602.93 | 0.00 |
| 3.01 | MAT.DE NATURA OB.DE INVENTAR IN DEPOZIT | 195,296.02 | 171,628.43 | 8,974.42 | 17,911.27 | 204,270.44 | 189,539.70 | 14,730.74 | 0.00 |
| 3.02 | MAT.DE NAT.ECHIP.DE PROT. IN DEPOZIT | 2,012.40 | 2,012.40 | 319.33 | 319.33 | 2,331.73 | 2,331.73 | 0.00 | 0.00 |
| 3.40.07 | MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR - POIM - CL04 ZONA D | 359,624.19 | 101,036.40 | 0.00 | 19,904.17 | 359,624.19 | 120,940.57 | 238,683.62 | 0.00 |
| 3.40.08 | MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR - POIM - CL05 ZONA D | 125,194.71 | 38,208.95 | 0.00 | 2,530.74 | 125,194.71 | 40,739.69 | 84,455.02 | 0.00 |
| 3.40.09 | MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR - POIM - CL06 ZONA D | 396,931.01 | 192,106.27 | 0.00 | 805.93 | 396,931.01 | 192,912.20 | 204,018.81 | 0.00 |
| 3.40.11 | MATERIALE DE NAT. OB.DE INV. - POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA | 4,228.25 | 4,228.25 | 0.00 | 0.00 | 4,228.25 | 4,228.25 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 303.40 | MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR - POIM | 885,978.16 | 335,579.87 | 0.00 | 23,240.84 | 885,978.16 | 358,820.71 | 527,157.45 | 0.00 |
| al Cont : 303 | MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR | 1,083,286.58 | 509,220.70 | 9,293.75 | 41,471.44 | 1,092,580.33 | 550,692.14 | 541,888.19 | 0.00 |
| al Cont : conturi ca 30 | Total conturi Clasa 3 Grupa 30 | 5,266,090.34 | 3,968,030.31 | 184,162.62 | 264,731.53 | 5,450,252.96 | 4,232,761.84 | 1,217,491.12 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 2 | MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE | 32,937.86 | 27,567.86 | 0.00 | 5,370.00 | 32,937.86 | 32,937.86 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 32 | Total conturi Clasa 3 Grupa 32 | 32,937.86 | 27,567.86 | 0.00 | 5,370.00 | 32,937.86 | 32,937.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | LUCRARI SI SERVICII INCURSA DE EXECUTIE | 756.30 | 756.30 | 0.00 | 0.00 | 756.30 | 756.30 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 33 | Total conturi Clasa 3 Grupa 33 | 756.30 | 756.30 | 0.00 | 0.00 | 756.30 | 756.30 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | PRODUSE FINITE | 233,843.46 | 233,843.46 | 22,612.13 | 22,612.13 | 256,455.59 | 256,455.59 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 34 | Total conturi Clasa 3 Grupa 34 | 233,843.46 | 233,843.46 | 22,612.13 | 22,612.13 | 256,455.59 | 256,455.59 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi sa 3 | Total conturi Clasa 3 | 5,533,627.96 | 4,230,197.93 | 206,774.75 | 292,713.66 | 5,740,402.71 | 4,522,911.59 | 1,217,491.12 | 0.00 |
| 1.01 | FURNIZORI | 13,883,550.80 | 14,526,257.39 | 2,127,225.43 | 1,763,936.01 | 16,010,776.23 | 16,290,193.40 | 0.00 | 279,417.17 |
| 1.03 | FURNIZORI | 123,342.89 | 123,521.89 | 5,611.64 | 5,432.64 | 128,954.53 | 128,954.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05 | FURNIZORI IID | 13,630.57 | 13,630.57 | 0.00 | 0.00 | 13,630.57 | 13,630.57 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 401 | FURNIZORI | 14,020,524.26 | 14,663,409.85 | 2,132,837.07 | 1,769,368.65 | 16,153,361.33 | 16,432,778.50 | 0.00 | 279,417.17 |
| 1.01 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI | - 74,150.74 | 47,219.58 | 574,194.21 | 452,823.89 | 500,043.47 | 500,043.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1.02 | FURNIZ DE IMOBILIZ - IID | 55,921.50 | 59,921.50 | 4,000.00 | 4,000.00 | 59,921.50 | 63,921.50 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1.40.02 | FURNIZORI IMOB. - POIM - CS01 EPMC CONSULTING - ASIST TEHN | 2,031,995.40 | 2,031,995.40 | 803,161.78 | 803,161.78 | 2,835,157.18 | 2,835,157.18 | 0.00 | 0.00 |
| 1.40.03 | FURNIZORI IMOB. - POIM - CS02 SOCECC - AUDITUL PROIECTULUI | 38,712.60 | 38,712.60 | 0.00 | 0.00 | 38,712.60 | 38,712.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1.40.04 | FURN IM POIM CL01 HIDROCONSTRUCTIA IZVORU, ZANAGA, POLATISTE | 1,070,336.41 | 1,070,336.41 | 0.00 | 0.00 | 1,070,336.41 | 1,070,336.41 | 0.00 | 0.00 |
| 1.40.05 | FURN IMOB POIM CL02 CORAL SRL - REABILITARE TAIA | 2,915,003.07 | 6,259,934.11 | 0.00 | 0.00 | 2,915,003.07 | 6,259,934.11 | 0.00 | 3,344,931.04 |
| 1.40.06 | FURN IM POIM CL03 ROM ADRIA PREST CONSTRUCT - REAB AD V PESTI | 6,176,156.64 | 6,176,156.64 | 27,002.84 | 1,606,669.16 | 6,203,159.48 | 7,782,825.80 | 0.00 | 1,579,666.32 |
| 1.40.07 | FURNIZ. IMOB - POIM - CL04 ZONA D - REAB. RET. PETRILA | 10,808,710.89 | 10,808,710.89 | 0.00 | 0.00 | 10,808,710.89 | 10,808,710.89 | 0.00 | 0.00 |
| 1.40.10 | FURN IMOB POIM - CL07 METALPROD WEST - REAB ANINOASA | 5,205,495.76 | 5,205,495.76 | 0.00 | 0.00 | 5,205,495.76 | 5,205,495.76 | 0.00 | 0.00 |
| 1.40.11 | FURN IMOB POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA - REAB LUPENI V BRAIA | 2,467,560.81 | 3,941,866.70 | 0.00 | 0.00 | 2,467,560.81 | 3,941,866.70 | 0.00 | 1,474,305.89 |
| 1.40.12 | FURN IMOB POIM - CL09 HIDROCONSTRUCTIA - REAB LUPENI EST | 2,844,203.44 | 2,844,203.44 | 0.00 | 0.00 | 2,844,203.44 | 2,844,203.44 | 0.00 | 0.00 |
| 1.40.13 | FURN IMOB POIM - CL10 METALPROD WEST - REAB VULCAN | 11,615,854.57 | 13,735,459.33 | 22,591.22 | 1,344,177.59 | 11,638,445.79 | 15,079,636.92 | 0.00 | 3,441,191.13 |
| 1.40.14 | FURN IMOB POIM - CL11 VIRES CONSTRUCT - REAB URICANI | 4,905,668.12 | 4,905,668.12 | 0.00 | 0.00 | 4,905,668.12 | 4,905,668.12 | 0.00 | 0.00 |
| 1.40.16 | FURN IMOB POIM - CL13 SIEMENS - SISTEM SCADA | 666,104.53 | 666,104.53 | 0.00 | 0.00 | 666,104.53 | 666,104.53 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 404.40 | FURN. IMOB - MODERN INFRASTR. APA SI APA UZATA IN V. J-POIM | 50,745,802.24 | 57,684,643.93 | 852,755.84 | 3,754,008.53 | 51,598,558.08 | 61,438,652.46 | 0.00 | 9,840,094.38 |
| al Cont : 404 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI | 50,727,573.00 | 57,791,785.01 | 1,430,950.05 | 4,210,832.42 | 52,158,523.05 | 62,002,617.43 | 0.00 | 9,844,094.38 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 3 | FURNIZORI-FACTURINESOSITE | 3,163,325.29 | 3,422,495.03 | 259,169.77 | 901,005.52 | 3,422,495.06 | 4,323,500.55 | 0.00 | 901,005.49 |
| 33.01 | Avansuri ptr imobilizari corporale | 25,374.90 | 0.00 | 13,693.82 | 0.00 | 39,068.72 | 0.00 | 39,068.72 | 0.00 |
| 33.40.04.1 | AV ACT IMOB POIM CL01 REAB IZVORU, ZANOAGA, POLATISTE FC85% | 716,459.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716,459.70 | 0.00 | 716,459.70 | 0.00 |
| 33.40.04.2 | AV ACT IMOB POIM CL01 REAB IZVORU, ZANOAGA, POLATISTE BS13% | 109,576.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,576.19 | 0.00 | 109,576.19 | 0.00 |
| 33.40.04.3 | AV ACT IMOB POIM CL01 REAB IZVORU, ZANOAGA, POLATISTE BL2% | 16,857.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,857.90 | 0.00 | 16,857.90 | 0.00 |
| 33.40.04.4 | AV ACT IMOB POIM CL01 REAB IZVORU, ZANOAGA, POLATISTE TVA | 160,149.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,149.82 | 0.00 | 160,149.82 | 0.00 |
| al Cont : 3.40.04 | AV. ACT. IMOB - POIM - CL01 REAB. IZVORU, ZANOAGA, POLATISTE | 1,003,043.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003,043.61 | 0.00 | 1,003,043.61 | 0.00 |
| 33.40.16.1 | AVANS ACT IMOB - POIM - CL13 SISTEM SCADA - FC85% | 977,598.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977,598.68 | 0.00 | 977,598.68 | 0.00 |
| 33.40.16.2 | AVANS ACT IMOB - POIM - CL13 SISTEM SCADA - BS13% | 149,515.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,515.10 | 0.00 | 149,515.10 | 0.00 |
| 33.40.16.3 | AVANS ACT IMOB - POIM - CL13 SISTEM SCADA - BL2% | 23,002.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,002.32 | 0.00 | 23,002.32 | 0.00 |
| 33.40.16.4 | AVANS ACT IMOB - POIM - CL13 SISTEM SCADA - TVA | 218,522.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,522.06 | 0.00 | 218,522.06 | 0.00 |
| al Cont : 3.40.16 | AVANS ACT IMOB - POIM - CL13 SISTEM SCADA | 1,368,638.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368,638.16 | 0.00 | 1,368,638.16 | 0.00 |
| al Cont : 4093.40 | AVANSURI ACTIVE IMOBILIZATE - POIM | 2,371,681.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,371,681.77 | 0.00 | 2,371,681.77 | 0.00 |
| al Cont : 4093 | Avansuri acordate ptr imobilizari corporale | 2,397,056.67 | 0.00 | 13,693.82 | 0.00 | 2,410,750.49 | 0.00 | 2,410,750.49 | 0.00 |
| al Cont : 409 | FURNIZORI - DEBITORI | 2,397,056.67 | 0.00 | 13,693.82 | 0.00 | 2,410,750.49 | 0.00 | 2,410,750.49 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 40 | Total conturi Clasa 4 Grupa 40 | 70,308,479.22 | 75,877,689.89 | 3,836,650.71 | 6,881,206.59 | 74,145,129.93 | 82,758,896.48 | 2,410,750.49 | 11,024,517.04 |
| 1.1 | CLIENTI ANINOASA | 151,186.00 | 148,339.71 | 11,457.13 | 12,037.02 | 162,643.13 | 160,376.73 | 2,266.40 | 0.00 |
| 1.1.10 | CASNICI PETROSANI | 8,132,375.00 | 7,539,671.48 | 728,166.72 | 716,426.16 | 8,860,541.72 | 8,256,097.64 | 604,444.08 | 0.00 |
| 1.1.11 | CASNICI URICANI | 1,518,619.22 | 1,473,940.26 | 144,517.04 | 140,169.13 | 1,663,136.26 | 1,614,109.39 | 49,026.87 | 0.00 |
| 1.1.12 | CASNICI VULCAN | 4,633,444.44 | 4,363,182.84 | 407,726.68 | 401,771.48 | 5,041,171.12 | 4,764,954.32 | 276,216.80 | 0.00 |
| 1.1.13 | CLIENTI MHC CERTIF. VERZI | 256,352.02 | 245,502.53 | 10,415.51 | 10,849.49 | 266,767.53 | 256,352.02 | 10,415.51 | 0.00 |
| 1.1.14 | CLIENTI MHC ENERG.ELECTRICA | 546,377.87 | 477,753.44 | 35,857.66 | 37,188.19 | 582,235.53 | 514,941.63 | 67,293.90 | 0.00 |
| 1.2 | CLIENTI LUPENI | 980,462.71 | 949,842.98 | 150,126.31 | 162,583.18 | 1,130,589.02 | 1,112,426.16 | 18,162.86 | 0.00 |
| 1.3 | CLIENTI PETRILA | 608,545.51 | 566,373.67 | 50,291.65 | 50,174.25 | 658,837.16 | 616,547.92 | 42,289.24 | 0.00 |
| 1.4 | CLIENTI PETROSANI | 6,686,935.88 | 4,965,078.45 | 1,985,506.84 | 2,978,333.10 | 8,672,442.72 | 7,943,411.55 | 729,031.17 | 0.00 |
| 1.5 | CLIENTI URICANI | 306,338.41 | 247,870.98 | 23,563.65 | 51,605.01 | 329,892.06 | 299,475.99 | 30,416.07 | 0.00 |
| 1.6 | CLIENTI VULCAN | 2,456,161.93 | 1,273,271.04 | 132,037.55 | 688,574.45 | 2,588,199.48 | 1,961,845.49 | 626,353.99 | 0.00 |
| 1.7 | CASNICI ANINOASA | 758,221.94 | 725,941.01 | 70,481.10 | 57,531.24 | 828,703.04 | 783,472.25 | 45,230.79 | 0.00 |
| 1.8 | CASNICI LUPENI | 4,943,241.80 | 4,635,026.44 | 428,279.71 | 388,483.54 | 5,371,521.51 | 5,023,509.98 | 348,011.53 | 0.00 |
| 1.9 | CASNICI PETRILA | 4,799,831.45 | 4,481,285.87 | 437,136.35 | 428,013.25 | 5,236,967.80 | 4,909,299.12 | 327,668.68 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| al Cont : 4111 | CLIENTI | 36,778,084.18 | 32,093,080.70 | 4,615,553.90 | 6,123,739.49 | 41,393,648.08 | 38,216,820.19 | 3,176,827.89 | 0.00 |
| 18.1 | CLIENTI INCERTI ANINOASA | 0.00 | 0.00 | 982.27 | 0.00 | 982.27 | 0.00 | 982.27 | 0.00 |
| 18.10 | CASNICI INCERTI PETROSANI | 1,108,571.19 | 9,112.64 | 84,962.46 | 86,060.53 | 1,193,533.65 | 95,173.17 | 1,098,360.48 | 0.00 |
| 18.11 | CASNICI INCERTI URICANI | 72,278.90 | 6,719.49 | 514.01 | 2,918.48 | 72,792.91 | 9,637.97 | 63,154.94 | 0.00 |
| 18.12 | CASNICI INCERTI VULCAN | 821,782.35 | 11,444.24 | 44,513.80 | 41,985.54 | 866,296.15 | 53,429.78 | 812,866.37 | 0.00 |
| 18.2 | CLIENTI INCERTI LUPENI | 882,189.10 | 1,956.14 | 2,720.15 | 0.00 | 884,909.25 | 1,956.14 | 882,953.11 | 0.00 |
| 18.3 | CLIENTI INCERTI PETRILA | 8,137.98 | 776.11 | 1,266.38 | 0.00 | 9,404.36 | 776.11 | 8,628.25 | 0.00 |
| 18.4 | CLIENTI INCERTI PETROSANI | 1,518,679.16 | 833,774.40 | 954,337.40 | 0.00 | 2,473,016.56 | 833,774.40 | 1,639,242.16 | 0.00 |
| 18.5 | CLIENTI INCERTI URICANI | 6,356.84 | 4,655.04 | 21,378.15 | 0.00 | 27,734.99 | 4,655.04 | 23,079.95 | 0.00 |
| 18.6 | CLIENTI INCERTI VULCAN | 2,156,058.97 | 14,849.24 | 549,436.69 | 3,718.71 | 2,705,495.66 | 18,567.95 | 2,686,927.71 | 0.00 |
| 18.7 | CASNICI INCERTI ANINOASA | 75,952.19 | 0.00 | 268.24 | 12,055.99 | 76,220.43 | 12,055.99 | 64,164.44 | 0.00 |
| 18.8 | CASNICI INCERTI LUPENI | 1,022,325.86 | 21,860.96 | 34,923.44 | 72,550.79 | 1,057,249.30 | 94,411.75 | 962,837.55 | 0.00 |
| 18.9 | CASNICI INCERTI PETRILA | 410,807.18 | 13,987.69 | 32,726.13 | 41,781.86 | 443,533.31 | 55,769.55 | 387,763.76 | 0.00 |
| al Cont : 4118 | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU | 8,083,139.72 | 919,135.95 | 1,728,029.12 | 261,071.90 | 9,811,168.84 | 1,180,207.85 | 8,630,960.99 | 0.00 |
| al Cont : 411 | CLIENTI | 44,861,233.90 | 33,012,216.65 | 6,343,583.02 | 6,384,811.39 | 51,204,816.92 | 39,397,028.04 | 11,807,788.88 | 0.00 |
| 3 | CLIENTI-FACTURI DEINTOCMIT | 5,092,099.96 | 2,215,026.01 | 258,512.83 | 17,944.85 | 5,350,612.79 | 2,232,970.86 | 3,117,641.93 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 41 | Total conturi Clasa 4 Grupa 41 | 49,953,333.86 | 35,227,242.66 | 6,602,095.85 | 6,402,756.24 | 56,555,429.71 | 41,629,998.90 | 14,925,430.81 | 0.00 |
| 1.01 | PERSONAL-SALARII DATORATE-PRODUCTIE | 15,138,536.00 | 15,876,895.00 | 1,736,638.00 | 1,747,203.00 | 16,875,174.00 | 17,624,098.00 | 0.00 | 748,924.00 |
| 1.03 | PERSONAL SALARII DATORATE-CONSILIU ADMINISTRATIE | 150,450.00 | 150,450.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 160,650.00 | 160,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.40 | PERSONAL -SALARII DATORATE-POIM | 318,238.00 | 330,265.00 | 25,548.00 | 31,874.00 | 343,786.00 | 362,139.00 | 0.00 | 18,353.00 |
| al Cont : 421 | PERSONAL-SALARII DATORATE | 15,607,224.00 | 16,357,610.00 | 1,772,386.00 | 1,789,277.00 | 17,379,610.00 | 18,146,887.00 | 0.00 | 767,277.00 |
| 3 | PESONAL-AJUTOAREMATERIALE DATORATE | 465,657.00 | 521,720.00 | 57,563.00 | 36,819.00 | 523,220.00 | 558,539.00 | 0.00 | 35,319.00 |
| 5.01 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 14,870.00 | 14,520.00 | 1,350.00 | 350.00 | 16,220.00 | 14,870.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| al Cont : 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 14,870.00 | 14,520.00 | 1,350.00 | 350.00 | 16,220.00 | 14,870.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5.01 | DREPTURI DE PERSONALNERIDICATE | 4,500.00 | 4,610.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,610.00 | 0.00 | 110.00 |
| al Cont : 426 | DREPTURI DE PERSONALNERIDICATE | 4,500.00 | 4,610.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,610.00 | 0.00 | 110.00 |
| 7.01 | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR | 203,880.00 | 222,288.00 | 18,526.00 | 19,568.00 | 222,406.00 | 241,856.00 | 0.00 | 19,450.00 |
| 7.40 | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - POIM | 1,905.00 | 2,084.00 | 179.00 | 179.00 | 2,084.00 | 2,263.00 | 0.00 | 179.00 |
| al Cont : 427 | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR | 205,785.00 | 224,372.00 | 18,705.00 | 19,747.00 | 224,490.00 | 244,119.00 | 0.00 | 19,629.00 |
| 31 | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL | 6,953.19 | 145,456.15 | 2,709.67 | 2,213.46 | 9,662.86 | 147,669.61 | 0.00 | 138,006.75 |
| 32.01 | ALTE CREANTE IN LEG CU PERS - DELEGATII | 12,765.00 | 12,765.00 | 204.00 | 204.00 | 12,969.00 | 12,969.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 32.02 | ALTE CREANTE IN LEG CU PERS - ANGAJAMENTE,CHIRIE V.P. | 14,227.00 | 14,227.00 | 1,633.00 | 1,633.00 | 15,860.00 | 15,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32.04 | ALTE CREANTE IN LEG CU PERS | 535.50 | 481.95 | 0.00 | 53.55 | 535.50 | 535.50 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 4282 | ALTE CREANTE IN LEGATURACU PERSONALUL | 27,527.50 | 27,473.95 | 1,837.00 | 1,890.55 | 29,364.50 | 29,364.50 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 428 | ALTE DATORII SI CREANTEIN LEGATURA CU PERSONALUL | 34,480.69 | 172,930.10 | 4,546.67 | 4,104.01 | 39,027.36 | 177,034.11 | 0.00 | 138,006.75 |
| al Cont : conturi pa 42 | Total conturi Clasa 4 Grupa 42 | 16,332,516.69 | 17,295,762.10 | 1,854,550.67 | 1,850,297.01 | 18,187,067.36 | 19,146,059.11 | 1,350.00 | 960,341.75 |
| 15.01 | CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE | 4,001,408.00 | 4,362,685.00 | 361,277.00 | 448,158.00 | 4,362,685.00 | 4,810,843.00 | 0.00 | 448,158.00 |
| 15.40 | CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE - POIM | 81,710.00 | 88,666.00 | 6,956.00 | 8,048.00 | 88,666.00 | 96,714.00 | 0.00 | 8,048.00 |
| al Cont : 4315 | CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE | 4,083,118.00 | 4,451,351.00 | 368,233.00 | 456,206.00 | 4,451,351.00 | 4,907,557.00 | 0.00 | 456,206.00 |
| 16.01 | CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 1,558,267.00 | 1,697,564.00 | 139,297.00 | 175,738.00 | 1,697,564.00 | 1,873,302.00 | 0.00 | 175,738.00 |
| 16.40 | CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE - POIM | 31,898.00 | 34,277.00 | 2,379.00 | 3,221.00 | 34,277.00 | 37,498.00 | 0.00 | 3,221.00 |
| al Cont : 4316 | CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 1,590,165.00 | 1,731,841.00 | 141,676.00 | 178,959.00 | 1,731,841.00 | 1,910,800.00 | 0.00 | 178,959.00 |
| al Cont : 431 | ASIGURARI SOCIALE | 5,673,283.00 | 6,183,192.00 | 509,909.00 | 635,165.00 | 6,183,192.00 | 6,818,357.00 | 0.00 | 635,165.00 |
| 33.01 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 354,245.00 | 386,040.00 | 31,795.00 | 39,866.00 | 386,040.00 | 425,906.00 | 0.00 | 39,866.00 |
| 33.40 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA - POIM | 7,263.00 | 7,860.00 | 617.00 | 717.00 | 7,860.00 | 8,597.00 | 0.00 | 717.00 |
| al Cont : 436 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 361,508.00 | 393,920.00 | 32,412.00 | 40,583.00 | 393,920.00 | 434,503.00 | 0.00 | 40,583.00 |
| 32 | ALTE CREANTE SOCIALE | 427,594.00 | 332,881.00 | 20,914.00 | 0.00 | 448,508.00 | 332,881.00 | 115,627.00 | 0.00 |
| al Cont : 438 | ALTE DATORII SI CREANTESOCIALE | 427,594.00 | 332,881.00 | 20,914.00 | 0.00 | 448,508.00 | 332,881.00 | 115,627.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 43 | Total conturi Clasa 4 Grupa 43 | 6,462,385.00 | 6,909,993.00 | 563,235.00 | 675,748.00 | 7,025,620.00 | 7,585,741.00 | 115,627.00 | 675,748.00 |
| 33 | IMPOZITUL PE PROFIT | 267,569.29 | 267,569.29 | 0.00 | 93,891.00 | 267,569.29 | 361,460.29 | 0.00 | 93,891.00 |
| 34 | TVA DE PLATA | 779,955.84 | 810,976.84 | 40,315.96 | 193,603.96 | 820,271.80 | 1,004,580.80 | 0.00 | 184,309.00 |
| 36 | TVA DE RECUPERAT | 19,589.84 | 19,589.84 | 9,294.87 | 9,294.87 | 28,884.71 | 28,884.71 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | TVA DEDUCTIBILA | 2,088,495.04 | 2,088,495.04 | 332,323.28 | 332,323.28 | 2,420,818.32 | 2,420,818.32 | 0.00 | 0.00 |
| 38.01 | TVA COLECTATA | 2,898,183.52 | 2,898,183.52 | 516,632.37 | 516,632.37 | 3,414,815.89 | 3,414,815.89 | 0.00 | 0.00 |
| 38.02 | TVA NEEEXIGIBILA (TVA la incasare) | 19,075.87 | 18,352.92 | 722.00 | 1,444.95 | 19,797.87 | 19,797.87 | 0.00 | 0.00 |
| 38.03 | TVA NEEEXIGIBILA | 172,147.21 | 409,992.20 | 1,852.11 | 21,510.56 | 173,999.32 | 431,502.76 | 0.00 | 257,503.44 |
| al Cont : 4428 | TVA NEEEXIGIBILA-FACT NESOSITE | 0.00 | 0.00 | 88,639.83 | 0.00 | 88,639.83 | 0.00 | 88,639.83 | 0.00 |
| al Cont : 442 | TAXA PE VALOAREA ADAUGATA | 191,223.08 | 428,345.12 | 91,213.94 | 22,955.51 | 282,437.02 | 451,300.63 | 0.00 | 168,863.61 |
| 1.01 | IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII | 5,977,447.32 | 6,245,590.36 | 989,780.42 | 1,074,809.99 | 6,967,227.74 | 7,320,400.35 | 0.00 | 353,172.61 |
| 1.40 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR - POIM | 1,078,564.00 | 1,176,620.00 | 98,066.00 | 125,239.00 | 1,176,620.00 | 1,301,859.00 | 0.00 | 125,239.00 |
| | | 21,206.00 | 23,036.00 | 1,830.00 | 2,073.00 | 23,036.00 | 25,109.00 | 0.00 | 2,073.00 |

3VA - 4d

12/2022

ASFETCU / ANGELA SFETCU

pagina :

16 / 27

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| al Cont : 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 1,099,770.00 | 1,199,656.00 | 99,886.00 | 127,312.00 | 1,199,656.00 | 1,326,968.00 | 0.00 | 127,312.00 |
| 5.01 | SUBVENTII-PTR. REZERVA IID | 358,815.02 | 358,815.02 | 43,485.34 | 43,485.34 | 402,300.36 | 402,300.36 | 0.00 | 0.00 |
| 5.02 | SUBVENTII PENTRU LUCRARI INVESTITII | - 1,041,586.90 | - 1,041,586.90 | 0.00 | 0.00 | - 1,041,586.90 | - 1,041,586.90 | 0.00 | 0.00 |
| 5.40.2.1 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII - POIM - RAMBURSARE - FC 85% | 62,333,941.91 | 47,822,624.12 | 3,752,511.59 | 1,682,484.87 | 66,086,453.50 | 49,505,108.99 | 16,581,344.51 | 0.00 |
| 5.40.2.2 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII - POIM - RAMBURSARE - BS 13% | 9,533,426.42 | 7,314,048.39 | 573,913.54 | 257,321.21 | 10,107,339.96 | 7,571,369.60 | 2,535,970.36 | 0.00 |
| 5.40.2.3 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII - POIM - RAMBURSARE - BL 2% | 1,354,520.34 | 473,467.36 | 88,294.39 | 0.00 | 1,442,814.73 | 473,467.36 | 969,347.37 | 0.00 |
| 5.40.2.4 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII - POIM - RAMBURSARE - TVA | 14,208,126.80 | 10,922,585.36 | 710,560.80 | 364,958.46 | 14,918,687.60 | 11,287,543.82 | 3,631,143.78 | 0.00 |
| al Cont : 445.40.2 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII - POIM - RAMBURSARE | 87,430,015.47 | 66,532,725.23 | 5,125,280.32 | 2,304,764.54 | 92,555,295.79 | 68,837,489.77 | 23,717,806.02 | 0.00 |
| 5.40.4.5 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII POIM - SUME REFUZATE LA RAMB. | 372.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.01 | 0.00 | 372.01 | 0.00 |
| al Cont : 445.40.4 | SUBVENTII PENTRU INV. POIM - DEDUCERI, CORECTII, REFUZURI | 372.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.01 | 0.00 | 372.01 | 0.00 |
| al Cont : 445.40 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII - POIM | 87,430,387.48 | 66,532,725.23 | 5,125,280.32 | 2,304,764.54 | 92,555,667.80 | 68,837,489.77 | 23,718,178.03 | 0.00 |
| 58.06 | Subventii-Alim.cu apa potabila in Statiunea turistica Straja | - 125,437.90 | - 125,437.90 | 0.00 | 0.00 | - 125,437.90 | - 125,437.90 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 4458 | ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII | - 125,437.90 | - 125,437.90 | 0.00 | 0.00 | - 125,437.90 | - 125,437.90 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 445 | SUBVENTII | 86,622,177.70 | 65,724,515.45 | 5,168,765.66 | 2,348,249.88 | 91,790,943.36 | 68,072,765.33 | 23,718,178.03 | 0.00 |
| 5.01 | TAXA FIRMA | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.02 | IMPOZIT TEREN | 80,454.00 | 80,454.00 | 7,205.00 | 7,205.00 | 87,659.00 | 87,659.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.03 | IMPOZIT CLADIRI | 23,693.00 | 23,693.00 | 2,051.00 | 2,051.00 | 25,744.00 | 25,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.04 | TAXA AUTO | 16,401.00 | 16,401.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 17,891.00 | 17,891.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.08 | TAXA SALUBRIZARE | 43,315.00 | 43,315.00 | 4,343.00 | 4,343.00 | 47,658.00 | 47,658.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.09 | TAXA DRUM | 28,594.91 | 28,594.91 | 513.36 | 513.36 | 29,108.27 | 29,108.27 | 0.00 | 0.00 |
| 5.10 | TAXA PSI | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.14 | TAXA JUDICIARA DE TIMBRU | 83,467.82 | 83,467.82 | 8,987.20 | 8,987.20 | 92,455.02 | 92,455.02 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SIVARSAMINTE ASIMILATE | 276,633.73 | 276,633.73 | 24,589.56 | 24,589.56 | 301,223.29 | 301,223.29 | 0.00 | 0.00 |
| 5.02 | VARSAMINTE PT PERSOANELE CU HANDICAP NEINCADRATE | 419,272.00 | 458,007.00 | 38,735.00 | 39,019.00 | 458,007.00 | 497,026.00 | 0.00 | 39,019.00 |
| 5.03 | CONTRIBUTIE ANRSC 0.2% | 55,677.03 | 60,975.74 | 5,298.71 | 5,401.57 | 60,975.74 | 66,377.31 | 0.00 | 5,401.57 |
| 5.05 | TARIF MENTINERE LICENTA/TAXA MEDIU | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 447 | FONDURII SPECIALE - TAXESI VARSAMINTE ASIMILATE | 474,956.21 | 518,989.92 | 44,033.71 | 44,420.57 | 518,989.92 | 563,410.49 | 0.00 | 44,420.57 |
| 5.11 | ALTE DATORII FATA DE BU-GETUL STATULUI-AMENZI IMASINI | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.121 | MAJ.SI PENALIT.TAXA FIRMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 4481 | ALTE DATORIII FATA DEBUEGETUL | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | STATULUI | | | | | | | | |
| al Cont : 448 | ALTE DATORII SI CREANTECU BUGETUL STATULUI | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 44 | Total conturi Clasa 4 Grupa 44 | 94,718,929.25 | 74,233,329.75 | 6,327,055.35 | 3,713,273.00 | 101,045,984.60 | 77,946,602.75 | 23,806,817.86 | 707,436.01 |
| 1.01 | DEBITORI | 629,987.86 | 44,537.70 | 1,057.57 | 1,257.50 | 631,045.43 | 45,795.20 | 585,250.23 | 0.00 |
| 1.02 | DEBITORI PENALITATI-SENTINTE CIVILE DEFINITIVE | 558,571.54 | 48,189.47 | 50.00 | 2,881.56 | 558,621.54 | 51,071.03 | 507,550.51 | 0.00 |
| 1.03 | DEBITORI -CERTIFICATE VERZI | 209,735.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,735.52 | 0.00 | 209,735.52 | 0.00 |
| al Cont : 461 | DEBITORI DIVERSI | 1,398,294.92 | 92,727.17 | 1,107.57 | 4,139.06 | 1,399,402.49 | 96,866.23 | 1,302,536.26 | 0.00 |
| 2.01 | CREDITORI | 87,872.52 | 240,294.85 | 621.16 | 2,465.82 | 88,493.68 | 242,760.67 | 0.00 | 154,266.99 |
| 2.05 | CREDITORI DIVERSI - RESTITUIRI CATRE CLIENTI | 2,407.49 | 2,407.49 | 0.00 | 0.00 | 2,407.49 | 2,407.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2.07 | CREDITORI-IMPOZIT PTR GRATUIT PENSIONARI | 4,554.00 | 5,015.00 | 461.00 | 484.00 | 5,015.00 | 5,499.00 | 0.00 | 484.00 |
| al Cont : 462 | CREDITORI DIVERSI | 94,834.01 | 247,717.34 | 1,082.16 | 2,949.82 | 95,916.17 | 250,667.16 | 0.00 | 154,750.99 |
| al Cont : conturi pa 46 | Total conturi Clasa 4 Grupa 46 | 1,493,128.93 | 340,444.51 | 2,189.73 | 7,088.88 | 1,495,318.66 | 347,533.39 | 1,302,536.26 | 154,750.99 |
| 1.02 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 280,460.23 | 219,782.27 | 78,814.00 | 33,896.00 | 359,274.23 | 253,678.27 | 105,595.96 | 0.00 |
| al Cont : 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 280,460.23 | 219,782.27 | 78,814.00 | 33,896.00 | 359,274.23 | 253,678.27 | 105,595.96 | 0.00 |
| 2.02 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS | 48,189.47 | 558,571.54 | 2,881.56 | 50.00 | 51,071.03 | 558,621.54 | 0.00 | 507,550.51 |
| al Cont : 472 | VENITURI INREGISTRATE INAVANS | 48,189.47 | 558,571.54 | 2,881.56 | 50.00 | 51,071.03 | 558,621.54 | 0.00 | 507,550.51 |
| 3.01 | OPERATII IN CURS DE LAMURIRE | 574,759.43 | 780,754.95 | 501.05 | 3,780.00 | 575,260.48 | 784,534.95 | 0.00 | 209,274.47 |
| 3.02 | REGLARI RON | 1.51 | 1.91 | 0.49 | 0.09 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 473 | DECONTARI DIN OPERATIUNI INCURSE DE CLARIFICARE | 574,760.94 | 780,756.86 | 501.54 | 3,780.09 | 575,262.48 | 784,536.95 | 0.00 | 209,274.47 |
| 32.02 | ALTE FONDURI -PHARE | 6,226.80 | 89,305.43 | 566.04 | 0.00 | 6,792.84 | 89,305.43 | 0.00 | 82,512.59 |
| 32.07 | DOBANZI COMIS. DIN PR. EXT. SI REAB. INFR. APA SI APA UZATA | 0.00 | 6,549.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,549.63 | 0.00 | 6,549.63 |
| 32.08 | SUBVENTII PT.INVESTITII- CALAMITATI | 918,835.90 | 1,351,713.79 | 0.00 | 0.00 | 918,835.90 | 1,351,713.79 | 0.00 | 432,877.89 |
| 32.10.2.1 | RAMBURSARE - FEDR / PATH | 0.00 | 6,970,009.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,970,009.10 | 0.00 | 6,970,009.10 |
| 32.10.2.2 | RAMBURSARE / BS / PATH | 0.00 | 1,706,210.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706,210.39 | 0.00 | 1,706,210.39 |
| 32.10.2.3 | RAMBURSARE / BL / PATH | 0.00 | 97,386.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,386.44 | 0.00 | 97,386.44 |
| 32.10.2.4 | RAMBURSARE / TVA / PATH | 0.00 | 2,337,274.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337,274.52 | 0.00 | 2,337,274.52 |
| 32.10.2.5 | PATH / PREFINANTARE RETINUTA CF.CERERILOR DE RAMBURSARE | 0.00 | 965,037.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965,037.86 | 0.00 | 965,037.86 |
| al Cont : 2.10.2 | RAMBURSARE / PATH | 0.00 | 12,075,918.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,075,918.31 | 0.00 | 12,075,918.31 |
| 32.10.3 | PATH - DOBANZI SI COMISIOANE BANCI | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| al Cont : 4752.10 | ASIST TEHN PT.PREGATIREA APLIC DE FINANTARE / PATH | 0.00 | 12,075,918.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,075,918.32 | 0.00 | 12,075,918.32 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|---------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 52.20.2.1 | CCI-RAMBURSARE-FOND COEZIUNE | 39,878.87 | 39,878.87 | 0.00 | 0.00 | 39,878.87 | 39,878.87 | 0.00 | 0.00 |
| 52.20.2.2 | CCI-RAMBURSARE- BUGET STAT | 12,288.49 | 26,357.95 | 1,362.51 | 0.00 | 13,651.00 | 26,357.95 | 0.00 | 12,706.95 |
| 52.20.2.3 | CCI-RAMBURSARE- BUGET LOCAL | 1,734.92 | 4,035.89 | 157.72 | 0.00 | 1,892.64 | 4,035.89 | 0.00 | 2,143.25 |
| 52.20.2.4 | CCI-RAMBURSARE- TVA | 20,817.94 | 257,802.03 | 1,892.54 | 0.00 | 22,710.48 | 257,802.03 | 0.00 | 235,091.55 |
| al Cont : 2.20.2 | CCI-RAMBURSARE | 74,720.22 | 328,074.74 | 3,412.77 | 0.00 | 78,132.99 | 328,074.74 | 0.00 | 249,941.75 |
| 52.20.3 | CCI-DOBANZI SI COMISIOANE BANCI | 19,676.43 | 19,676.43 | 0.00 | 0.00 | 19,676.43 | 19,676.43 | 0.00 | 0.00 |
| 52.20.5 | PENALITATI DE INTARZIERE CCI | 13,162.33 | 380,905.00 | 6,365.33 | 0.00 | 19,527.66 | 380,905.00 | 0.00 | 361,377.34 |
| al Cont : 4752.20 | EXT. SI REABILIT. INFRASTR. DE APA SI APA UZA IN VALEA JIULUI | 107,558.98 | 728,656.17 | 9,778.10 | 0.00 | 117,337.08 | 728,656.17 | 0.00 | 611,319.09 |
| 52.30.2.1 | ECONOMIII - RAMBURSARE - FEDR | 57,763.80 | 116,700.81 | 5,251.26 | 0.00 | 63,015.06 | 116,700.81 | 0.00 | 53,685.75 |
| 52.30.2.2 | ECONOMIII - RAMBURSARE - BUGET STAT | 7,102.59 | 14,817.86 | 645.69 | 0.00 | 7,748.28 | 14,817.86 | 0.00 | 7,069.58 |
| 52.30.2.3 | ECONOMIII - RAMBURSARE - BUGET LOCAL | 655.27 | 1,367.13 | 59.57 | 0.00 | 714.84 | 1,367.13 | 0.00 | 652.29 |
| 52.30.2.4 | ECONOMIII - RAMBURSARE - TVA | 15,725.16 | 33,177.96 | 1,429.56 | 0.00 | 17,154.72 | 33,177.96 | 0.00 | 16,023.24 |
| 52.30.2.5 | ECONOMIII - PREFINANTARE RETINUTA CF CERERILOR DE RAMBURSARE | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| al Cont : 2.30.2 | ECONOMIII - RAMBURSARE | 81,246.82 | 169,863.76 | 7,386.08 | 0.00 | 88,632.90 | 169,863.76 | 0.00 | 81,230.86 |
| 52.30.3 | ECONOMIII - DOBANZI SI COMISIOANE BANCI | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 52.30.4.1 | ECONOMII/DEDUCERI SI CORECTII APLICDE AM AFECR+CP/(FC+BS+BL) | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 8.02 |
| al Cont : 2.30.4 | ECONOMIII - DEDUCERI SI CORECTII | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 8.02 |
| al Cont : 4752.30 | EXT.SI REAB. INFR.DE APA SI APA UZA IN VALEA JIULUI/ECONOMII | 81,246.82 | 169,873.01 | 7,386.08 | 0.00 | 88,632.90 | 169,873.01 | 0.00 | 81,240.11 |
| 52.40.1 | IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE POIM - PREFINANTARE | 11,252,382.13 | 22,451,666.05 | 395,878.79 | 0.00 | 11,648,260.92 | 22,451,666.05 | 0.00 | 10,803,405.13 |
| 52.40.2.1 | IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE - FC 85% | 868,935.79 | 163,576,206.84 | 71,643.02 | 3,752,511.59 | 940,578.81 | 167,328,718.43 | 0.00 | 166,388,139.62 |
| 52.40.2.2 | IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE - BS 13% | 132,894.76 | 25,017,539.22 | 10,957.14 | 573,913.54 | 143,851.90 | 25,591,452.76 | 0.00 | 25,447,600.86 |
| 52.40.2.3 | IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE - BL 2% | 20,445.72 | 4,219,297.15 | 1,685.72 | 88,294.39 | 22,131.44 | 4,307,591.54 | 0.00 | 4,285,460.10 |
| 52.40.2.4 | IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE - TVA | 194,214.71 | 37,032,728.89 | 16,011.53 | 710,560.80 | 210,226.24 | 37,743,289.69 | 0.00 | 37,533,063.45 |
| al Cont : 2.40.2 | IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE | 1,216,490.98 | 229,845,772.10 | 100,297.41 | 5,125,280.32 | 1,316,788.39 | 234,971,052.42 | 0.00 | 233,654,264.03 |
| 52.40.4.5 | IMPRUMUTURI NERAMB. POIM - SUME REFUZATE LA RAMBURSARE | 0.00 | 372.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.01 | 0.00 | 372.01 |
| al Cont : 2.40.4 | IMPRUMUTURI NERAMB. POIM - DEDUCERI, CORECTII, REFUZURI | 0.00 | 372.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.01 | 0.00 | 372.01 |
| al Cont : 4752.40 | IMPRUMUTURI NERAMB CU CARACTER DE SUBV.PT. INVESTITII - POIM | 12,468,873.11 | 252,297,810.16 | 496,176.20 | 5,125,280.32 | 12,965,049.31 | 257,423,090.48 | 0.00 | 244,458,041.17 |
| al Cont : 4752 | IMPRUMUTURI NERAMB CU CARACTER | 13,582,741.61 | 286,719,826.51 | 513,906.42 | 5,125,280.32 | 14,096,648.03 | 271,845,106.83 | 0.00 | 257,748,458.80 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | DE SUBV.PT. INVESTITII | | | | | | | | |
| 53 | DONATII PENTRU INVESTITII | 7,042.49 | 1,347,188.36 | 640.21 | 0.00 | 7,682.70 | 1,347,188.36 | 0.00 | 1,339,505.66 |
| 58.01 | SURSE BUGETARE OBIECTIVE INVESTITII / autoturisme | 3,575.00 | 3,900.00 | 325.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58.03 | ALTE FD IID PTR. PR DE MOD.A SIST.REG.ALIM.CU APA SI CANALVJ | 43,639.16 | 2,657,024.12 | 3,909.12 | 0.00 | 47,548.28 | 2,657,024.12 | 0.00 | 2,609,475.84 |
| 58.04 | ALTE FONDURI IID/IMP. PROFIT | 88,749.22 | 2,109,752.41 | 7,823.95 | 38,838.24 | 96,573.17 | 2,148,590.65 | 0.00 | 2,052,017.48 |
| 58.06 | Alte sume primite cu caracter de subv.pt.inv/ DIVIDENDE | 0.00 | 119,787.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,787.85 | 0.00 | 119,787.85 |
| 58.07 | Alte sume primite cu caracter de subv.din Concesiuni | 0.00 | 260,023.81 | 0.00 | 4,647.10 | 0.00 | 264,670.91 | 0.00 | 264,670.91 |
| 58.08 | Surse bugetare-prima de casare 2019- autoturisme | 2,383.26 | 8,016.82 | 216.66 | 0.00 | 2,599.92 | 8,016.82 | 0.00 | 5,416.90 |
| al Cont : 4758 | ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PT. INVESTITII | 138,346.64 | 5,158,505.01 | 12,274.73 | 43,485.34 | 150,821.37 | 5,201,990.35 | 0.00 | 5,051,368.98 |
| al Cont : 475 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII | 13,728,130.74 | 273,225,519.88 | 526,821.36 | 5,168,765.66 | 14,254,952.10 | 278,394,285.54 | 0.00 | 264,139,333.44 |
| al Cont : conturi pa 47 | Total conturi Clasa 4 Grupa 47 | 14,631,541.38 | 274,784,630.55 | 609,018.46 | 5,206,491.75 | 15,240,559.84 | 279,991,122.30 | 105,595.96 | 264,856,158.42 |
| 1.01 | Decontari intre unitate si subunitate (APA SERV-MHCI) | 479,187.48 | 479,187.48 | - 33,324.75 | - 33,324.75 | 445,862.73 | 445,862.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1.40 | DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATE (APA SERV-POIM) | 661,344.00 | 661,344.00 | 28,027.00 | 28,027.00 | 689,371.00 | 689,371.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 481 | DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI | 1,140,531.48 | 1,140,531.48 | - 5,297.75 | - 5,297.75 | 1,135,233.73 | 1,135,233.73 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 48 | Total conturi Clasa 4 Grupa 48 | 1,140,531.48 | 1,140,531.48 | - 5,297.75 | - 5,297.75 | 1,135,233.73 | 1,135,233.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREATELOR-CLIENTI | 66,505.87 | 5,376,723.39 | 216,708.12 | 652,650.94 | 283,213.99 | 6,029,374.33 | 0.00 | 5,746,160.34 |
| al Cont : conturi sa 4 | Total conturi Clasa 4 | 255,107,351.69 | 491,186,347.33 | 20,006,208.14 | 25,384,214.66 | 275,113,557.83 | 516,570,561.99 | 42,668,108.39 | 284,125,112.55 |
| 31.01 | ALTE TITLURI DE PLASAMENT-depozite in banci | 35,990,810.53 | 35,824,807.43 | 2,136,648.78 | 2,302,651.88 | 38,127,459.31 | 38,127,459.31 | 0.00 | 0.00 |
| 31.02 | ALTE TITLURI DE PLASAMENT-depozit garantii materiale | 143,130.15 | 6,953.19 | 2,599.46 | 2,709.67 | 145,729.61 | 9,662.86 | 136,066.75 | 0.00 |
| 31.03 | ALTE TITLURI DE PLASAMENT-Garantie Contract de Delegare | 40,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,736.00 | 0.00 | 40,736.00 | 0.00 |
| al Cont : 5081 | ALTE TITLURI DE PLASAMENT | 36,174,676.68 | 35,831,760.62 | 2,139,248.24 | 2,305,361.55 | 38,313,924.92 | 38,137,122.17 | 176,802.75 | 0.00 |
| al Cont : 508 | ALTE INVESTITII PE TERMEN SCURT SI CREATINE ASIMILATE | 36,174,676.68 | 35,831,760.62 | 2,139,248.24 | 2,305,361.55 | 38,313,924.92 | 38,137,122.17 | 176,802.75 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 50 | Total conturi Clasa 5 Grupa 50 | 36,174,676.68 | 35,831,760.62 | 2,139,248.24 | 2,305,361.55 | 38,313,924.92 | 38,137,122.17 | 176,802.75 | 0.00 |
| 31.01 | CONTURI LA BANCII IN LEI-CONT IID BCR | 375,171.94 | 122,789.24 | 43,517.28 | 4,012.01 | 418,689.22 | 126,801.25 | 291,887.97 | 0.00 |
| 31.02 | CONTURI LA BANCII IN LEI -COTA TARIF BCR | 1,611,162.44 | 145,601.83 | 45,694.64 | 84,403.72 | 1,656,857.08 | 230,005.55 | 1,426,851.53 | 0.00 |
| 31.07 | Garantie buna ex LIDL Lupeni- str.Ardealului,Apeductului | 10,042.50 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 10,043.34 | 0.00 | 10,043.34 | 0.00 |
| 31.08 | CONT CURENT BCR | 25,314,707.20 | 24,796,136.73 | 2,532,821.54 | 2,344,473.47 | 27,847,528.74 | 27,140,610.20 | 706,918.54 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 21.10 | CONT CURENT TREZORERIE | 2,474,821.21 | 2,375,770.09 | 1,858,954.83 | 1,859,219.07 | 4,333,776.04 | 4,234,989.16 | 98,786.88 | 0.00 |
| 21.11 | Retea alim cu apa potabila si canaliz bloc ANL 62A Lupeni | 152.29 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 152.30 | 0.00 | 152.30 | 0.00 |
| 21.12 | Alim apa potabila si canalizare Calea Braii, Agreement Braita | 12,500.38 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 12,501.42 | 0.00 | 12,501.42 | 0.00 |
| 21.13 | Canalizare menajera str Tineretului, liceul Tehnologic | 12,458.88 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 12,459.92 | 0.00 | 12,459.92 | 0.00 |
| 21.16 | CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA | 8,280,524.23 | 7,997,767.25 | 917,886.59 | 913,514.54 | 9,198,410.82 | 8,911,281.79 | 287,129.03 | 0.00 |
| 21.23.01 | CONT CURENT-PIRAEUS BANK | 37,068,493.25 | 37,058,473.25 | 2,406,751.46 | 2,330,382.42 | 39,475,244.71 | 39,388,855.67 | 86,389.04 | 0.00 |
| al Cont : 5121.23 | CONT CURENT-PIRAEUS BANK | 37,068,493.25 | 37,058,473.25 | 2,406,751.46 | 2,330,382.42 | 39,475,244.71 | 39,388,855.67 | 86,389.04 | 0.00 |
| 21.28 | CONTURI LA BANCII IN LEI-SUBV.CJH | 117,574.19 | 117,574.19 | 0.00 | 0.00 | 117,574.19 | 117,574.19 | 0.00 | 0.00 |
| 21.40 | DISPONIBIL AFERENT OPERAT.ECONOM. / PREFINANATARE | 387,893.08 | 200,954.59 | 0.00 | 0.00 | 387,893.08 | 200,954.59 | 186,938.49 | 0.00 |
| 21.41 | DISPONIBIL AFERENT OPERAT.ECONOM. / RAMBURSARE | 40,286,334.27 | 34,296,615.46 | 1,908,885.75 | 852,755.84 | 42,195,220.02 | 35,149,371.30 | 7,045,848.72 | 0.00 |
| 21.42 | DISPONIBIL AFERENT OPERAT.ECONOM. / DECONTARE CERERI PLATA | 16,741,701.18 | 16,741,701.18 | 0.00 | 0.00 | 16,741,701.18 | 16,741,701.18 | 0.00 | 0.00 |
| 21.43 | DISP.AFERENT OPERAT.ECONOM. /COLECTARE SUME PT.CERERI PLATA | 16,741,701.18 | 16,741,701.18 | 0.00 | 0.00 | 16,741,701.18 | 16,741,701.18 | 0.00 | 0.00 |
| 21.50 | Bran apa potabila si canalizare Bazin inot Vulcan | 3,593.90 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 3,594.20 | 0.00 | 3,594.20 | 0.00 |
| 21.51 | Alimentare cu apa potabila Liceul Tehnologic Lupeni | 374.21 | 0.00 | 7,106.69 | 0.00 | 7,480.90 | 0.00 | 7,480.90 | 0.00 |
| 21.52 | Retea de canalizare Zona Agreement Braita, Lupeni | 340.96 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 340.99 | 0.00 | 340.99 | 0.00 |
| 21.53 | Alim cu apa potabila stat Straja Lupeni-Etapa II | 0.00 | 0.00 | 81,253.98 | 0.00 | 81,253.98 | 0.00 | 81,253.98 | 0.00 |
| al Cont : 5121 | CONTURI LA BANCII IN LEI | 149,439,547.29 | 140,595,084.99 | 9,802,876.02 | 8,388,761.07 | 159,242,423.31 | 148,983,846.06 | 10,258,577.25 | 0.00 |
| 25 | SUME IN CURS DE DECONTARE | 7,166,114.02 | 7,082,477.87 | 659,023.78 | 670,309.89 | 7,825,137.80 | 7,752,787.76 | 72,350.04 | 0.00 |
| al Cont : 512 | CONTURI CURENTE LA BANCII | 156,605,661.31 | 147,677,562.86 | 10,461,899.80 | 9,059,070.96 | 167,067,561.11 | 156,736,633.82 | 10,330,927.29 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 51 | Total conturi Clasa 5 Grupa 51 | 156,605,661.31 | 147,677,562.86 | 10,461,899.80 | 9,059,070.96 | 167,067,561.11 | 156,736,633.82 | 10,330,927.29 | 0.00 |
| al Cont : 531 | CASA IN LEI | 17,673,381.33 | 17,628,400.75 | 1,624,175.78 | 1,652,560.52 | 19,297,557.11 | 19,280,961.27 | 16,595.84 | 0.00 |
| 21 | CASA | 17,673,381.33 | 17,628,400.75 | 1,624,175.78 | 1,652,560.52 | 19,297,557.11 | 19,280,961.27 | 16,595.84 | 0.00 |
| al Cont : 532 | TIMBRE FISCALE SI POSTALE | 4,701.60 | 4,560.20 | 400.00 | 377.70 | 5,101.60 | 4,937.90 | 163.70 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 53 | ALTE VALORI | 4,701.60 | 4,560.20 | 400.00 | 377.70 | 5,101.60 | 4,937.90 | 163.70 | 0.00 |
| al Cont : 542 | Total conturi Clasa 5 Grupa 53 | 17,678,082.93 | 17,632,960.95 | 1,624,575.78 | 1,652,938.22 | 19,302,658.71 | 19,285,899.17 | 16,759.54 | 0.00 |
| al Cont : 542 | AVANSURI DE TREZORERIE | 223,274.10 | 223,274.10 | 15,607.86 | 15,607.86 | 238,881.96 | 238,881.96 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 54 | AVANSURI DE TREZORERIE | 223,274.10 | 223,274.10 | 15,607.86 | 15,607.86 | 238,881.96 | 238,881.96 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 54 | Total conturi Clasa 5 Grupa 54 | 223,274.10 | 223,274.10 | 15,607.86 | 15,607.86 | 238,881.96 | 238,881.96 | 0.00 | 0.00 |
| | VIRAMENTE INTERNE | 38,175,626.10 | 38,175,626.10 | 2,526,557.48 | 2,526,557.48 | 40,702,183.58 | 40,702,183.58 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| al Cont : conturi pa 58 | Total conturi Clasa 5 Grupa 58 | 38,175,626.10 | 38,175,626.10 | 2,526,557.48 | 2,526,557.48 | 40,702,183.58 | 40,702,183.58 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi sa 5 | Total conturi Clasa 5 | 248,857,321.12 | 239,541,184.63 | 16,767,889.16 | 15,559,536.07 | 265,625,210.28 | 255,100,720.70 | 10,524,489.58 | 0.00 |
| 21.01 | CHELTUIELI CU MATERIALELE DE BAZA | 1,715,428.92 | 1,715,428.92 | 88,546.29 | 88,546.29 | 1,803,975.21 | 1,803,975.21 | 0.00 | 0.00 |
| 21.02 | CHELTUIELI CU MATERIALELE DE PROTECTIE | 8,531.69 | 8,531.69 | 0.00 | 0.00 | 8,531.69 | 8,531.69 | 0.00 | 0.00 |
| 21.03 | CHELTUIELI CU MATERIALELE DE IMA | 1,948.05 | 1,948.05 | 35.10 | 35.10 | 1,983.15 | 1,983.15 | 0.00 | 0.00 |
| 21.04 | CHELTUIELI CU MATERIALELE INVESTITII | 8,054.18 | 8,054.18 | 343.39 | 343.39 | 8,397.57 | 8,397.57 | 0.00 | 0.00 |
| 21.05 | CHELTUIELI CU MATERIALELE IID | 909.01 | 909.01 | 0.00 | 0.00 | 909.01 | 909.01 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 6021 | CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE | 1,734,871.85 | 1,734,871.85 | 88,924.78 | 88,924.78 | 1,823,796.63 | 1,823,796.63 | 0.00 | 0.00 |
| 22.01 | CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI | 857,643.79 | 857,643.79 | 64,076.17 | 64,076.17 | 921,719.96 | 921,719.96 | 0.00 | 0.00 |
| 22.02 | CHELTUIELI CU CARBURANT | 210.01 | 210.01 | 0.00 | 0.00 | 210.01 | 210.01 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 6022 | CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI | 857,853.80 | 857,853.80 | 64,076.17 | 64,076.17 | 921,929.97 | 921,929.97 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | CHELTUIELI CU PIESELE DE SCHIMB | 152,528.91 | 152,528.91 | 26,943.93 | 26,943.93 | 179,472.84 | 179,472.84 | 0.00 | 0.00 |
| 28.01 | CHELT.CU ALTE MAT.GEST.0 | 619,365.26 | 619,365.26 | 17,101.31 | 17,101.31 | 636,466.57 | 636,466.57 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02 | CHELT.CU IMPRIMATELE | 10,305.58 | 10,305.58 | 3,172.00 | 3,172.00 | 13,477.58 | 13,477.58 | 0.00 | 0.00 |
| 28.03 | CHELT.CU MAT. BIROTICA SI RECHIZITE | 74,073.32 | 74,073.32 | 23,041.90 | 23,041.90 | 97,115.22 | 97,115.22 | 0.00 | 0.00 |
| 28.05 | CONSUM MATERIALE IID | 10,545.26 | 10,545.26 | 0.00 | 0.00 | 10,545.26 | 10,545.26 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 6028 | CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 714,289.42 | 714,289.42 | 43,315.21 | 43,315.21 | 757,604.63 | 757,604.63 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 602 | CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE | 3,459,543.98 | 3,459,543.98 | 223,260.09 | 223,260.09 | 3,682,804.07 | 3,682,804.07 | 0.00 | 0.00 |
| 3.01 | CHELT.CU OB.DE INVENTAR | 171,628.43 | 171,628.43 | 17,911.27 | 17,911.27 | 189,539.70 | 189,539.70 | 0.00 | 0.00 |
| 3.02 | CHELT.CU ECHIP.DE PROTECTIE | 2,012.40 | 2,012.40 | 319.33 | 319.33 | 2,331.73 | 2,331.73 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 603 | CHELTUIELI CU OB.DE INVENTAR | 173,640.83 | 173,640.83 | 18,230.60 | 18,230.60 | 191,871.43 | 191,871.43 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CHELTUIELI PRIVINDMATERIALELE NESTOcate | 7,112.46 | 7,112.46 | 0.00 | 0.00 | 7,112.46 | 7,112.46 | 0.00 | 0.00 |
| 31.01 | CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA | 1,704,512.06 | 1,704,512.06 | 511,542.49 | 511,542.49 | 2,216,054.55 | 2,216,054.55 | 0.00 | 0.00 |
| 31.02 | CHELTUIELI CU ENERGIA TERMICA | 595,841.21 | 595,841.21 | - 595,841.21 | - 595,841.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.03 | CHELTUIELI CU ENERGIA (AUTOCONSUM MHC) | 38,507.75 | 38,507.75 | 5,071.27 | 5,071.27 | 43,579.02 | 43,579.02 | 0.00 | 0.00 |
| 31.04 | ENERGIE ELECTRICA DEZECHILIBRE ORARE MHC | 81,224.55 | 81,224.55 | 9,696.82 | 9,696.82 | 90,921.37 | 90,921.37 | 0.00 | 0.00 |
| 31.05 | TARIFE OPCOM | 110.00 | 110.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 6051 | CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE | 2,420,195.57 | 2,420,195.57 | - 69,520.63 | - 69,520.63 | 2,350,674.94 | 2,350,674.94 | 0.00 | 0.00 |
| 32.01 | CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA | 687,278.72 | 687,278.72 | 61,022.15 | 61,022.15 | 748,300.87 | 748,300.87 | 0.00 | 0.00 |
| 32.02 | CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA MHC | 23,761.71 | 23,761.71 | 2,579.79 | 2,579.79 | 26,341.50 | 26,341.50 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| al Cont : 6052 | CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA | 711,040.43 | 711,040.43 | 63,601.94 | 63,601.94 | 774,642.37 | 774,642.37 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE | 0.00 | 0.00 | 699,172.68 | 699,172.68 | 699,172.68 | 699,172.68 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 605 | CHELTUIELI PRIVIND UTILITATILE | 3,131,236.00 | 3,131,236.00 | 693,253.99 | 693,253.99 | 3,824,489.99 | 3,824,489.99 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 60 | Total conturi Clasa 6 Grupa 60 | 6,771,533.27 | 6,771,533.27 | 934,744.68 | 934,744.68 | 7,706,277.95 | 7,706,277.95 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | CHELTUIELI CU INTRETINE-REA SI REPARATIILE | 130,314.56 | 130,314.56 | 8,586.87 | 8,586.87 | 138,901.43 | 138,901.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2.01 | CHIRII | 17,347.55 | 17,347.55 | 575.40 | 575.40 | 17,922.95 | 17,922.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2.02 | CONCESIUNI | 72,593.84 | 72,593.84 | 22,261.48 | 22,261.48 | 94,855.32 | 94,855.32 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 612 | CHELTUIELI CU REDEVENTELE LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE | 89,941.39 | 89,941.39 | 22,836.88 | 22,836.88 | 112,778.27 | 112,778.27 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CHELTUIELI CU PRIMELE DEASIGURARE | 148,356.17 | 148,356.17 | 13,519.00 | 13,519.00 | 161,875.17 | 161,875.17 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI | 14,582.46 | 14,582.46 | 0.00 | 0.00 | 14,582.46 | 14,582.46 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 61 | Total conturi Clasa 6 Grupa 61 | 383,194.58 | 383,194.58 | 44,942.75 | 44,942.75 | 428,137.33 | 428,137.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CHELTUIELI PRIVIND COMI-SIOANELE SI ONORARIILE | 101,497.67 | 101,497.67 | 34,440.00 | 34,440.00 | 135,937.67 | 135,937.67 | 0.00 | 0.00 |
| 3.01 | CHELTUIELI DE PROTOCOL | 2,139.89 | 2,139.89 | 306.38 | 306.38 | 2,446.27 | 2,446.27 | 0.00 | 0.00 |
| 3.02 | CHELTUIELI RECLAMA SI PU-BLICITATE | 68,695.17 | 68,695.17 | 7,855.00 | 7,855.00 | 76,550.17 | 76,550.17 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 623 | CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLICITATE | 70,835.06 | 70,835.06 | 8,161.38 | 8,161.38 | 78,996.44 | 78,996.44 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | CHELTUIELI CU TRANSPORTULDE BUNURI SI DE PERSONAL | 4,841.45 | 4,841.45 | 425.89 | 425.89 | 5,267.34 | 5,267.34 | 0.00 | 0.00 |
| 5.01 | CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU DEPLASARI TRANSFERARI | 35,837.53 | 35,837.53 | 352.50 | 352.50 | 36,190.03 | 36,190.03 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 625 | CHELTUIELI CU DEPLASARI ,DETASARI SI TRANSFERARI | 35,837.53 | 35,837.53 | 352.50 | 352.50 | 36,190.03 | 36,190.03 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | CHELTUIELI POSTALE SITAXE DE TELECOMUNICATII | 73,711.25 | 73,711.25 | 7,527.59 | 7,527.59 | 81,238.84 | 81,238.84 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | CHELTUIELI CU SERVICIILEBANCARE SI ASIMILATE | 39,791.19 | 39,791.19 | 3,205.55 | 3,205.55 | 42,996.74 | 42,996.74 | 0.00 | 0.00 |
| 3.01 | ALTE CHELT. CU SERV EXECUTATE DE TERTI | 1,796,685.53 | 1,796,685.53 | 973,491.79 | 973,491.79 | 2,770,177.32 | 2,770,177.32 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 628 | ALTE CHELTUIELI CUSERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 1,796,685.53 | 1,796,685.53 | 973,491.79 | 973,491.79 | 2,770,177.32 | 2,770,177.32 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 62 | Total conturi Clasa 6 Grupa 62 | 2,123,199.68 | 2,123,199.68 | 1,027,604.70 | 1,027,604.70 | 3,150,804.38 | 3,150,804.38 | 0.00 | 0.00 |
| 3.01 | CHELTUIELI CU ALTE IMPO-ZITE ,TAXE SI VARSAMINTEASIMILATE | 791,181.88 | 791,181.88 | 69,370.13 | 69,370.13 | 860,552.01 | 860,552.01 | 0.00 | 0.00 |
| 3.04 | CHELT. CU IMP. SI TAXE - TVA AFERENTA GRATUITATILOR ACORDATE | 24,109.23 | 24,109.23 | 2,385.00 | 2,385.00 | 26,494.23 | 26,494.23 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 635 | CHELTUIELI CU ALTEIMPOZITE,TAXE SIVARSAMINTE ASIMILATE | 815,291.11 | 815,291.11 | 71,755.13 | 71,755.13 | 887,046.24 | 887,046.24 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 63 | Total conturi Clasa 6 Grupa 63 | 815,291.11 | 815,291.11 | 71,755.13 | 71,755.13 | 887,046.24 | 887,046.24 | 0.00 | 0.00 |
| .01 | CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI | 14,903,579.00 | 14,903,579.00 | 1,720,499.00 | 1,720,499.00 | 16,624,078.00 | 16,624,078.00 | 0.00 | 0.00 |

3VA - 4d

12/2022

ASFETCU / ANGELA SFETCU

pagina :

23 / 27

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 1.03 | CHELT.CU SALARIILEPERSONALULUI-CONSILIU ADMINISTRATIE | 150,450.00 | 150,450.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 160,650.00 | 160,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.40 | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI. - POIM | 314,119.00 | 314,119.00 | 31,874.00 | 31,874.00 | 345,993.00 | 345,993.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 641 | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI | 15,368,148.00 | 15,368,148.00 | 1,762,573.00 | 1,762,573.00 | 17,130,721.00 | 17,130,721.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | CHELT CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR | 266,877.00 | 266,877.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 293,377.00 | 293,377.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR | 1,280,925.00 | 1,280,925.00 | 104,940.00 | 104,940.00 | 1,385,865.00 | 1,385,865.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 642 | CHELT CU AVANTAJELE IN NAT SI TICHETE ACORDATE SALARIATILOR | 1,547,802.00 | 1,547,802.00 | 131,440.00 | 131,440.00 | 1,679,242.00 | 1,679,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58.01 | ALTE CHELT PRIV ASIG SI PROT SOCIALA BOALA REGIE | 173,392.00 | 173,392.00 | 14,405.00 | 14,405.00 | 187,797.00 | 187,797.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58.02 | ALTE CHELT PRIV ASIG SI PROT SOCIALA | 225,441.41 | 225,441.41 | 12,840.21 | 12,840.21 | 238,281.62 | 238,281.62 | 0.00 | 0.00 |
| 58.40 | ALTE CHELT PRIV ASIG SI PROT SOCIALA BOALA REGIE-POIM | 7,451.00 | 7,451.00 | 0.00 | 0.00 | 7,451.00 | 7,451.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 6458 | ALTE CHELTUIELI PRIVINDASIGURARILE SI PROTECTIASOCIALA | 406,284.41 | 406,284.41 | 27,245.21 | 27,245.21 | 433,529.62 | 433,529.62 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 645 | CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA | 406,284.41 | 406,284.41 | 27,245.21 | 27,245.21 | 433,529.62 | 433,529.62 | 0.00 | 0.00 |
| 51.01 | CHELT PRIV CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA CORESP SALARIATILOR UIIP | 348,911.00 | 348,911.00 | 39,866.00 | 39,866.00 | 388,777.00 | 388,777.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51.40 | CHELT PRIV CONTRIB ASIG PT MUNCA CORESP SALARIATILOR UIIP | 7,234.00 | 7,234.00 | 717.00 | 717.00 | 7,951.00 | 7,951.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 6461 | CHELTUIELI PRIVIND CONTR.ASIG.PTR.MUNCA CORESP.SALARIATILOR | 356,145.00 | 356,145.00 | 40,583.00 | 40,583.00 | 396,728.00 | 396,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 646 | CHELT PRIV CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 356,145.00 | 356,145.00 | 40,583.00 | 40,583.00 | 396,728.00 | 396,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 64 | Total conturi Clasa 6 Grupa 64 | 17,678,379.41 | 17,678,379.41 | 1,961,841.21 | 1,961,841.21 | 19,640,220.62 | 19,640,220.62 | 0.00 | 0.00 |
| 4.01 | PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI-DEDUCTIBILE | 64,939.52 | 64,939.52 | 0.00 | 0.00 | 64,939.52 | 64,939.52 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 654 | PIRDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI | 64,939.52 | 64,939.52 | 0.00 | 0.00 | 64,939.52 | 64,939.52 | 0.00 | 0.00 |
| 31.01 | DESP .AMENZI , PENALITATI- NEDEDUCTIBILE | 5,375.00 | 5,375.00 | 0.00 | 0.00 | 5,375.00 | 5,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 6581 | DESP .AMENZI SI PENALIT. | 5,375.00 | 5,375.00 | 0.00 | 0.00 | 5,375.00 | 5,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38.03 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| 38.05 | GRATUITATI ACORDATE PENSIONARILOR | 48,564.98 | 48,564.98 | 4,856.67 | 4,856.67 | 53,421.65 | 53,421.65 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 6588 | ALTE CHELT.DE EXPL. | 48,565.60 | 48,565.60 | 4,856.67 | 4,856.67 | 53,422.27 | 53,422.27 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 658 | ALTE CHELTUIELI DEEXPLOATARE | 53,940.60 | 53,940.60 | 4,856.67 | 4,856.67 | 58,797.27 | 58,797.27 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 65 | Total conturi Clasa 6 Grupa 65 | 118,880.12 | 118,880.12 | 4,856.67 | 4,856.67 | 123,736.79 | 123,736.79 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 66 | Total conturi Clasa 6 Grupa 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 11.20 | CHELTUIELI DE EXPLOATAREPRIVIND AMORTIZ. IMOBILIZARILOR-CCI | 107,558.98 | 107,558.98 | 9,778.10 | 9,778.10 | 117,337.08 | 117,337.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11.30 | CHELTUIELI DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ. IMOBILIZARILOR-ECONOMII | 81,246.82 | 81,246.82 | 7,386.08 | 7,386.08 | 88,632.90 | 88,632.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11.40 | CHELTUIELI DE EXPLOATAREPRIVIND AMORTIZ. IMOBILIZARILOR-POIM | 880,911.11 | 880,911.11 | 77,056.57 | 77,056.57 | 957,967.68 | 957,967.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | CHELTUIELI DE EXPLOATAREPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR | 914,162.47 | 914,162.47 | 83,403.96 | 83,403.96 | 997,566.43 | 997,566.43 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 6811 | CHELTUIELI DE EXPLOATAREPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR | 1,983,879.38 | 1,983,879.38 | 177,624.71 | 177,624.71 | 2,161,504.09 | 2,161,504.09 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | CHELTUIELI DE EXPLOATAREPRIVIND PROVIZIOANE PT.RISCURSI SI CH | 0.00 | 0.00 | 1,192,378.18 | 1,192,378.18 | 1,192,378.18 | 1,192,378.18 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | CHELT. DE EXPL PRIVIND PROVIZ.PT.DEPR.ACTIVELOR CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 652,650.94 | 652,650.94 | 652,650.94 | 652,650.94 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 681 | CHELTUIELI DE EXPLOATAREPRIVIND AMORTIZARILE SIPROVIZIOANELE | 1,983,879.38 | 1,983,879.38 | 2,022,653.83 | 2,022,653.83 | 4,006,533.21 | 4,006,533.21 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 68 | Total conturi Clasa 6 Grupa 68 | 1,983,879.38 | 1,983,879.38 | 2,022,653.83 | 2,022,653.83 | 4,006,533.21 | 4,006,533.21 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | CHELTUIELI CU IMPOZITULPE PROFIT | 267,569.29 | 267,569.29 | 93,891.00 | 93,891.00 | 361,460.29 | 361,460.29 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 69 | Total conturi Clasa 6 Grupa 69 | 267,569.29 | 267,569.29 | 93,891.00 | 93,891.00 | 361,460.29 | 361,460.29 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi sa 6 | Total conturi Clasa 6 | 30,141,926.84 | 30,141,926.84 | 6,162,289.97 | 6,162,289.97 | 36,304,216.81 | 36,304,216.81 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE | 453,519.15 | 453,519.15 | 109,192.27 | 109,192.27 | 562,711.42 | 562,711.42 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 701 | VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE | 453,519.15 | 453,519.15 | 109,192.27 | 109,192.27 | 562,711.42 | 562,711.42 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | VENITURI DIN LUCRARIEXECUTATE SISI SERVICIIPRESTATE | 28,105,853.55 | 28,105,853.55 | 2,700,786.13 | 2,700,786.13 | 30,806,639.68 | 30,806,639.68 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | VENITURI DIN REDEVENTE.LOCATII DE GESTIUNE SICHIRII | 18,993.10 | 18,993.10 | 1,734.61 | 1,734.61 | 20,727.71 | 20,727.71 | 0.00 | 0.00 |
| 3.01 | VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE - PRODUCTIE | 646,239.77 | 646,239.77 | 1,437,445.83 | 1,437,445.83 | 2,083,685.60 | 2,083,685.60 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 708 | VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE | 646,239.77 | 646,239.77 | 1,437,445.83 | 1,437,445.83 | 2,083,685.60 | 2,083,685.60 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 70 | Total conturi Clasa 7 Grupa 70 | 29,224,605.57 | 29,224,605.57 | 4,249,158.84 | 4,249,158.84 | 33,473,764.41 | 33,473,764.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | VENITURIAFERENTE COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE | 233,843.46 | 233,843.46 | 22,612.13 | 22,612.13 | 256,455.59 | 256,455.59 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 71 | Total conturi Clasa 7 Grupa 71 | 233,843.46 | 233,843.46 | 22,612.13 | 22,612.13 | 256,455.59 | 256,455.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2.02 | VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE-IID | 7,743.21 | 7,743.21 | 0.00 | 0.00 | 7,743.21 | 7,743.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE-LUCRARI IN RE | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.39 | VENITURI DIN IMOBILIZARI CORPORALE POIM - NEELIGIBILE | 119.20 | 119.20 | 0.00 | 0.00 | 119.20 | 119.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2.40 | VENITURI DIN PRODUCTIA DEIMOBILIZARI CORPORALE - POIM | 328,804.00 | 328,804.00 | 32,591.00 | 32,591.00 | 361,395.00 | 361,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 722 | VENITURI DIN PRODUCTIA DEIMOBILIZARI CORPORALE | 336,684.41 | 336,684.41 | 32,591.00 | 32,591.00 | 369,275.41 | 369,275.41 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol | Denumire cont | Total sume precedente | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| al Cont : conturi pa 72 | Total conturi Clasa 7 Grupa 72 | 336,684.41 | 336,684.41 | 32,591.00 | 32,591.00 | 369,275.41 | 369,275.41 | 0.00 | 0.00 |
| 31.01 | ALTE VENIT DIN EXPLOAT.- DOBANZI,DESPAGUBIRI | 1,172.10 | 1,172.10 | 0.00 | 0.00 | 1,172.10 | 1,172.10 | 0.00 | 0.00 |
| 31.02 | ALTE VENIT DIN EXPL.- PENALIT.FACTURATE | 692,433.06 | 692,433.06 | 89,263.80 | 89,263.80 | 781,696.86 | 781,696.86 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 7581 | VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI | 693,605.16 | 693,605.16 | 89,263.80 | 89,263.80 | 782,868.96 | 782,868.96 | 0.00 | 0.00 |
| 33.01 | VENIT DIN VINZ. ACTIVELOR SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL | 145,657.67 | 145,657.67 | 12,939.32 | 12,939.32 | 158,596.99 | 158,596.99 | 0.00 | 0.00 |
| 33.02 | ALTE VENITURI DIN EXPLOAT. - PRIMA CASARE | 5,958.26 | 5,958.26 | 541.66 | 541.66 | 6,499.92 | 6,499.92 | 0.00 | 0.00 |
| 33.20 | ALTE VENIT DIN EXPLOAT.-VANZ.ACT.SI ALTE OP.CAP.-CCI | 107,558.98 | 107,558.98 | 9,778.10 | 9,778.10 | 117,337.08 | 117,337.08 | 0.00 | 0.00 |
| 33.30 | ALTE VENIT DIN EXPLOAT.-VANZ.ACT.SI ALTE OP.CAP. - ECONOMII | 81,246.82 | 81,246.82 | 7,386.08 | 7,386.08 | 88,632.90 | 88,632.90 | 0.00 | 0.00 |
| 33.40 | ALTE VENIT DIN EXPLOAT.-VANZ.ACT.SI ALTE OP.CAP.-POIM | 880,911.11 | 880,911.11 | 77,056.57 | 77,056.57 | 957,967.68 | 957,967.68 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 7583 | ALTE VENIT DIN EXPLOAT.-VANZ.ACT.SI ALTE OP.CAP. | 1,221,332.84 | 1,221,332.84 | 107,701.73 | 107,701.73 | 1,329,034.57 | 1,329,034.57 | 0.00 | 0.00 |
| 38.01 | ALTE VENIT DIN EXPLOAT.-CHELT.DE JUD. | 43,026.08 | 43,026.08 | 2,695.40 | 2,695.40 | 45,721.48 | 45,721.48 | 0.00 | 0.00 |
| 38.02 | ALTE VENIT DIN EXPL. | 37,269.98 | 37,269.98 | 2,391.44 | 2,391.44 | 39,661.42 | 39,661.42 | 0.00 | 0.00 |
| 38.03 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 38.04 | ALTE VENITURI DIN EXPL.-ACTUALIZARI | 5,163.39 | 5,163.39 | 186.16 | 186.16 | 5,349.55 | 5,349.55 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 7588 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 85,459.45 | 85,459.45 | 5,273.49 | 5,273.49 | 90,732.94 | 90,732.94 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 758 | ALTE VENITURI DINEXPLOATARE | 2,000,397.45 | 2,000,397.45 | 202,239.02 | 202,239.02 | 2,202,636.47 | 2,202,636.47 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 75 | Total conturi Clasa 7 Grupa 75 | 2,000,397.45 | 2,000,397.45 | 202,239.02 | 202,239.02 | 2,202,636.47 | 2,202,636.47 | 0.00 | 0.00 |
| VENITURI DIN DOBINZI | | 3,940.88 | 3,940.88 | 224.07 | 224.07 | 4,164.95 | 4,164.95 | 0.00 | 0.00 |
| ALTE VENITURI FINANCIARE | | 248,814.85 | 248,814.85 | 10,415.51 | 10,415.51 | 259,230.36 | 259,230.36 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 76 | Total conturi Clasa 7 Grupa 76 | 252,755.73 | 252,755.73 | 10,639.58 | 10,639.58 | 263,395.31 | 263,395.31 | 0.00 | 0.00 |
| VENITURI DIN PROVIZIOANEPENTRU RISCURI SICHELTUIELI | | 958,030.08 | 958,030.08 | 44,363.78 | 44,363.78 | 1,002,393.86 | 1,002,393.86 | 0.00 | 0.00 |
| VENITURI DIN PROVIZIOANEPENTRU DEPRECIEREAActivelor CIRC. | | 66,505.87 | 66,505.87 | 216,708.12 | 216,708.12 | 283,213.99 | 283,213.99 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : 781 | VENITURI DIN PROVIZIOANEPREVIND ACTIVITATEA DEEXPLOATARE | 1,024,535.95 | 1,024,535.95 | 261,071.90 | 261,071.90 | 1,285,607.85 | 1,285,607.85 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi pa 78 | Total conturi Clasa 7 Grupa 78 | 1,024,535.95 | 1,024,535.95 | 261,071.90 | 261,071.90 | 1,285,607.85 | 1,285,607.85 | 0.00 | 0.00 |
| al Cont : conturi sa 7 | Total conturi Clasa 7 | 33,072,822.57 | 33,072,822.57 | 4,778,312.47 | 4,778,312.47 | 37,851,135.04 | 37,851,135.04 | 0.00 | 0.00 |
| Total General : | | 872,399,733.71 | 872,399,733.71 | 58,314,364.03 | 58,314,364.03 | 930,714,097.74 | 930,714,097.74 | 324,022,157.52 | 324,022,157.52 |

**DIRECTOR GENERAL,
Cristian Andrei Ionica**



**SEF DEP. ECONOMIC,
Elena Fortuna**

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
(CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE)
APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI
1 ianuarie – 31 decembrie 2022**

1. PREZENTARE GENERALA

APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani, cu sediul în Petroșani, str. Cuza Vodă nr. 23, a fost înființată la data de 21.12.2007, prin Hotărârea nr. 217/2007 a Consiliului Județean Hunedoara, prin reorganizarea R.A.A.V.J. Petroșani în societate comercială pe acțiuni. A fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului județului Hunedoara sub nr. J20/257/1995, având codul de înregistrare fiscală R 7392416.

Acționarii APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani sunt: Județul Hunedoara și unitățile administrativ teritoriale Municipiul Petroșani, Orașul Aninoasa, Orașul Petrila, Municipiul Vulcan, Orașul Uricani, Municipiul Lupeni.

Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 2.375.590 lei, divizat în 237.559 acțiuni, numerotate de la 1 la 237.559 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

1. Județul Hunedoara deține un număr de 124.317 acțiuni, numerotate de la 1 la 124.317 inclusiv, cu valoare totală de 1.243.170 reprezentând 52,3310 % din capitalul social;
2. Municipiul Lupeni deține un număr de 17572 acțiuni, numerotate de la 124.318 la 141.889 inclusiv, cu valoare totală de 175.720 lei, reprezentând 7,3969 % din capitalul social.
3. Orașul Uricani deține un număr de 5.761 acțiuni, numerotate de la 141.890 la 147.650 inclusiv, cu valoare totală de 57.610 lei, reprezentând 2,4251% din capitalul social.
4. Municipiul Petroșani deține un număr de 50.202 acțiuni, numerotate de la 147.651 la 197.852 inclusiv, în valoare totală de 502.020 lei, reprezentând 21,1324 % din capitalul social;
5. Orașul Aninoasa deține un număr de 12.550 acțiuni, numerotate de la 197.853 la 210.402 inclusiv, cu valoare totală de 125.500 lei, reprezentând 5,2829 % din capitalul social.
6. Orașul Petrila deține un număr de 14.851 acțiuni, numerotate de la 210.403 la 225.253 inclusiv, cu valoare totală de 148.510 lei, reprezentând 6,2515% din capitalul social.
7. Municipiul Vulcan deține un număr de 12.306 acțiuni, numerotate de la 225.254 la 237.559 inclusiv, cu valoare totală de 123.060 reprezentând 5,1802 % din capitalul social.

APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani este Operator Unic Regional care desfășoară servicii de utilitate publică în toate localitățile Văii Jiului având ca obiect de activitate:

- captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea și distribuirea apei ;
- colectarea, transportul și epurarea apelor uzate menajere;
- prestări servicii de reparații rețele de apă și canalizare;
- montarea, întreținerea și verificarea aparatelor de măsură și control;
- lucrări de construcții – montaj;
- producerea și furnizarea energiei electrice.

APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani are:

- 4 stații de tratare a apei brută: Taia, Jieț, Zănoaga și Valea de Pești
- 1 stație de filtre: Braia - Lupeni
- 3 stații de pompare a apei: Petrila, Aninoasa și Lupeni
- 17 rezervoare de înmagazinare: - capacitatea totală de înmagazinare 35.300 mc
- 13 stații de pompare apă uzată: 1 la Lupeni, 4 la Vulcan, 1 la Aninoasa, 5 la Petrila și 2 la Petroșani
- 2 stații de epurare apă uzată: Dănuțoni și Uricani

Societatea funcționează în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și este administrată de un Consiliu de Administrație. Consiliul de Administrație, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/26 ianuarie 2022, a avut în cursul anului 2022 următoarea componență:

- Radu Sorin Mihai - Președinte, prin reînnoirea mandatului (Contract de mandat nr. 45/c/26.01.2022)
- Lucian Daniel Surulescu - Membru, prin reînnoirea mandatului (Contract de mandat nr. 46/c/26.01.2022)
- Lung Minodora Maria - Membru, numită prin reînnoirea mandatului (Contract de mandat nr. 48/c/26.01.2022)
- Monica Tarcea - Membru, numită prin reînnoirea mandatului (Contract de mandat nr. 47/c/26.01.2022)
- Peter Rodica Mariana - Membru, numită prin reînnoirea mandatului (Contract de mandat nr. 49/c/26.01.2022)

Odată cu expirarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație la data de 01.02.2022, dată la care s-a încheiat procedura de selecție/evaluare și le-au fost reînnoite mandatele a expirat și mandatul conducerii executive, dată la care a început procedura de selecție/evaluare a Directorului General, Șefului Departament Dezvoltare, Șefului Departament Exploatare și Șefului Departament Economic, conform OUG 109/2011. În vederea executării mandatului, a fost întocmit și prezentat, în termen de 90 de zile de la numirea Consiliului de Administrație, un plan de management, pentru perioada 2022 –2026, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al societății. Planul de management a fost aprobat prin decizia Consiliului de Administrație nr. 47/24.05.2022.

Conducerea executivă a Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a fost asigurată în anul 2022 de Directorul General, Șeful Departamentului Dezvoltare, Șeful Departamentului Exploatare și Șeful Departamentului Economic.

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 41/14.04.2022 a fost numit, începând cu data de 01.05.2022 în funcția de Directorul General al societății dl. Cristian Andrei Ionică (Contract mandat nr. 164/c/14.04.2022). Contractul de mandat al Directorului General are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementul operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 42/14.04.2022 a fost numită, începând cu data de 01.05.2022 în funcția de Șef Departament Dezvoltare al societății d-na Monica Tarcea (Contract mandat nr. 165/c/14.04.2022).

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 43/14.04.2022 a fost numit, începând cu data de 01.05.2022 în funcția de Șef Departament Exploatare al societății dl. Florin Ciucur (Contract mandat nr. 166/c/14.04.2022).

Activitatea financiar – contabilă a societății a fost coordonată în perioada 02.02.2022 – 02.06.2022 de către d-na Roxana Benke Șef Departament Economic provizoriu, iar începând cu 03.06.2022 de către d-na Elena Fortuna numită Șef Departament Economic provizoriu prin decizia Consiliului de Administrație nr. 55/24.05.2022 (Contract mandat nr. 212/c/24.05.2022). În urma derulării procedurii de selecție, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 77/23.08.2022 a fost numită, începând cu data de 01.09.2022 în funcția de Șef Departament Economic d-na Elena Fortuna (Contract mandat nr. 276/c/23.08.2022).

În cursul anului 2022, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor și a adoptat un număr de 97 decizii, cele mai importante fiind:

- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a propunerii Programului de activitate, a strategiei și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru anul 2022,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a obiectivelor și criteriilor de performanță ale administratorilor Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General și șefilor de Departamente cu contracte de mandat (Șefului Departament Economic, Șefului Departament Dezvoltare și Șefului Departament Exploatare) pe anul 2022,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a Planului de Administrare 2022-2026,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a Regulamentului Consiliului de Administrație,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a propunerii de achiziționare de către Apa Serv de servicii de asistență și reprezentare juridică în instanță,
- constituirea comitetelor de Nominalizare și Remunerare și de Audit în cadrul Consiliului de Administrație,
- numirea secretarului Consiliului de Administrație,
- a luat act de cererile de reînnoire a mandatelor și a aprobat declanșarea procedurii de selecție a Directorului General și șefilor de Departamente (Economic, Dezvoltare și Exploatare)
- a numit Directorul General și șefii de Departamente (Economic, Dezvoltare și Exploatare) provizorii,
- a aprobat demararea procedurii de selecție a auditorului financiar pentru completarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație,
- aprobarea Planului de Management a Directorului General pentru perioada 2022-2026,
- aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General și șefilor de Departamente cu contracte de mandat (Șefului Departamentului Economic, Șefului Departamentului Dezvoltare și Șefului Departamentului Exploatare),
- adoptarea Codului de Conduită Etică și de Integritate a Consiliului de Administrație,
- aprobarea plății remunerațiilor lunare ale Directorului General și ale șefilor de Departamente cu contracte de mandat (Șefului Departamentului Economic, Șefului Departamentului Dezvoltare și Șefului Departamentului Exploatare),
- aprobarea trecerii pe cheltuieli a unor sume,
- aprobarea nivelelor și grilelor de salarizare, cu încadrarea în BVC-ul pe anul 2022 aprobat,
- aprobarea declanșării procedurii de selecție, a profilului, a Planului de selecție – componenta Integrală, a Scrisorii de așteptări a Directorului General și ale șefilor de Departamente cu contracte de mandat (Șefului Departamentului Economic, Șefului Departamentului Dezvoltare și Șefului Departamentului Exploatare),, numirea în funcții ,
- aprobarea tarifului chiriei pentru locuințele de serviciu ale societății pe anul 2022,
- aprobarea indexării tarifelor pentru utilaje, autospeciale și echipamente de lucru precum și activități auxiliare,
- desemnarea persoanelor cu drept de semnătură asupra conturilor bancare ale societății,
- aprobarea depășirii nivelului unor indicatori economico-financiari cu încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate în BVC-ul pe anul 2022,
- aprobarea constituirii de ajustări și provizioane pentru deprecierea creanțelor,
- înregistrarea în evidențele contabile la capitolul „Cheltuieli” a unor sume,
- avizarea situațiilor financiare pe anul 2021 și a propunerii de repartizare a profitului net,
- aprobarea Rapoartelor Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, pe anul 2021,
- aprobarea Rapoartelor privind execuția mandatului Directorului General și șefilor de Departamente cu contracte de mandat (Șefului Departament Economic, Șefului Departament Dezvoltare și Șefului Departament Exploatare), pe trimestrele IV 2021, I 2022, II 2022 și III 2022,

- adoptarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a Rapoartelor Consiliului de Administrație pe anul 2021, semestrul II 2021 și pe semestrul I 2022,
- înaintarea spre aprobare AGA a propunerii de încheiere a Contractului de Audit statutar al situațiilor financiare aferente anilor 2022-2024,
- aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloce fixe, obiecte de inventar, echipamente de protecție a muncii,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A a prelungirii liniei de credit în valoare de 1.500.000 lei precum și a propunerii de completare a destinației liniei de credit,
- aprobarea raportării contabile la 30.06.2022,
- înaintarea spre aprobarea AGA realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari în vederea acordării componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, pe semestrul II 2021 și semestrul I 2022,
- aprobarea acordării componente variabile a remunerației Directorului General și șefilor de Departamente cu contracte de mandat (Șefului Departament Economic, Șefului Departament Dezvoltare și Șefului Departament Exploatare), pe semestrul II 2021 și semestrul I 2022, urmare a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari,
- aprobarea acordării de „tichete cadou” cu ocazia sărbătorilor pascale 2022 și prime salariaților cu prilejul Crăciunului 2022,
- aprobarea acordării de pachete cadou pentru copiii minori ai salariaților precum și pentru copii din școli și centre de plasament cu prilejul Crăciunului 2022,
- mandatarea Directorului General al Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani să negocieze și să încheie cu „Sindicatul Liber Independent” Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2023-2025,
- convocarea AGA.

Obiectivele strategice propuse în planul de administrare al societății, la finele anului 2022, se prezintă astfel:

| Nr crt | Denumirea indicatorului | UM | Formula de calcul | Prevederi 2022 | Realizat | % | Pondere | Realizat ponderat |
|--------|--|--------------|---|----------------|----------|-----|---------|-------------------|
| 1 | Reducerea datoriilor restante-preturi curente | Mii lei | Conform BVC | 0 | 0 | 100 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Reducerea creanțelor restante -- preturi curente | Mii lei | Conform BVC | 10600 | 11124 | 95 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | Rata lichidității generale | % | Active circulante / datorii pe termen scurt | 1,50 | 3,97 | 265 | 0,10 | 0,26 |
| 4 | Productivitatea muncii | Mii lei/sal. | Venituri totale/nr. mediu de personal | 80,88 | 84,29 | 104 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Chelt. totale la 1000 lei venit. totale | Mii lei | Chelt.totale/ Venit.totale*1000 | 999,08 | 953,36 | 105 | 0,10 | 0,10 |
| 6 | Perioada de plată a datoriilor comerciale | Nr. zile | Datorii curente/cifra de afaceri*365 | 45 | 41,47 | 109 | 0,10 | 0,11 |
| 7 | Cifra de afaceri | Mii lei | Conform BVC | 34107 | 33474 | 98 | 0,10 | 0,10 |
| 8 | Reducerea pierderilor de apă | % | | 41 | 41 | 100 | 0,15 | 0,15 |
| 9 | Continuitatea alim. cu apă potabilă | Ore/zi | | 23 | 24 | 104 | 0,15 | 0,16 |

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2022 este 1,18.

2. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE AN 2022

Situațiile financiare ale anului 2022 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr. 4268/2022 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

1. Active imobilizate

Evoluția imobilizărilor în exercițiul financiar 2022 este expusă în tabelul următor:

-lei-

| Nr. crt | Elemente imobilizate | Sold 31.12.2021 | Creșteri | Diminuări | Sold 31.12.2022 |
|---------|---|--------------------|------------|-----------|--------------------|
| 1. | Imobilizări necorporale | 5.368.541 | 630 | - | 5.369.171 |
| 2. | Imobilizări corporale | 206.209.331 | 67.286.239 | 7.143.853 | 266.351.717 |
| | -Terenuri | 35.937 | - | - | 35.937 |
| | -Construcții | 3.319.577 | 1.023.956 | 918.836 | 3.424.697 |
| | -Instalații tehnice și mașini | 24.064.238 | 742.287 | 179.318 | 24.627.207 |
| | -Alte instalații, utilaje și mobilier | 397.684 | 66.200 | - | 463.884 |
| | -Imobilizări în curs și avansuri acordate | 178.391.895 | 65.453.796 | 6.045.699 | 237.799.992 |
| 3. | Imobilizări financiare | 75.239 | 67.246 | 26.846 | 115.639 |
| | Total imobilizări | 211.653.111 | 67.354.115 | 7.170.699 | 271.836.527 |

Creșterea imobilizărilor corporale reprezentând construcții se datorează achiziționării a 2 containere modulare pentru arhivarea documentelor și punerii în funcție a patru extindere de rețele de apă potabilă în municipiul Petroșani și orașul Uricani și a unei extinderi de rețea de canalizare în municipiul Lupeni.

Creșterea imobilizărilor corporale reprezentând instalații tehnice și mașini se datorează achiziționării de echipamente de laborator, a unui sistem fotovoltaic, a unor pompe submersibile recirculare nămol și pompe pentru ape uzate, a unui grup de pompare, sisteme hidrofor, compresor, suflantă, a două autoturisme, server baze de date, sistem de stocare și sisteme desktop HP.

Creșterea imobilizărilor corporale reprezentând aparatură birotică se datorează achiziționării a două imprimante Epson și a unei table interactive E-Board monitor Samsung.

Diminuarea imobilizărilor corporale se datorează scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe în baza Procesului verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe nr. 11904/15.04.2022 aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 51/24.05.2022.

Creșterea imobilizărilor în curs și avansuri acordate se datorează derulării contractelor de lucrări în cadrul proiectului "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 (POIM).

Diminuarea imobilizărilor în curs și avansuri acordate se datorează reținerii avansurilor acordate în baza contractelor de lucrări în cadrul proiectului "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 (POIM).

Amortizarea pentru deprecierea activelor s-a calculat conform prevederilor Legii nr.15/1994 republicată, a H.G. nr. 909/1997, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997 și prin H.G. nr. 568/2000; și H.G. nr. 2139/2004, prin metoda liniară.

În cheltuielile de exploatare ale anului 2022 s-a înregistrat o amortizare de 2.161.504 lei reprezentând deprecierea activelor imobilizate în acest exercițiu financiar.

- lei -

| Nr crt | Elemente imobilizate | Sold 31.12.2021 | Amortizări în cursul anului 2022 | Amortizarea afereantă imobilizărilor scoase din evidență | Sold 31.12.2022 |
|--------|---|--------------------|--|--|--------------------|
| 1. | Imobilizări necorporale | 5.137.340 | 46.346 | | 5.183.686 |
| 2. | Imobilizări corporale | 15.265.094 | 2.115.158 | 179.318 | 17.200.934 |
| | -Constructii | 953.469 | 220.383 | | 1.173.852 |
| | -Instalații tehnice și mașini | 14.048.258 | 1.857.988 | 179.318 | 15.726.928 |
| | -Alte, instalații, utilaje și mobilier | 263.367 | 36.787 | | 300.154 |
| | TOTAL | 20.402.434 | 2.161.504 | 179.318 | 22.384.620 |

2. Analiza stocurilor

La finele anului 2022 stocurile s-au cifrat la suma de 1.217.491 lei cu 172.747 lei mai puțin față de anul 2021, structura acestora fiind următoarea;

| | |
|-----------------------|-------------|
| - materiale | 616.540 lei |
| - obiecte de inventar | 541.888 lei |
| - combustibili | 47.296 lei |
| - piese de schimb | 11.767 lei |

Din suma de 541.888 lei reprezentând valoarea obiectelor de inventar aflate în depozit, 527.157 lei reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar (contoare DN 15,20,32,40,50,100) achiziționate în baza contractelor de lucrări CL05, CL06 și CL 04 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud, Petroșani Nord și Petrila.

Conform Procesului verbal privind rezultatele inventarierii generale a patrimoniului pe anul 2022 nr.28.289/12.12.2022, comparativ cu anul 2021, valoarea materialelor fără mișcare a crescut cu 56,64% iar, valoarea materialelor cu mișcare lentă au scăzut cu 68,17%.

3. Analiza creanțelor

Valoarea totală a creanțelor la data de 31 decembrie 2022 este în sumă de 40.063.123 lei cu următoarea structură:

- facturi emise și neîncasate 11.807.789 lei
cont 411, din care: - populație 10.230.104 lei
- agenți economici 1.577.685 lei
- alte creanțe (facturi de întocmit, ajustări pentru deprecierea creanțelor, subvenții ptr investiții, div. debitori) 28.255.334 lei

Creanțele aferente populației sunt structurate astfel:

- Asociații de proprietari 5.190.358 lei, respectiv 43,96% din totalul facturilor emise și neîncasate;
- Abonați casnici aflați la încasare directă 5.039.746 lei, respectiv 42,68% din totalul facturilor emise și neîncasate.

Față de luna decembrie a anului 2021, soldul creanțelor reprezentând facturi emise și neîncasate a crescut cu 537.836 lei, astfel:

- Soldul Asociațiilor de proprietari a crescut cu 473.351 lei.
- Soldul abonaților casnici aflați la încasare directă a crescut cu 286.932 lei.
- Soldul agenților economici a scăzut cu 222.447 lei.

În anul 2022 gradul de încasare pe categorii de utilizatori se prezintă astfel: grad de încasare agenți economici 102,10%, grad de încasare Asociații de proprietari 74,74%, grad de încasare abonați casnici aflați la încasare directă 98,89%.

4. Situația datoriilor

Datoriile curente ale societății la data de 31 decembrie 2022 sunt în sumă de 13.643.429 lei, cu următoarea componență:

- Furnizori 11.024.517 lei

- datorii la bugetul consolidat al statului
cu scadență în luna ianuarie 2023 1.081.260 lei
 - alte datorii 1.537.652 lei
- Din care cont 473: 209.735,52 lei reprezintă contravaloarea certificatelor verzi care fac obiectul Dosarului de judecată nr. 2088/107/2016

5. Conturile de capital și rezerve

- a) Capitalul social al societății este în sumă de 2.375.590 lei.
- b) Rezervele sunt în sumă de 5.720.640 lei, reprezentând rezerve legale și alte rezerve constituite conform prevederilor legale.

6. Contul de profit și pierderi

În exercițiul financiar al anului 2022, Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a realizat din activitățile de bază și auxiliare următoarele rezultate:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. VENITURI TOTALE | 36.352.649 lei |
| 2. CHELTUIELI TOTALE | 34.657.147 lei |
| 3. PROFIT NET | 1.334.042 lei |

În structură, contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

a) activitatea de exploatare:

| | |
|----------------------------|----------------|
| - venituri din exploatare | 36.089.254 lei |
| - cheltuieli de exploatare | 34.657.147 lei |
| - profitul din exploatare | 1.432.107 lei |

Cifra de afaceri înregistrată de Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în anul 2022 este în valoare de 33.473.764 lei cu 4.690.193 lei mai mare față de anul 2021.

Veniturile din exploatare sunt în valoare de 36.089.254 lei, cu 4.723.544 lei mai mari față de 2021.

Veniturile din vânzarea producției, așa cum sunt înscrise în Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2022 – sunt compuse din:

| | |
|--|----------------|
| - venituri din activitatea de bază (92,03% din cifra de afaceri) | 30.806.640 lei |
| - venituri din activități diverse (7,91% din cifra de afaceri) | 2.646.396 lei |
| - venituri din chirii (0,06% din cifra de afaceri) | 20.728 lei |

Cheltuielile de exploatare în valoare de 34.657.147 lei sunt cu 3.981.685 lei mai mari față de anul 2021 datorită:

- creșterii cheltuielilor cu materialele de bază cu 936.970 lei față de anul 2021;
- creșterii cheltuielilor cu energia cu 305.972 lei față de anul 2021;
- creșterii cheltuielilor cu personalul cu 1.434.833 lei față de anul 2021;
- creșterea cu 1.253.152 lei față de anul 2021 a cheltuielilor privind prestațiile externe.

b) activitatea financiară:

| | |
|-------------------------|-------------|
| • venituri financiare | 263.395 lei |
| • cheltuieli financiare | 0 lei |
| • profit | 263.395 lei |

Veniturile financiare sunt cu 64.758 lei mai mici decât cele înregistrate în anul 2021.

Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a încheiat exercițiul financiar al anului 2022 cu un profit în valoare de 1.334.042 lei.

În conformitate cu prevederile O.G. 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 art. 1 alin. 1 lit. c, e și g, propunem ca repartizarea profitului net în valoare de 1.334.042 lei să se facă pentru:

- acoperirea din profit a sumei de 186.292 lei reprezentând rezultatul nefavorabil generat de emiterea facturii de regularizare pentru energia electrică consumată la Stația de Epurare Uricani aferentă anului 2021 emisă de E-ON Energie în luna februarie 2022 precum și regularizarea lucrărilor executate pentru Alimentarea cu apă potabilă în stațiunea Straja-etapa I, factură emisă în data de 31 octombrie 2022;

- 1.147.750 lei alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende.

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT

a) Contractele de mandat ale Administratorilor:

Administratorii au încheiate contracte de mandat cu Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani care au ca obiect adoptarea de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății în condițiile legii, Actului Constitutiv în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive prevăzute de legislația în vigoare, astfel:

- Radu Sorin Mihai - Președinte, Contract de mandat nr. 45/c/26.01.2022,
- Lucian Daniel Surulescu – Administrator, Contract de mandat nr. 46/c/26.01.2022,
- Lung Minodora Maria – Administrator, Contract de mandat nr. 48/c/26.01.2022,
- Monica Tarcea - Administrator executiv, Contract de mandat nr. 47/c/26.01.2022 și
- Peter Rodica Mariana - Administrator, Contract de mandat nr. 49/c/26.01.2022.

Contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.02.2022, până la data de 31.01.2026.

Prin Hotărârea AGA nr. 4/23.02.2022 au fost stabilite obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației administratorilor pe anul 2022.

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației administratorilor pe anul 2022:

| Nr crt | Denumirea indicatorului | UM | Formula de calcul | Prevederi 2022 | Realizat | % | Pondere | Realizat ponderat |
|--------|---|--------------|---|----------------|----------|-----|---------|-------------------|
| 1 | Reducerea datoriilor restante-preturi curente | Mii lei | Conform BVC | 0 | 0 | 100 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Reducerea creanțelor restante – prețuri curente | Mii lei | Conform BVC | 10600 | 11124 | 95 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | Rata lichidității generale | % | Active circulante / datorii pe termen scurt | 1,50 | 3,97 | 265 | 0,10 | 0,26 |
| 4 | Productivitatea muncii | Mii lei/sal. | Venituri totale/nr. mediu de personal | 80,88 | 84,29 | 104 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Chelt. totale la 1000 lei venit. totale | Mii lei | Chelt.totale/ Venit.totale*1000 | 999,08 | 953,36 | 105 | 0,10 | 0,10 |
| 6 | Perioada de plată a datoriilor comerciale | Nr. zile | Datorii curente/cifra de afaceri*365 | 45 | 41,47 | 109 | 0,10 | 0,11 |
| 7 | Cifra de afaceri | Mii lei | Conform BVC | 34107 | 33474 | 98 | 0,10 | 0,10 |
| 8 | Reducerea pierderilor de apă | % | | 41 | 41 | 100 | 0,15 | 0,15 |
| 9 | Continuitatea alim. cu apă potabilă | Ore/zi | | 23 | 24 | 104 | 0,15 | 0,16 |

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2022 este 1,18.

a) Indicatorul "Reducerea datoriilor restante în prețuri curente" are valoarea prevăzută pentru luna decembrie 2022 în sumă de 0 mii lei iar valoarea realizată este 0 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare al indicatorului de 100 %.

b) Indicatorul "Reducerea creanțelor restante în prețuri curente" are valoarea prevăzută pentru luna decembrie 2022 în sumă de 10.600 mii lei iar valoarea realizată este 11.124 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare al indicatorului de 95 %.

c) Indicatorul "Rata lichidității generale" calculat ca raport între active circulante (din care se scad activele circulante aferente fondurilor europene) și datoriile pe termen scurt a fost de 3,97 față de 1,50 nivel de referință, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 265 %.

d) Indicatorul "Productivitatea muncii", calculat prin raportarea veniturilor totale la numărul mediu de salariați, a fost de 84,29 mii lei/salariat față de nivelul prevăzut de 80,88 mii lei/salariat, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 104 %.

e) Indicatorul "Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale" s-a realizat în procent de 105 %, respectiv la nivelul de referință în sumă de 999,08 mii lei, valoarea totală a cheltuielilor realizate a fost de 953,36 mii lei.

f) Indicatorul "Perioada de plată a datoriilor comerciale" calculat ca raport între datoriile curente și cifra de afaceri ori numărul de zile ale perioadei, a fost de 41,47 zile față de nivelul prevăzut de 45 zile, ceea ce reprezintă un procent de realizare a indicatorului de 109 %.

g) Indicatorul "Cifra de afaceri" are valoarea prevăzută pentru finele lunii decembrie în sumă de 34.107 mii lei iar valoarea realizată este 33.474 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare a indicatorului de 98 %.

h) Indicatorul „Reducerea pierderilor de apă”

Pierderile de apă reprezintă raportul dintre gradul de folosință al apei (suma dintre cantitățile de apă furnizate utilizatorilor și cantitățile de apă necesare desfășurării activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare conform prevederilor Standardului Român 1343-1/2006 care stabilește ponderea cantităților de apă necesare consumurilor tehnologice pentru tratarea apei, spălarea rețelelor și rezervoarelor, întreținerea sistemului de canalizare, golirea rețelelor pentru intervenții și consumurile inevitabile de pe traseul rețelelor de aducțiune și distribuție) și cantitatea de apă produsă – conform bilanțului apei întocmit lunar.

Volumul de apă folosit la nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare adăugat la volumul de apă facturat, duce la o diferență de apă brută preluată din surse, diferență reprezentând pierderi nedepistate în sistemul de distribuție al apei, care la finele anului 2022 înregistrează un nivel de 41 %.

i) Indicatorul „Continuitatea alimentării cu apă potabilă”

Verificarea continuității serviciului de alimentare cu apă, respectiv realizarea unui program de furnizare de 24 ore zilnic, se urmărește de către inginerii din cadrul Serviciului Dispecerat care completează zilnic, în format electronic, toate restricțiile care se efectuează cu ocazia lucrărilor sau a nivelului apei din rezervoarele de înmagazinare. La finele fiecărei luni se totalizează orele de furnizare. La finele anului 2022 s-a înregistrat un program de furnizare al apei de 24 ore față de 23 ore programat, deci o realizare a acestui indicator de 104 %.

Coeficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2022, determinat pe baza nivelurilor de realizare și a ponderilor stabilite prin contractul de mandat este 1,18.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora s-a determinat și acordat **componenta variabilă** a remunerației administratorilor neexecutivi:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|--------------------|---|----|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Rata profitului | Caracterizează nivelul profitului net obținut la un leu vânzări nete. Se raportează prin raportarea profitului net la cifra de afaceri. | % | 0,03 | 3,99 | 133 | 0,15 | 0,20 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|--------------------|----------------------|----|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|
|--------------------|----------------------|----|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|--|---|----|-----|-----|------|------|
| Conformitate cu calitatea apei potabile | Încadrarea în parametri fizico-chimici, organoleptici prevăzuți de Legea nr. 458/2002. Se calculează prin raportarea numărului de analize conforme la numărul de analize efectuate conform prevederilor legale | % | 99 | 100 | 100 | 0,10 | 0,10 |
| Conformitate cu calitatea apei potabile | Încadrarea în parametri microbiologici prevăzuți de Legea 458/2002. Se calculează prin raportarea nr. de analize conforme la numărul de analize efectuate conform prevederilor legale | % | 99 | 100 | 100 | 0,10 | 0,10 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|--|--|---|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare | Publicarea pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor conform prevederilor privind transparența și obligația de raportare potrivit prevederilor OUG 109/2011 | Termen limită conform prevederilor legale | DA/NU | DA | 100 | 0,15 | 0,15 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere ind. | Rez. ponderat |
|---|---|--|---|----------|-----|--------------|---------------|
| Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății | Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați societății în termenele legale. Indicatorii de performanță să fie specifici activității, măsurabili, revizuiți și raportați periodic în termene. | Termen scadent legal | Respectare termen scadent DA/NU | DA | 100 | 0,25 | 0,25 |
| Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor și directorilor | Monitorizează și evaluează performanța conducerii executive. Stabilesc politici de remunerare a directorilor (director general și șefi de departamente) | Să se respecte principiile guvernantei corporative. Se perfectează contracte de mandat corelate cu componenta de management. Se stabilesc indicatorii cheie de performanță, se revizuiesc, se analizează și se raportează conform legii. Se stabilește și se acordă remunerația directorilor cu o indemnizație fixă și o componentă variabilă coroborată cu nivelul de realizare a indicatorilor de performanță. | Respectare termene și alte prevederi legale specifice DA/NU | DA | 100 | 0,25 | 0,25 |

Coeficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță la finele anului 2022 este 1,05

b) Contractul de mandat al Directorului General:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Directorului General pe anul 2022:

| Nr crt | Denumirea indicatorului | UM | Formula de calcul | Prevederi 2022 | Realizat | % | Pondere | Realizat ponderat |
|--------|---|--------------|---|----------------|----------|-----|---------|-------------------|
| 1 | Reducerea datoriilor restante-preturi curente | Mii lei | Conform BVC | 0 | 0 | 100 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Reducerea creanțelor restante – prețuri curente | Mii lei | Conform BVC | 10600 | 11124 | 95 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | Rata lichidității generale | % | Active circulante / datorii pe termen scurt | 1,50 | 3,97 | 265 | 0,10 | 0,26 |
| 4 | Productivitatea muncii | Mii lei/sal. | Venituri totale/nr. mediu de personal | 80,88 | 84,29 | 104 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Chelt. totale la 1000 lei venit. totale | Mii lei | Chelt.totale/ Venit.totale*1000 | 999,08 | 953,36 | 105 | 0,10 | 0,10 |
| 6 | Perioada de plată a datoriilor comerciale | Nr. zile | Datorii curente/cifra de afaceri*365 | 45 | 41,47 | 109 | 0,10 | 0,11 |
| 7 | Cifra de afaceri | Mii lei | Conform BVC | 34107 | 33474 | 98 | 0,10 | 0,10 |
| 8 | Reducerea pierderilor de apă | % | | 41 | 41 | 100 | 0,15 | 0,15 |
| 9 | Continuitatea alim. cu apă potabilă | Ore/zi | | 23 | 24 | 104 | 0,15 | 0,16 |

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2022 este 1,18.

La finele anului 2022 realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General au fost:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|---|---|---|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Cheltuieli totale de exploatare | Încadrare în cheltuielile totale de exploatare aprobate | Mii lei | 36.680 | 34.658 | 106 | 0,20 | 0,21 |
| Plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local | Plata contribuțiilor în termenul legal | Termen limită conform prevederilor legale | DA/NU | DA | 100 | 0,20 | 0,20 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|---|--|--------|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs –apă brută | Total energie electrică utilizată pentru producție, transport și distribuție pentru mc de apă potabilă produsă. | KWh/mc | 0,08 | 0,08 | 100 | 0,10 | 0,10 |
| Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs –apă epurată | Total energie electrică utilizată în sistemul de canalizare (colectare, transport și epurare) pentru mc de apă epurată | KWh/mc | 0,17 | 0,14 | 121 | 0,10 | 0,12 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|--|---|----|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Reducerea duratei de rezolvare a reclamațiilor justificate | Ponderea reclamațiilor rezolvate în mai puțin de 24 de ore din total reclamații justificate | % | 60 | 86 | 143 | 0,20 | 0,29 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|---|---|------------------------------------|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță | Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite. | Termen limită conform prev. legale | DA/NU | DA | 100 | 0,10 | 0,10 |
| Stabilirea politicilor de management a riscului și monitorizarea riscului | Dezvoltă și supraveghează politici eficiente de gestiune a riscului. Registrul riscurilor să fie completat/revizuit corespunzător | | DA/NU | DA | 100 | 0,10 | 0,10 |

Coeficientul global de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General, la finele anului 2022 a fost 1,12.

c) Contractul de mandat al Șefului Departamentului Economic:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Economic pe anul 2022:

| Nr crt | Denumirea indicatorului | UM | Formula de calcul | Prevederi 2022 | Realizat | % | Pondere | Realizat ponderat |
|--------|---|--------------|--|----------------|----------|-----|---------|-------------------|
| 1 | Reducerea datoriilor restante-preturi curente | Mii lei | Conform BVC | 0 | 0 | 100 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Reducerea creanțelor restante – preturi curente | Mii lei | Conform BVC | 10600 | 11124 | 95 | 0,15 | 0,14 |
| 3 | Rata lichidității generale | % | Active circ. / datorii pe termen scurt | 1,50 | 3,97 | 265 | 0,15 | 0,40 |
| 4 | Productivitatea muncii | Mii lei/sal. | Venituri totale/nr. mediu de personal | 80,88 | 84,24 | 104 | 0,15 | 0,16 |
| 5 | Chelt. totale la 1000 lei venit. totale | Mii lei | Chelt.totale/ Venituri totale*1000 | 999,08 | 953,36 | 105 | 0,15 | 0,16 |
| 6 | Perioada de plată a datoriilor comerciale | Nr. zile | Datorii curente/cifra de afaceri*365 | 45 | 41,47 | 109 | 0,15 | 0,16 |
| 7 | Cifra de afaceri | Mii lei | Conform BVC | 34107 | 33474 | 98 | 0,10 | 0,10 |

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulată la finele anului 2022 este 1,27.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora s-a determinat și acordat componenta variabilă a remunerației Șefului Departamentului Economic:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|---|---|---|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Cheltuieli totale de exploatare | Încadrare în cheltuielile totale de exploatare aprobate | Mii lei | 36.680 | 34.657 | 106 | 0,25 | 0,27 |
| Plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local | Plata contribuțiilor în termenul legal | Termen limită conform prevederilor legale | DA/NU | DA | 100 | 0,25 | 0,25 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|------------------------------|---|----|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Rata solvabilității generale | Se calculează prin raportarea activelor totale la totalul datoriilor. | % | 1 | 2,48 | 248 | 0,25 | 0,62 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|---|--|---|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță | Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite. | Termen limită conform prevederilor legale | DA/NU | DA | 100 | 0,25 | 0,25 |

Coeficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță la finele anului 2022 este 1,39.

d) Contractul de mandat al Șefului Departamentului Dezvoltare:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Dezvoltare pe anul 2022:

| Nr crt | Denumirea indicatorului | UM | Formula de calcul | Prevederi 2022 | Realizat | % | Pondere | Realizat ponderat |
|--------|---|----|---|----------------|----------|-----|---------|-------------------|
| 1 | Procentul de investiții în rețelele de apă și canalizare | % | valoarea investiției/capital total cheltuit | 49 | 100 | 204 | 0,20 | 0,408 |
| 2 | Înregistrarea în aplicația My SMIS a corespondenței și documentelor legate de contractul de finanțare POIM 2014 - 2020 | % | Ponderea înregistrării corespondenței și documentelor | 100 | 100 | 100 | 0,20 | 0,200 |
| 3 | Gradul de conformare a parametrilor de calitate ai apei potabile la obiectivele de investiții realizate prin POIM 2014 - 2020 | % | Numărul analizelor conforme/total analize | 98 | 100 | 102 | 0,15 | 0,153 |
| 4 | Gradul de conformare a parametrilor de calitate ai apei uzate la obiectivele de investiții realizate prin POIM 2014 - 2020 | % | Numărul analizelor conforme/total analize | 98 | 100 | 102 | 0,15 | 0,153 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|----|-----|-----|------|-------|
| 5 | Disponibilitatea serverelor sistemului informatic pentru asigurarea funcționării serviciilor de informatizare | Ore/zi | Numărul mediu lunar de ore de funcționare a serverelor | 20 | 24 | 120 | 0,15 | 0,180 |
| 6 | Generarea facturilor pentru serviciile de apă și apă uzată până în data de 13 ale lunii | % | Pondere generării facturilor | 98 | 100 | 102 | 0,15 | 0,153 |

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2022 este 1,26.

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora se va determina și acorda componenta variabilă a remunerației pentru Șef Departament Dezvoltare:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|--|---|-----|-----------|----------|-------|-------------------|-------------------|
| Cheltuieli anuale medii pentru a deservi un abonat | Reprezintă suma medie necesară pentru a deservi un abonat. Formula: Cheltuieli totale/nr. abonati | lei | 124,62 | 117,41 | 106,1 | 0,25 | 0,27 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERATIONALI

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|---|---|----|-----------|----------|-------|-------------------|-------------------|
| Acoperirea serviciului de alimentare cu apa | Populația deservită cu apă / populația din zona | % | 95 | 100 | 105,3 | 0,25 | 0,26 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|--|---|----|-----------|----------|-------|-------------------|-------------------|
| Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apa | UAT din cadrul ADI deservite de compania de apa/ numărul de UAT-uri total | % | 100 | 100 | 100,0 | 0,25 | 0,25 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|---|--|-------------------------------|-----------|----------|-------|-------------------|-------------------|
| Respectarea implementării activităților de informare și publicitate în conformitate cu contractul de finanțare POIM 2014-2020 | Respectarea măsurilor de informare și publicitate conform contractului "Achiziți servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție pentru implementarea proiectului POIM 2014-2020 | Termen e conform contractului | DA/NU | DA | 100,0 | 0,25 | 0,25 |

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2022 este 1,03.

e) Contractul de mandat al Șefului Departamentului Exploatare:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Exploatare la finele anului 2022:

| Nr crt | Denumirea indicatorului | UM | Formula de calcul | Prevederi 2022 | Realizat 2022 | % | Pondere | Realizat ponderat |
|--------|--|---------|--|----------------|---------------|-----|---------|-------------------|
| 1 | Conformitatea cu calitatea apei potabile | % | Analize conforme/total analize | 99 | 100 | 101 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | Reducerea duratei de rezolvare a reclamațiilor | % | Ponderea reclamațiilor rezolvate în mai puțin de 24 ore/total reclamații justificate | 60 | 86,00 | 143 | 0,20 | 0,29 |
| 3 | Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs apă brută | KWh /mc | Cantitatea de energie electrică/cantitatea de apă brută | 0,08 | 0,10 | 90 | 0,15 | 0,14 |
| 4 | Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs apă epurată | KWh /mc | Cantitatea de energie electrică/cantitatea de apă epurată | 0,17 | 0,12 | 133 | 0,15 | 0,20 |
| 5 | Reducerea pierderilor de apă (nivel de pierderi propus) | % | | 41 | 42 | 982 | 0,15 | 0,15 |
| 6 | Continuitatea alim. cu apă potabilă | Ore | | 23 | 24,00 | 104 | 0,15 | 0,16 |

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2022 este 1,13.

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora se determină și acordă componenta variabilă a remunerației pentru Șef Departament Exploatare :

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|---|--|----|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Procentul costului cu apa bruta in total costuri de exploatare fara amortizare si redeventa | Cheltuieli cu apa bruta / Total cheltuieli de exploatare (fara cheltuieli cu amortizarea si redeventa) | % | 4 | 2,38 | 168 | 0,15 | 0,25 |
| Procentul costului energiei electrice in total costuri de exploatare fara amortizare si redeventa | Cheltuieli cu energia electrica / Total cheltuieli de exploatare (fara cheltuieli cu amortizarea si redeventa) | % | 4,5 | 6,82 | 58 | 0,15 | 0,08 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|--|--|----|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Functionarea in parametrii a grupurilor de pompare de apa si apa uzata | Numarul de ore de oprire accidentală sau avarii ale grupurilor de pompare de apa si apa uzata / numarul total de ore | % | 2 | 0,33 | 606 | 0,10 | 0,60 |
| Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor de inmagazinare a apei | Numarul de rezervoare spalate si dezinectate / numarul total de rezervoare cuprinse in program | % | 95 | 100 | 105 | 0,10 | 0,10 |
| Asigurarea presiunii apei furnizate la utilizatori | Numarul de reclamatii legate de presiune / numarul total de reclamatii | % | 10 | 10 | 100 | 0,05 | 0,05 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|--|--|----|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Scaderea numărului de reclamații și legate de calitatea apei | Numarul reclamațiilor legate de calitatea apei / numărul de reclamații legate de calitatea serviciului | % | 5 | 2,62 | 190 | 0,20 | 0,38 |

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

| Denumire indicator | Explicație indicator | UM | Prevederi | Realizat | % | Pondere indicator | Rezultat ponderat |
|---|--|------------------------------------|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului | Realizeaza și raporteaza la timp revizuirile privind managementul riscului | Termen limită conform prev. legale | DA/NU | DA | 100 | 0,15 | 0,15 |
| Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță | Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite. | Termen limită conform prev. legale | DA/NU | DA | 100 | 0,10 | 0,10 |

Coeficientul global de îndeplinire a criteriilor de performanță cumulat la finele anului 2022 este 1,71.

4. ACTIVITATEA APA SERV VALEA JIULUI S.A.

4.1. Evoluția personalului și a salarizării în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022:

APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani are o structură tradițională de organizare, de tip vertical, promovând funcțiile de comandă și control pe mai multe nivele de ierarhie, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Apa Serv Valea Jiului S.A Petroșani care cuprinde și organigrama și statul de funcții aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/26.01.2021

Componența categoriilor de personal cu contract individual de muncă la data de 31.12.2022, este următoarea :

| | |
|--------------------------------|---|
| Total | 541 posturi, |
| Management nivel mediu | 31 posturi , |
| Tehnic operațional, ec. ad-tiv | 131 posturi , |
| Maiștri | 6 posturi, |
| Muncitori | 373 posturi(282 calificați, 91 necalificați), |

Subordonarea structurilor organizatorice din cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, la data de 31.12.2022 este următoarea :

Directorului General i se subordonează:

- a) - Serviciul Resurse Umane Salarizare
- Serviciul Juridic
- Serviciul Secretariat Administrativ Consiliere
- Serviciul Corp Control
- Biroul Control Financiar de Gestione
- Biroul Management Integrat S.S.M. și S.U.
- Laborator Metrologie
- Laboratorul Central
- Secția Stații Tratare Apă și stații Epurare care are în subordine:
 - Stațiile de Tratare: Taia, Jieț, Zănoaga, Braia,
 - Valea de Pești și stațiile de Epurare: Dănuțoni, Uricani
- Serviciul Comercial Recuperare Creanțe, care are în subordine:
 - Centrele de Încasări (Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani)

- b) Departamentul Exploatare, care are în subordine :
 - Serviciul Exploatare care are în subordine :
 - Biroul Dispecerat Detecție Pierderi
 - Serviciul Mecano Energetic
 - Biroul S.C.A.D.A.
 - Sectorul Întreținere Reparații
 - Sectorul Utilaj Transport
 - Sectorul apă-canal Aninoasa
 - Sectorul apă-canal Petrila
 - Sectorul apă-canal Petroșani
 - Sectorul apă-canal Vulcan
 - Sectorul apă-canal Lupeni-Uricani
- c) Departamentul Economic, care are în subordine:
 - Serviciul Financiar Contabilitate
 - Serviciul Aprovizionare
- d) Departamentul Dezvoltare, care are în subordine:
 - Serviciul Unitatea Implementare Proiecte
 - Serviciul Investiții, Dezvoltare Proiectare
 - Serviciul Tehnologia Informației
 - Biroul Achiziții Publice

Fiecare structura organizatorica are definite atribuții, responsabilități, sarcini și lucrări concrete, astfel încât activitatea societății este bine stabilită prin Regulamentul de Organizare și Funcționare. Fiecare salariat își desfășoară activitatea pe baza fișei postului întocmită și aprobată conform legislației în vigoare.

Dacă la data de 31.12.2021 APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani avea un număr de 442 salariați cu Contract Individual de Muncă în derulare, la data 31.12.2022 efectivul de salariați de salariați cu CIM în derulare a fost de 441 salariați, din care 46,25 % femei.

84,58 % dintre salariați sunt calificați și au studii generale, profesionale, liceale sau universitare. Pentru muncă prestată în condițiile prevăzute în Contractul Individul de Muncă, fiecare salariat al societății are un salariu de bază lunar brut stabilit în funcție de calificare, competența profesională, complexitatea lucrărilor ce revin postului pe care sunt încadrați.

S-a operat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului de Muncă Hunedoara la nr. 1752/6/29.01.2021/28.05./07.12.2021/02.03.2022 Contractul Colectiv de Muncă al Apa Serv Valea Jiului S.A. pentru perioada 29 ianuarie 2021 - 29 ianuarie 2023, respectiv de 24 de luni , încheiat între patronat prin Director General și salariați prin Sindicatul Liber Independent al Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani reprezentativ la nivel de unitate, valabil pentru o perioadă de 24 de luni de la data înregistrării la ITM Hunedoara, și care mai cuprinde :

- Anexa nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă, 6 pagini (Contract Individual de Muncă)
- Anexa nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă, 1 pagină (Act Adițional la Contractul Individual de Muncă)
- Anexa nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă, 5 pagini (Act Adițional la Contractul Individual de Muncă)
- Anexa nr. 4 la Contractul Colectiv de Muncă, 1 pagină (Grile de salarizare)
- Anexa nr. 5 la Contractul Colectiv de Muncă, 1 pagină (Nivele de salarizare)
- Anexa nr. 6 la Contractul Colectiv de Muncă, 3 pagini (Metodologie și criteriile de acordare diferențiată a drepturilor salariale)
- Anexa nr. 7 la Contractul Colectiv de Muncă, 7 pagini (Planul anual de formare profesională pe anul 2021)

• Sediul societății este în Petroșani str.Cuza Vodă nr.23.

• Nr.Înregistrare C.C.I. J/20/257/1995.

• Cod Unic de Înregistrare7392416.

• Obiectul activității: - captarea, tratarea, transportul, acumularea și distribuirea apei potabile în localitățile din Valea Jiului;

- canalizarea și epurarea apelor uzate în localitățile din Valea Jiului;

- prestări servicii de reparații rețele de apă și canalizare, exterioare și interioare precum și montare instalații sanitare, întreținere și verificare aparate de măsură și control;

- montare întreținere și verificare aparate de măsură și control.

• Natura capitalului social: - capital social integral al unităților administrativ teritoriale.

• Sectorul de activitate stabilit conform HG.nr.1260 din 21.12.2011:

| Sectorul de activitate | Codul CAEN cu denumirea activității |
|--|--|
| 13. Servicii comunitare și utilități publice.Gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare și de protecție a mediului. | 36. Captarea, tratarea și distribuția apei 360. Captarea, tratarea și distribuția apei 37. Colectarea și epurarea apelor uzate 370. Colectarea și epurarea apelor uzate |

• Număr de salariați: 541.

• Salariul de bază lunar brut minim negociat: 2300 lei.

• Salariul de bază lunar brut minim negociat pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare: 2600 lei.

• Concediul de odihnă număr zile - minim : 21 zile , maxim: 30 zile.

• Contractul Colectiv de Muncă încheiat anterior încetează la data intrării în vigoare a prezentului Contract Colectiv de Muncă.

• Organizația Sindicală reprezentativă la nivelul Apa Serv Valea Jiului S.A. :

Sindicatul Liber Independent al Apa Serv Valea Jiului S.A.Petroșani.

Salariul de bază minim brut ce se acorda în cadrul APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani se stabilește la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, funcție de dispozițiile legale în vigoare.

În conformitate cu prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1071/2021 - pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 40 din 13 ianuarie 2021, cu respectarea prevederilor legale privind întocmirea actelor necesare modificării unor elemente ale contractelor individuale de muncă, salariații din cadrul Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani care fac obiectul salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata începând cu data de 1 ianuarie 2022 este cel prevăzut la art.1 alin. (1) la H.G. nr.1071/2021.

Dintr-un efectiv de 442 salariați cu contract individual de muncă în desfășurare la data de 01.01.2022, un număr de 257 de salariați respectiv 58,14 % salariați, fac obiectul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, de la 2300 lei la 2550 lei , începând cu data de 01.01.2022.

CENTRALIZATOR

| DENUMIRE STRUCTURĂ | Nr.salariați | SBLB existente la data de 31.12.2021 | SBLB stabilite la 2550 la data de 31.01.2022 | lei crestere |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|--------------|
| Serv. Secret Ad-tiv Consiliere | 6 | 14208 | 15300 | 1092 |
| Serv. Corp Control | 16 | 39505 | 40800 | 1295 |
| Birou Mentenanță AMC | 2 | 4908 | 5100 | 192 |
| Laborator Metrologie | 1 | 2369 | 2550 | 181 |
| Laborator Central | 12 | 28753 | 30600 | 1847 |
| St.Tratare Apă și Epurare | 85 | 203006 | 216750 | 13744 |
| Serviciul Comercial | 2 | 4797 | 5100 | 303 |
| C.Î.Petritla | 5 | 11901 | 12750 | 849 |
| C.Î.Petroșani | 12 | 26303 | 30600 | 4297 |
| C.Î.Aninoasa | 1 | 2383 | 2550 | 167 |
| C.Î.Vulcan | 6 | 11960 | 15300 | 3340 |
| C.Î.Lupeni | 6 | 14343 | 15300 | 957 |
| C.Î.Uricani | 3 | 7149 | 7650 | 501 |
| Serv. Aprovizionare | 1 | 2300 | 2550 | 250 |
| Serv. Exploatare | 1 | 2501 | 2550 | 49 |
| Serv.Mecano Eg. SCADA | 3 | 7192 | 7650 | 458 |

| | | | | |
|-------------------------------|-----|---------|---------|--------|
| Serv. Disp. Detectie Pierderi | 1 | 2454 | 2550 | 96 |
| Sector Intretinere Reparatii | 4 | 7365 | 10200 | 2835 |
| Sector Utilaj Transport | 12 | 30855 | 30600 | 255 |
| Secția apă canal Petrila | 18 | 39917 | 45900 | 5983 |
| Secția apă canal Petroșani | 16 | 42406 | 40800 | 1606 |
| Secția apă canal Vulcan | 16 | 38290 | 40800 | 2510 |
| Sector apă canal Aninoasa | 7 | 16853 | 17850 | 997 |
| Secția apă canal Lupeni | 10 | 24052 | 25500 | 1448 |
| Secția apă canal Uricani | 11 | 23345 | 28050 | 4705 |
| | 257 | 609 115 | 655 350 | 49 957 |

49.957 lei/lună x 12 luni = 599.484 lei/an

În vederea aplicării art.129 alin.1,2,4,5,6 din Legea dialogului social nr. 62/2011 Republicată, privind negocierea unor modificări aduse la Contractului Colectiv de Muncă conform temeiului legal, conducerea societății a inițiat negocierea unor modificări aduse Contractului Colectiv de Muncă al Apa Serv Valea Jiului S. A. Petroșani pe anii 2021-2023 prin consemnarea acestora printr-un ACT ADIȚIONAL (nr. 3) semnat de toate părțile care au încheiat contractul .

În urma ședinței de dialog social dintre patronat și organizația sindicală reprezentativă la nivel de societate, s-a hotărât de comun acord reaşezarea Grilei de salarizare și Nivelelor de salarizare (anexa nr. 4 și anexa nr. 5 la Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de societate) cu respectarea nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, după cum urmează:

GRILE DE
SALARIZARE
Valabil începând
cu data de
01.04.2022

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2550 | 3262 | 4366 | 5310 |
| 2619 | 3350 | 4399 | 5458 |
| 2633 | 3378 | 4416 | 5558 |
| 2660 | 3382 | 4467 | 5658 |
| 2678 | 3506 | 4502 | 5915 |
| 2704 | 3508 | 4516 | 6015 |
| 2732 | 3669 | 4535 | |
| 2751 | 3678 | 4567 | |
| 2778 | 3778 | 4602 | |
| 2821 | 3849 | 4624 | |
| 2826 | 3892 | 4635 | |
| 2854 | 3907 | 4678 | |
| 2882 | 3949 | 4714 | |
| 2903 | 3992 | 4749 | |
| 2924 | 4029 | 4778 | |
| 2928 | 4074 | 4814 | |
| 2933 | 4106 | 4849 | |
| 2983 | 4113 | 4878 | |
| 3031 | 4129 | 4938 | |
| 3035 | 4174 | 4974 | |
| 3062 | 4206 | 5038 | |
| 3100 | 4218 | 5074 | |
| 3142 | 4266 | 5091 | |
| 3146 | 4299 | 5172 | |
| 3203 | 4318 | 5210 | |
| 3258 | | | |

NIVELELE DE SALARIZARE

Limitele nivelelor de salarizare Minim - Maxim

Valabil începând cu data de 01.04.2022

| Nr. crt. | Categorie personal | CLASA | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Muncitori necalificați | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Muncitori necalificați | 2,550 | 2,619 | 2,660 | 2,732 | | | | | | | | | |
| 2 | Muncitori calificați | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Rezervoare / stații pompe | 2,550 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Muncitori calificați | 2,619 | 2,633 | 2,660 | 2,704 | 2,778 | 2,826 | 2,854 | 2,882 | 2,933 | | | | |
| 3 | Maiștrii | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Rețele apă/canal | 2,928 | 3,035 | 3,146 | 3,262 | 3,382 | 3,508 | | | | | | | |
| 4 | Studii medii | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Tehnic operațional, economic, ad-tiv | 2,619 | 2,678 | 2,751 | 2,826 | 2,903 | 2,983 | 3,100 | | | | | | |
| 4.2. | Secretar administrativ | 2,821 | 2,924 | 3,031 | 3,142 | 3,258 | 3,378 | | | | | | | |
| 5 | Studii superioare | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Tehnic operațional, economic, ad-tiv | 2,928 | 3,062 | 3,203 | 3,350 | 3,506 | 3,669 | 3,907 | 4,113 | | | | | |
| 6 | Management nivel mediu | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Șef birou/laborator | 3,678 | 3,778 | 3,849 | 3,949 | 4,029 | 4,129 | 4,218 | 4,318 | 4,416 | 4,516 | 4,624 | | |
| 6.2. | Șef sector | 3,892 | 3,992 | 4,074 | 4,174 | 4,266 | 4,366 | 4,467 | 4,567 | 4,678 | 4,778 | 4,878 | 5,091 | |
| 6.3. | Șef secție | 4,106 | 4,206 | 4,299 | 4,399 | 4,502 | 4,602 | 4,714 | 4,814 | 4,938 | 5,038 | 5,172 | | |
| 6.4. | Șef serviciu | 4,535 | 4,635 | 4,749 | 4,849 | 4,974 | 5,074 | 5,210 | 5,310 | 5,458 | 5,558 | 5,658 | 5,915 | 6,015 |

S-a operat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului de Muncă Hunedoara la nr. 1752/6/29.01.2021/28.05.2021/07.12.2021/02.03.2022 Actul adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă al Apa Serv Valea Jiului S.A., încheiat între patronat prin Director General și salariați prin Sindicatul Liber Independent al Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani reprezentativ la nivel de unitate.

Situațiile anului 2022 privind salariile medii lunare și cumulate numerele medii lunare și cumulate aferente contractelor individuale de muncă la nivel de societate pe activități (apă, canal) și categorii de personal :

SALARII MEDII LUNARE SI CUMULATE

| 2022 | C.I.M. | TOTAL Societate | Total CANAL | TESA Canal | Maiștrii Canal | Muncitori Canal | Total APA | TESA Apa | Maiștrii Apa | Muncitori Apa |
|------------|---------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| Ianuarie | lunar | 2,997 | 2,819 | 3,483 | 3,132 | 2,752 | 3,026 | 3,576 | 3,338 | 2,738 |
| | cumulat | 2,997 | 2,819 | 3,483 | 3,132 | 2,752 | 3,026 | 3,576 | 3,338 | 2,738 |
| Februarie | lunar | 3,014 | 2,876 | 3,508 | 3,132 | 2,812 | 3,037 | 3,541 | 3,304 | 2,772 |
| | cumulat | 3,006 | 2,848 | 3,496 | 3,132 | 2,782 | 3,032 | 3,559 | 3,321 | 2,755 |
| Martie | lunar | 3,006 | 2,868 | 3,588 | 3,537 | 2,789 | 3,028 | 3,521 | 3,352 | 2,760 |
| | cumulat | 3,006 | 2,854 | 3,526 | 3,267 | 2,784 | 3,030 | 3,546 | 3,331 | 2,757 |
| Aprilie | lunar | 3,193 | 3,002 | 3,669 | 3,382 | 2,930 | 3,223 | 3,859 | 3,618 | 2,873 |
| | cumulat | 3,053 | 2,891 | 3,562 | 3,296 | 2,821 | 3,079 | 3,624 | 3,403 | 2,788 |
| Mai | lunar | 3,215 | 3,134 | 3,787 | 3,884 | 3,053 | 3,228 | 3,827 | 3,847 | 2,893 |
| | cumulat | 3,035 | 2,940 | 3,607 | 3,413 | 2,867 | 3,108 | 3,665 | 3,492 | 2,807 |
| Iunie | lunar | 3,173 | 3,000 | 3,936 | 3,509 | 2,893 | 3,199 | 3,787 | 3,606 | 2,883 |
| | cumulat | 3,100 | 2,959 | 3,682 | 3,429 | 2,872 | 3,124 | 3,685 | 3,511 | 2,820 |
| Iulie | lunar | 3,182 | 2,975 | 3,673 | 3,583 | 2,902 | 3,212 | 3,824 | 3,681 | 2,891 |
| | cumulat | 3,111 | 2,953 | 3,663 | 3,451 | 2,876 | 3,136 | 3,705 | 3,535 | 2,830 |
| August | lunar | 3,176 | 3,013 | 3,752 | 3,695 | 2,927 | 3,201 | 3,808 | 3,674 | 2,885 |
| | cumulat | 3,120 | 2,961 | 3,675 | 3,482 | 2,882 | 3,144 | 3,718 | 3,553 | 2,837 |
| Septembrie | lunar | 3,193 | 2,999 | 3,669 | 3,469 | 2,923 | 3,222 | 3,849 | 3,664 | 2,903 |
| | cumulat | 3,128 | 2,965 | 3,674 | 3,480 | 2,897 | 3,153 | 3,732 | 3,565 | 2,844 |
| Octombrie | lunar | 3,194 | 2,997 | 3,719 | 3,543 | 2,913 | 3,224 | 3,847 | 3,853 | 2,897 |
| | cumulat | 3,134 | 2,968 | 3,678 | 3,487 | 2,883 | 3,180 | 3,744 | 3,584 | 2,850 |
| Noiembrie | lunar | 3,153 | 2,948 | 3,665 | 3,543 | 2,865 | 3,184 | 3,796 | 3,693 | 2,862 |
| | cumulat | 3,136 | 2,956 | 3,677 | 3,492 | 2,887 | 3,162 | 3,749 | 3,603 | 2,851 |
| Decembrie | lunar | 3,974 | 3,770 | 4,588 | 4,218 | 3,688 | 4,005 | 4,639 | 4,392 | 3,675 |
| | cumulat | 3,206 | 3,033 | 3,763 | 3,552 | 2,954 | 3,232 | 3,823 | 3,669 | 2,919 |

NUMERE MEDII LUNARE SI CUMULATE

| 2022 | C.I.M. | TOTAL Societate | Total CANAL | TESA Canal | Maistri Canal | Muncitori Canal | Total APA | TESA Apa | Maistri Apa | Muncitori Apa |
|------------|---------|-----------------|-------------|------------|---------------|-----------------|-----------|----------|-------------|---------------|
| Ianuarie | lunar | 429.90 | 60.30 | 5.00 | 1.00 | 54.30 | 369.60 | 123.20 | 5.00 | 241.40 |
| | cumulat | 429.90 | 60.30 | 5.00 | 1.00 | 54.30 | 369.60 | 123.20 | 5.00 | 241.40 |
| Februarie | lunar | 425.60 | 59.40 | 5.00 | 1.00 | 53.40 | 366.20 | 122.80 | 5.00 | 238.40 |
| | cumulat | 427.75 | 59.85 | 5.00 | 1.00 | 53.85 | 367.90 | 123.00 | 5.00 | 239.90 |
| Martie | lunar | 429.26 | 59.92 | 5.00 | 1.00 | 53.92 | 369.34 | 126.04 | 5.00 | 238.30 |
| | cumulat | 428.25 | 59.87 | 5.00 | 1.00 | 53.87 | 369.38 | 124.01 | 5.00 | 239.37 |
| Aprilie | lunar | 426.21 | 57.53 | 5.00 | 1.00 | 51.53 | 366.68 | 127.42 | 4.58 | 236.68 |
| | cumulat | 427.74 | 59.29 | 5.00 | 1.00 | 53.29 | 368.46 | 124.67 | 4.90 | 238.70 |
| Mai | lunar | 417.09 | 56.00 | 5.00 | 1.00 | 50.00 | 361.09 | 124.91 | 4.55 | 231.63 |
| | cumulat | 425.61 | 56.63 | 5.00 | 1.00 | 52.53 | 366.98 | 124.87 | 4.83 | 237.28 |
| Iunie | lunar | 419.35 | 54.25 | 5.00 | 1.00 | 48.25 | 365.10 | 123.70 | 5.00 | 236.40 |
| | cumulat | 424.57 | 57.90 | 5.00 | 1.00 | 51.90 | 366.67 | 124.68 | 4.86 | 237.14 |
| Iulie | lunar | 428.76 | 55.48 | 4.38 | 1.00 | 50.10 | 373.28 | 124.38 | 5.00 | 243.90 |
| | cumulat | 425.17 | 57.55 | 4.91 | 1.00 | 51.64 | 367.61 | 124.64 | 4.86 | 238.10 |
| August | lunar | 434.00 | 56.91 | 5.00 | 1.00 | 50.91 | 377.09 | 124.64 | 5.00 | 247.45 |
| | cumulat | 426.27 | 57.47 | 4.92 | 1.00 | 51.55 | 368.80 | 124.64 | 4.89 | 239.27 |
| Septembrie | lunar | 427.64 | 56.09 | 5.00 | 1.00 | 50.09 | 371.55 | 121.82 | 4.59 | 245.14 |
| | cumulat | 428.42 | 57.32 | 4.93 | 1.00 | 51.39 | 369.10 | 124.32 | 4.86 | 239.92 |
| Octombrie | lunar | 427.10 | 56.00 | 5.00 | 1.00 | 50.00 | 371.10 | 123.05 | 4.76 | 243.29 |
| | cumulat | 426.49 | 57.19 | 4.94 | 1.00 | 51.25 | 369.30 | 124.20 | 4.85 | 240.26 |
| Noiembrie | lunar | 429.63 | 56.29 | 5.00 | 1.00 | 50.29 | 373.34 | 124.24 | 5.00 | 244.10 |
| | cumulat | 426.78 | 57.11 | 4.94 | 1.00 | 51.16 | 369.67 | 124.20 | 4.86 | 240.61 |
| Decembrie | lunar | 432.54 | 57.50 | 4.65 | 1.00 | 51.85 | 375.04 | 124.80 | 5.00 | 245.24 |
| | cumulat | 427.28 | 57.14 | 4.92 | 1.00 | 51.22 | 370.12 | 124.25 | 4.87 | 240.99 |

SALARI CONSUMATE

| 2022 | NrPost | Salarii de bază C.I.M. | Salariul minim garantat C.I.M. | Sporuri C.I.M. | Sporuri Primă Acord. de Dir C.I.M. | Dir.Gen/ Şefi depart/ C.A+ secret. C.M. | TOTAL |
|--------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--|----------|
| Ianuarie | 20 | 1159240 | 53000 | 63743 | | 51520 | 1327503 |
| Februarie | 20 | 1153406 | 53000 | 64947 | | 54070 | 1325423 |
| Cumulat la 2 luni | | 2312646 | 106000 | 128690 | 0 | 105590 | 2652926 |
| Martie | 23 | 1155507 | 55000 | 61242 | 0 | 54070 | 1325819 |
| Cumulat la 3 luni | | 3468153 | 161000 | 189932 | 0 | 159660 | 3978745 |
| Aprilie | 19 | 1228068 | 53000 | 66363 | 0 | 159470 | 1506901 |
| Cumulat la 4 luni | | 4696221 | 214000 | 256295 | 0 | 319130 | 5485646 |
| Mai | 22 | 1209994 | 54000 | 61252 | 0 | 57070 | 1382316 |
| Cumulat la 5 luni | | 5906215 | 268000 | 317547 | 0 | 376200 | 6867962 |
| Iunie | 20 | 1202717 | 54000 | 61108 | 0 | 71111 | 1388936 |
| Cumulat la 6 luni | | 7108932 | 322000 | 378655 | 0 | 447311 | 8256898 |
| Iulie | 21 | 1231192 | 53000 | 65130 | 0 | 57069 | 1406391 |
| Cumulat la 7 luni | | 8340124 | 375000 | 443785 | 0 | 504380 | 9663289 |
| August | 22 | 1249472 | 54000 | 59639 | 0 | 149470 | 1512581 |
| Cumulat la 8 luni | | 9589596 | 429000 | 503424 | 0 | 653850 | 11175870 |
| Septembrie | 22 | 1229865 | 54000 | 60414 | 0 | 58070 | 1402349 |
| Cumulat la 9 luni | | 10819461 | 483000 | 563838 | 0 | 711920 | 12578219 |
| Octombrie | 21 | 1214490 | 53000 | 75663 | 0 | 58070 | 1401223 |
| Cumulat la 10 luni | | 12033951 | 536000 | 639501 | 0 | 769990 | 13979442 |
| Noiembrie | 21 | 1217784 | 54000 | 58852 | 0 | 58070 | 1388706 |
| Cumulat la 11 luni | | 13251735 | 590000 | 698353 | 0 | 828060 | 15368148 |
| Decembrie | 20 | 1243156 | 54000 | 407347 | 0 | 58070 | 1762573 |
| Cumulat la 12 luni | | 14494891 | 644000 | 1105700 | 0 | 886130 | 17130721 |

Contracte individuale de muncă

| 2022 | Nr. Mediu salariați C.I.M. | Salarii Nete (fără gratuități, part. Profit, ind secretar CA) | C/V Gratuități | Tichete Masă | Tichet Ca-dou | Part. Profit Net | Total | Salariu Mediu Net |
|--------------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| ianuarie | 429.9 | 766372 | 22957 | 117660 | 0 | 0 | 906989 | 2110 |
| Februarie | 425.6 | 764481 | 23687 | 121005 | 0 | 0 | 909173 | 2136 |
| Cumulat la 2 luni | 427.75 | 1530853 | 46644 | 238665 | 0 | 0 | 1816162 | 2123 |
| Martie | 429.26 | 762907 | 22100 | 134610 | 0 | 0 | 919617 | 2142 |
| Cumulat la 3 luni | 428.25 | 2293760 | 68744 | 373275 | 0 | 0 | 2735779 | 2129 |
| Aprilie | 426.21 | 802576 | 22016 | 106845 | 130500 | 0 | 1061937 | 2492 |
| Cumulat la 4 luni | 427.74 | 3096336 | 90760 | 480120 | 130500 | 0 | 3797716 | 2220 |
| Mai | 417.09 | 798860 | 23147 | 121155 | 0 | 0 | 943162 | 2261 |
| Cumulat la 5 luni | 425.61 | 3895196 | 113907 | 601275 | 130500 | 0 | 4740878 | 2228 |
| Iunie | 419.35 | 783874 | 22384 | 109650 | 0 | 0 | 915908 | 2184 |
| Cumulat la 6 luni | 424.57 | 4679070 | 136291 | 710925 | 130500 | 0 | 5656786 | 2221 |
| Iulie | 428.76 | 804588 | 22621 | 102585 | 0 | 0 | 929794 | 2169 |
| Cumulat la 7 luni | 425.17 | 5483658 | 158912 | 813510 | 130500 | 0 | 6586580 | 2213 |
| August | 434 | 810911 | 27315 | 113280 | 0 | 0 | 951506 | 2192 |
| Cumulat la 8 luni | 426.27 | 6294569 | 186227 | 926790 | 130500 | 0 | 7538086 | 2211 |
| Septembrie | 427.64 | 810567 | 26641 | 117600 | 0 | 0 | 954808 | 2233 |
| Cumulat la 9 luni | 426.42 | 7105136 | 212868 | 1044390 | 130500 | 0 | 8492894 | 2213 |
| Octombrie | 427.1 | 807724 | 27371 | 116265 | 0 | 0 | 951360 | 2227 |
| Cumulat la 10 luni | 426.49 | 7912860 | 240239 | 1160655 | 130500 | 0 | 9444254 | 2215 |
| Noiembrie | 429.63 | 805082 | 26638 | 120270 | 0 | 0 | 951990 | 2216 |
| Cumulat la 11 luni | 426.78 | 8717942 | 266877 | 1280925 | 130500 | 0 | 10396244 | 2215 |
| Decembrie | 432.54 | 1003054 | 26500 | 104940 | 0 | 0 | 1134494 | 2623 |
| Cumulat la 12 luni | 427.26 | 9720996 | 293377 | 1385865 | 130500 | 0 | 11530738 | 2249 |

Cumulat la 12 luni 2022:

Salariu mediu Net/salariați 1 896 lei

Salariu mediu Net/salariați 2 249 lei + 18,62 % (inclusiv c/v gratuități, tichete de masă, tichete cadou, participare profit)
+ 353 lei

Pentru muncă prestată în condițiile prevăzute în C.I.M. fiecare salariat al societății are un salariu de bază lunar brut stabilit în funcție de calificare, competența profesională, complexitatea lucrărilor ce revin postului pe care sunt încadrați, cu pregătirea și competența profesională.

Câștigul mediu lunar brut pe salariat/contract individual de muncă, cumulat la 12 luni pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, în cadrul Apa Serv Valea Jiului a fost în valoare de 3.206 lei.

| 2022 cumulat la 12 luni (ianuarie- decembrie) | Apa Serv |
|---|----------|
| Efectiv mediu salariați CIM | 440 |
| Număr mediu salariați CIM | 427,26 |
| Salariu Mediu Brut/ lei CIM | 3 206 |
| Salariu Mediu Net/ lei CIM | 1 896 |

În cursul anului 2022 au participat la cursuri de instruire și formare profesională pentru profesiile și meseriile ce interesează societatea un număr de 14 salariați, după cum urmează :

- Curs RSVTI , 1 salariat (*inginer*) din cadrul Serviciului Mecano Enegetic SCADA
- Curs Expert Achizitii Publice, 1 salariat (*economist*) din cadrul biroului Achizitii Publice
- Curs Expert Achizitii Publice, 4 salariați (1 *economist*, 3 *ingineri*) din cadrul Serviciului Aprovizionare , Serviciul Comercial Recuperare Creanțe
- Curs Atestat transport rutier marfă, 1 salariați (1 conducător auto) Sector Utilaj Transport
- Seminar SSM Hunedoara –Modificări și noutăți legislative aduse în domeniul sănătății în muncă , 1 salariat (*inginer*) din cadrul Biroul Management Integrat SSM și S.U.
- Curs „Aprofundarea unor aspecte practice legate de asigurarea calității analizelor într-un laborator de analize fizico-chimice”, 4 salariați (1 șef laborator, 1 chimist, 2 laborant) din cadrul Laborator Central.
- Autorizare verificator metrolog – se obtine odată la doi ani, examen, 2 salariați (șef laborator, responsabil proces) din cadrul Laboratorului de Metrologie.

În conformitate cu prevederile art.195. alin (1) din Codul Muncii angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariați elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz a reprezentanților salariaților ;alin.(2) Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin.(1) devine anexă la contractul colectiv de muncă la nivel de societate ; alin. (3) Salariații au dreptul să fie informați cu privire la conținutul planului de formare profesională.

În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil la nivel de societate, angajatorul se obligă să suporte cheltuielile pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale, pentru profesiile și meseriile ce interesează societatea .

În vederea elaborării planului de instruire și formare profesională a salariaților societății pentru anul calendaristic 2022, pentru întocmirea programului de achiziții și stabilirii fondului necesar privind cheltuielile de instruire și formare profesională în BVC 2022, șefii structurilor organizatorice ”departamente, servicii, birouri, compartimente, secții și sectoare” conform notei interne înregistrate la nr. 26.675/13.10.2021 au înaintat serviciului Resurse Umane Salarizare conform modelului anexat, participarea salariaților pentru profesiile și meseriile ce se impun și interesează societatea, la cursuri de instruire și formare profesională.

Planul anual de formare profesională pe anul 2022 s-a înregistrat la nr.28.633/26.10.2021 devenind anexa nr.7 la Contractul Colectiv de Muncă 2021-2023.

Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de societate (valabil pentru o perioadă de 24 luni de la data înregistrării la I.T.M Hunedoara) încheiat între patronat prin Director General și salariați prin Sindicatul Liber Independent al Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani reprezentativ la nivel de societate s-a operat în Registrul unic de evidență al Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Hunedoara la nr. 1752/6/29.01.2021/28.05.2021/07.12.2021/02.03.2022

4.2 Activitatea operațională

Prin ordinul 389 din 14.08.2019, emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ANRSC s-a eliberat LICENȚA nr. 4710, Clasa 2 pentru Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile din Valea Jiului, licența valabilă 5 ani, până la data de 14.08.2024.

Activitatea societății s-a desfășurat pe baza de proceduri de sistem, operaționale și instrucțiuni de lucru proprii conform legislației în vigoare. Societatea este certificată de către Organismul de certificare sisteme de management INTEGRATED QUALITY CERTIFICATION PVT.LTD și deține:

- Certificat Sistem de Management al Calității ISO 9001: 2015 cu nr. C – 400506 din 08.10.2021, valabil până la 07.10.2024;
- Certificat Sistem de Management de Mediu ISO 14.001: 2015 cu nr. C – 400506 din 08.10.2021, valabil până la 07.10.2024;
- Certificat Sistem de Management al Securității și Sănătății Ocupaționale ISO 45001 : 2018 cu nr. 400506 din 08.10.2021, valabil până la 07.10.2024;

Laboratorul Central Dănușoni a fost înregistrat la Ministerul Sănătății având certificatul de înregistrare numărul 372/16.12.2021, conform Legii nr. 458/2002 care reglementează calitatea apei potabile, la Registrul Laboratoarelor pentru monitorizarea calității apei.

În ceea ce privește, Prevenirea și stingerea incendiilor și situațiile de urgență au fost efectuate controale pe linia prevenirii și stingerii incendiilor, respectiv au fost verificate instalațiile de stingerea incendiilor (hidranții supraterani) aferente localităților Văii Jiului.

A fost elaborată tematica anuală de instruire a personalului angajat.

S-a executat instructajul cu personalul nou angajat.

Toate locurile de muncă sunt verificate în baza unui grafic lunar de control din punct de vedere al mediului, sănătății-securității în muncă și situațiilor de urgență.

Pe parcursul anului 2022 nu s-a înregistrat nici un eveniment în acest sens.

Din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, se monitorizează permanent activitățile în domeniul SSM prin efectuarea de controale proprii, în baza graficului lunar de activitate aprobat de către conducerea unității (au fost întocmite un număr de 21 Note de constatare, s-au dispus un număr de 15 măsuri, din care au fost soluționate o parte, restul fiind în curs de soluționare.

Continuarea supravegherii și monitorizarea permanentă, în colaborare cu medicul de medicina muncii, a stării de sănătate a lucrătorilor (lucrătorii programați au efectuat controlul medical periodic, iar cei cu anumite probleme au fost îndrumați către specialiști);

A fost asigurată instruirea și informarea personalului în probleme de securitatea muncii – instruirea introductivă generală pentru un număr de 43 lucrători;

A fost verificat modul de cunoaștere și aplicare de către lucrători a informațiilor primite în cadrul instruirilor;

Au fost verificate toate punctele de lucru privind disciplina în muncă și respectarea ROF și a Codului de Etică (echipament de protecție, consum de alcool, etc.). nu s-au constatat abateri.

În cadrul întrunirilor Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă de la nivelul societății, au fost stabilite cantități de materiale și echipamente de protecția muncii, pe categorii de meserii pentru care se achiziționează și se dotează personalul din cadrul societății.

Au fost continuate următoarele activități:

- Reevaluarea factorilor de risc și a celor de îmbolnăvire profesională și elaborarea Planurilor de prevenire și protecție,
- Evidența meseriilor și a profesiilor care necesită autorizare.

Pe parcursul anului 2022 nu s-a înregistrat nici un accident de muncă și nici o boală profesională.

Sunt monitorizate în permanență aspectele de securitate în muncă și starea de sănătate a personalului. A fost reevaluată identificarea factorilor de risc pentru fiecare loc de muncă / tip de activitate.

Din punct de vedere al protecției mediului sunt monitorizați factorii de mediu, este evaluată conformarea cerințelor legale de mediu, se efectuează raportările de mediu (autorizații de mediu, gestiune deșeuri, acte, avize de însoțire transport predare, gestiune ambalaje, gestiune substanțe toxice și periculoase).

A fost transmis către CJH raportul asupra sistemului de control intern managerial.

A fost elaborat Planul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial care cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică.

A fost depusă documentația pentru vizele anuale la autorizațiile de mediu la obiectivele ASVJ.

A fost întocmit și raportat la Agenția pentru Protecția Mediului Deva, Planul local de acțiune asupra mediului, Raportul anual privind starea mediului, raportarea E-PRTR (Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați).

A fost transmis către C.N.C.A.N raportul lunar privind mișcarea materialelor nucleare deținute.

A fost transmis către A.N.R.S.C situația serviciului public de alimentare cu apă și canalizare precum și datele economico-financiare ale APA SERV VALEA JIULUI S.A PETROȘANI, precum și Fișele operatorului privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare.

S-a întocmit raportul privind starea mediului în România.

S-a întocmit Fișa de monitorizare privind evaluarea procesului de implementare a Planului Local de Acțiune pentru mediu (Plan revizuit 2020).

S-a încheiat contractul cu SUPERCOM pentru depozitarea deșeurilor la Depozitul ecologic din cadrul CMID- deșeuri de la instalațiile de tratare a rezidurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la stațiile de tratare a apelor pentru alimentarea cu apă, deșeuri reținute pe grătare, deșeuri de la desnisipatoare.

S-a finalizat acțiunea de casare.

În luna septembrie a avut loc auditul de supraveghere privind ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 pentru „Captarea, tratarea și distribuția apei. Colectarea și epurarea apelor uzate”

În luna septembrie a fost efectuat auditul intern la Laboratorul Central conform SR EN ISO 17025/2018.

În semestrul II s-au depus la CMID Bârcea Mare 19,4 tone de deșeuri reținute pe grătare /site și 12 tone de nămol provenit de la epurarea apelor uzate orășanești.

În luna octombrie s-a obținut autorizația pentru „Desfășurarea de activități în domeniul nuclear” valabil până la data de 02.10.2027.

Dreptul de folosire a surselor de apă brută pentru asigurarea alimentării cu apă a localităților Văii Jiului și a receptorilor naturali pentru evacuarea apelor uzate, este atribuit societății noastre prin Autorizația de Gospodărire a Apelor emise de către AN Apele Române, nr. 133 din 31.08.2022, cu valabilitate un an.

Pentru sursa Alunu care asigură alimentarea cu apă a populației din localitatea Răscoala din componența orașului Petrila s-a emis de către de A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Jiu, Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 73 din 02.07.2021, cu valabilitate 2 ani.

Autorizațiile de Gospodărire a Apelor sunt obținute în temeiul Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență nr. 107/2002 privind înființarea A.N. Apele Române, aprobată prin Legea nr. 404/2003, a Ordonanței de urgență nr. 73/2005 aprobată prin Legea nr. 400/2005 și a Ordinului Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 622/2006 privind procedura și competențele de emiterie a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor.

4.2.1 Activitatea de producție și exploatare

a. Distribuirea apei:

Apa brută, cumpărată de la A.N. „Apele Române”, este prelevată din surse de suprafață: Valea de Pești, Braia, Polatiște, Izvorul, Taia, Jiet și surse subterane: Drenuri Jiet, Herța, Morișoara, Pârâul Rece și Toplița.

Baza de facturare pentru contravaloarea cantității de apă brută o constituie citirea debitmetrelor montate la sursele enumerate mai sus. Periodic se fac citiri de control, de către personalul Serviciului Stații de Tratare a Apei și Stații de Epurare, iar în perioada 25 – 31 a fiecărei luni se fac citirile pentru întocmirea procesului verbal între reprezentanții Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și A.B.A Jiu – SHI Petroșani.

Cantitatea totală a apei brută stă la baza calculării bilanțului apei, conform SR 1343-1/2006.

În perioada ianuarie – decembrie 2022 a fost supusă tratării, în stațiile de tratare apă aparținând Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, o cantitate de apă brută de 13.316 mii m³.

Pe teritoriul fiecărei localități a Văii Jiului sunt amplasate rezervoare de înmagazinare a apei. Capacitatea totală a rezervoarelor de înmagazinare din cele 6 localități este 35.300 m³, din care rezervă intangibilă de incendiu 7.060 m³ incendiu. Volumul de înmagazinare disponibil este 28.240 m³.

Din stațiile de tratare s-a introdus în sistemul de alimentare cu apă al localităților Văii Jiului o cantitate de apă potabilă de 12.517 mii m³.

În anul 2022 media gradului de folosință al apei a fost de 59 %, aceasta însemnând un nivel al pierderilor de apă de 41 %.

Societatea a avut în administrare în anul 2022 un total de 626,493 km de rețele de alimentare cu apă din care 382,910 km rețele de distribuție a apei, 135,807 km conducte de aducțiune și 107,776 km bransamente.

b) Colectarea și epurarea apelor uzate:

Sistemul de canalizare este mixt și s-a dezvoltat în lungul văilor celor 2 ramuri ale Jiului, respectiv pe valea Jiului de Est pentru orașele Petrila și Petroșani și Valea Jiului de Vest pentru orașele Lupeni, Vulcan și Aninoasa, existând două colectoare principale din tuburi de beton cu dimensiunile cuprinse între Dn 500 mm – Dn 1000 mm amplasate în lungul celor două văi ale Jiului și două stații de epurare ape uzate.

La nivelul anului 2022 lungimea rețelilor de canalizare ape uzate este de 271,390 km în toate localitățile Văii Jiului, cantitatea de ape uzate colectată, transportată și epurată fiind de 13.282 mii m³.

c) Producerea de energie electrica

Apa Serv Valea Jiului S.A Petrosani deține în administrare trei microhidrocentrale: MHC Valea de Pești, MHC Polatiște și MHC Brazi, care au produs și livrat energie electrică în SEN conform licenței de producere și comercializare energie electrica nr. 806 din 08.11.2007.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022, MHC-urile au produs cantitatea de 1.457 MWh, respectiv 2.333 certificate verzi.

Cantitatea totală de energie electrică produsă de societate, în baza Licenței de producător, a fost vândută pe PCCB (piața centralizată a contractelor bilaterale) în cantitate ferma orară (în bandă) la prețul de 176 (ian.- iulie) lei / MWh piața fiind organizată în cadrul operatorului pieței de energie electrică - OPCOM SA.

Pe lângă contravaloarea energiei electrice tranzactionată pe piața de energie electrică, societatea noastră mai beneficiază de schema de susținere pentru producătorii E-SRE, legal stabilită de ANRE, respectiv de certificate verzi, cu valoarea de tranzactionare minim 144,6598 lei/CV (Ianuarie-Noiembrie 2022) și 144,9861 lei/CV în Decembrie 2022.

În tabelul de mai jos, prezentăm cantitativ și valoric, energia electrică produsă și energia electrică consumată în anii 2020-2022.

| Anul | Energie electrică produsă (MWh) | Energie electrică vândută (Lei) | Certificate Verzi obtinute (buc) | Valoare certificate verzi obtinute (lei) | Contravaloarea energiei electrice comercializată în SEN și a C.V. obtinute (lei) | Energie electrica consumată la obiectivele societății (MWh) | Contravaloarea energiei electrice consumată (lei) |
|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| 2020 | 1.542 | 127.813 | 3.635 | 508.085 | 635.898 | 2.417 | 1.116.179 |
| 2021 | 1.414 | 132.043 | 2.586 | 367.974 | 500.017 | 2.665 | 1.512.808 |
| 2022 | 1.457 | 157.681 | 2.333 | 337.515 | 495.196 | 2.423 | 2.176.185 |

În anul 2022, consumul de energie electrică consumată este prezentat în tabelul de mai jos:

| Furnizori de energie electrică catre ASVJ S.A | Puncte de consum - obiective | Energie electrică achizitionată - consumata (MWh) | Contravaloarea energiei electrice achizitionată (lei) |
|---|------------------------------|--|---|
| E-ON Energie | Obiective ASVJ | 2.423 | 2.176.185 |
| T O T A L: | | 2.423 | 2.176.185 |

Analizând consumul de energie electrică din anul 2022, comparativ cu anul 2021, se evidențiază o scădere a consumului de energie electrică cu 9,08 %.

Energia electrică produsă, a fost mai mare cu 3,05 %, contravaloarea energiei electrice comercializate și a certificatelor verzi obtinute este de 495.196 lei și poate conduce la acoperirea a 22,76 % din contravaloarea facturilor emise de furnizorii de energie electrică către ASVJ SA.

Energia termică achizitionată de la furnizorii de gaze naturale în perioada ianuarie-decembrie 2022 a fost de 1.660,65 Gcal de la Premiere Eney și E-ON, consumată la Stația de Epurare Dănuțoni, Sediul ASVJ și Sector Nord Petroșani, restul cantității fiind consumată la Centrele de incalziri și Sectia Uricani

Comparativ cu anul 2021, consumul de gaze naturale pentru incalzirea spațiilor de lucru, a metantancului necesar cogenerării la Stația de Epurare Dănuțoni, Sediul ASVJ, Sector Nord Petroșani, centrelor de incalziri și sectia Uricani cantitativ este mai mare cu 1,02 %.

d. Lucrari de întreținere și reparații

Lucrările de întreținere și reparații ale componentelor sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din localitățile Văii Jiului sunt executate de către echipele secțiilor operaționale organizate la nivelul fiecărei localități, totalizând în anul 2022 un număr de 3.976 intervenții în valoare totală de 3.590,47 mii lei din care 2.328 intervenții în sistemul de alimentare cu apă potabilă în valoare de 2.392,08 mii lei și 1.648 lucrări în sistemul de canalizare, în valoare de 1.198,39 mii lei.

Pentru asigurarea calității apei furnizată utilizatorilor se întocmește un program de spălare al rezervoarelor, care este urmărit de către Serviciul Exploatare, spălarea rezervoarelor făcându-se odată pe an sau ori de câte ori este nevoie.

4.2.2 Activitatea de investiții

Activitatea de investiții desfășurată la nivelul APA SERV VALEA JIULUI S.A. include două categorii principale de activități: activitatea de urmărire a investițiilor prin Serviciul Investiții, Dezvoltare, Proiectare și activitatea de implementare a proiectelor POIM 2014-2020 finanțate din Fondul de Coeziune (FC), prin Serviciul Unitate de Implementare Proiect.

- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, la sfârșitul lunii decembrie 2022, este prezentat în anexa 1 la prezentul raport.

- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare este prezentat în anexa 1 la prezentul raport.

- Obiective cu finanțare din Fonduri Europene:

Proiect „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020”:

- Contractul de Finanțare pentru proiect a fost semnat în data de 19.05.2017.

- Valoare Proiect: 323.748.755,74 lei (fără TVA)

- Perioada de implementare : 112 luni

- Cofinanțare Proiect: - fonduri U.E. - 275.186.442,38 lei

 - fonduri Buget de Stat - 42.087.338,24 lei

 - fonduri CL/ CJH - 6.474.975,12 lei

- T.V.A - 60.580.894,64 lei

Proiectul se va implementa prin **16 contracte**:

- 2 contracte de servicii: - Managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție

 - Auditul proiectului;

- 1 contract de furnizare: Achiziție echipamente și utilaje independente;

- 13 contracte de lucrări.

Stadiul contractelor la finele lunii decembrie 2022 a fost :

COMPONENTELE PROIECTULUI – CONTRACTE DE SERVICII ȘI FURNIZARE

Proiectul cuprinde următoarele tipuri de contracte : (servicii, furnizare , lucrari)

Contracte aflate în implementare :

Contracte de servicii

| VJ-CS-01 Asistență tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție | |
|---|---|
| Contractant | Asocierea EPMC Consulting SRL (lider) - TPF Inginerie SRL - TPF Engenharia Ltda |
| Valoarea contractului | 10.503.147,58 lei fără TVA |
| Data semnării | 21.05.2018 |

| VJ-CS-02 Achiziție servicii pentru auditul proiectului | |
|---|-----------------------------|
| Contractant | S.C SOCECC S.R.L. BUCURESTI |
| Valoarea contractului | 162.658 lei fara TVA |
| Data semnării | 04.08.2020 |

Contracte de lucrări

| VJ-CL-01 „Reabilitarea captării Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunii Polatiște” |
|---|
|---|

| | |
|---|--|
| Contractant | Asocierea HIDROCONSTRUCȚIA SA și ECO AQUA DESIGN SRL |
| Valoarea contractului | 26.066.440,20 lei fără TVA |
| Data semnării | 08.11.2018 |
| <p>În cadrul contractului, vor fi realizate următoarele categorii de lucrări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiectare și execuție lucrări de reabilitare a construcțiilor și instalațiilor de captare și deznisipare de la Captarea Izvoru (captare cu capacitatea de 45 l/s); • Proiectare și execuție lucrări de înlocuire a conductei de aducțiune pe tronsonul Captare Polatiște (deznisipator) – Stație Tratare Zănoaga, aproximativ 3,7 km; • Proiectare și execuție lucrări de reabilitare a Stației de tratare a apei Zănoaga (capacitate de tratare 150 l/s). | |

| | |
|--|-------------------------|
| VJ-CL-02 „Reabilitarea Stației de tratare a apei Taia” | |
| Contractant | S.C CORAL SRL TULCEA |
| Valoarea contractului | 18.535.440 lei fără TVA |
| Data semnării | 06.06.2019 |
| <p>Principalele lucrări realizate în cadrul contractului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiectare și execuție lucrări de reabilitare pentru Stația de tratare Taia, cu o capacitate de 150l/s; • Construirea de structuri noi; • Execuție instalații mecanice și electrice, inclusiv furnizare și montare echipamente aferente. | |

| | |
|--|--|
| VJ-CL-03 „Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan- Petroșani” | |
| Contractant | Asocierea ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL și PROMETAL LOGISTIC SRL |
| Valoarea contractului | 22.454.648,01 lei fără TVA |
| Data semnării | 26.05.2020 |
| <p>În cadrul contractului, vor fi realizate următoarele categorii de lucrări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reabilitarea, prin înlocuire a conductei existente de aducțiune, pe o lungime de aproximativ 10,6 km, pe tronsonul Vulcan-Petroșani; • Execuția de construcții accesorii pe conducta de aducțiune, inclusiv echiparea cu armături și piese speciale; • Instalații electrice pentru dispozitivele de măsură și vana motorizată; • Subtraversări de drum, de cale ferată, de cursuri de apă și supratraversări de cursuri de apă. | |

| | |
|--|---|
| VJ-CL-07 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morisoara” | |
| Contractant | Asocierea METALPROD WEST SRL, DRUPO SRL, ZONA D SRL și SC MASECONS 2010 SRL |
| Valoarea contractului | 10.299.358,00 lei fără TVA |
| Data semnării | 24.02.2020 |
| <p>În cadrul contractului, vor fi realizate următoarele categorii de lucrări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reabilitare rețele de apă și a bransamentelor existente pe o lungime de aproximativ 1,9 km; • Reabilitare rețele de canalizare și a racordurilor existente pe o lungime de aproximativ 2,5 km; • Reabilitare conductă aducțiune Morisoara (Vulcan) pe o lungime de aproximativ 3 km. | |

| | |
|---|---------------------------------|
| VJ-CL-08 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia” | |
| Contractant | HIDROCONSTRUCȚIA S.A. București |
| Valoarea contractului | 20.546.219,41 lei fără TVA |
| Data semnării | 10.12.2018 |
| <p>În cadrul contractului, se realizează următoarele lucrări principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reabilitarea rețelelor de apă pe o lungime de aproximativ 8,5 km; • Reabilitarea rețelelor de canalizare pe o lungime de aproximativ 8,7 km; • Reabilitarea aducțiunii Braia pe o lungime de aproximativ 2,6 km. • Procurare și montaj apometre | |

| VJ-CL-09 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est” | |
|---|----------------------------|
| Contractant | HIDROCONSTRUCȚIA S.A. |
| Valoarea contractului | 10.267.232,48 lei fără TVA |
| Data semnării | 16.04.2019 |
| <p>În cadrul contractului, se realizează următoarele lucrări principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reabilitare rețele de apă pe o lungime de aproximativ 8,5 km; • Construirea stației de pompare a apei potabile Ștefan; • Reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aproximativ 4,1 km; • Construirea unei stații de pompare a apelor uzate Lupeni Est. • Procurare și montaj apometre | |

| VJ-CL-10 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan” | |
|--|---|
| Contractant | Asocierea METALPROD WEST SRL, DRUPO SRL, ZONA D SRL și SC MASECONS 2010 SRL |
| Valoarea contractului | 26.295.669,00 lei fără TVA |
| Data semnării | 24.02.2020 |
| <p>În cadrul contractului, vor fi realizate următoarele categorii de lucrări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reabilitare rețele de apă și a branșamentelor existente pe o lungime de aproximativ 16,6 km; • Reabilitare rețele de canalizare și a racordurilor existente pe o lungime de aproximativ 7,5 km. | |

| VJ-CL-11 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani” | |
|--|---|
| Contractant | Asocierea VIRES CONSTRUCT SRL și HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE SLU |
| Valoarea contractului | 13.617.144,10 lei fără TVA |
| Data semnării | 15.03.2019 |
| <p>În cadrul contractului, se realizează următoarele lucrări principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reabilitare rețele de distribuție apă pe o lungime de aproximativ 7 km; • Construirea stației de pompare apă Toplița - Valea de Brazi; • Reabilitare sistem de colectare a apelor uzate pe o lungime de aproximativ 6,4 km; • Construirea stației de pompare a apelor uzate Uricani. • Procurare și montaj apometre | |

| VJ-CL-13 „SISTEM CENTRALIZAT SCADA” | |
|--|---------------------------|
| Contractant | S.C SIEMENS SRL BUCURESTI |
| Valoarea contractului | 13.367.000 lei fără TVA |
| Data semnării | 06.10.2020 |

Contracte Finalizate

| VJ-CL-05 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud” | |
|--|-----------------------------------|
| Contractant | Asocierea ZONA D SRL și DRUPO SRL |
| Valoarea contractului la terminarea lucrărilor | 17.253.870,50 lei fără TVA |
| Data semnării | 30.10.2018 |
| <p>La data de 26 august 2020, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru lucrările executate în cadrul acestui contract. Lucrările finalizate și recepționate au constat în:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reabilitare rețele de apă pe o lungime de aproximativ 11 km; • Reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aproximativ 3,9 km. • Procurare și montaj apometre | |

| VJ-CL-06 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Nord” | |
|---|-----------------------------------|
| Contractant | Asocierea ZONA D SRL și DRUPO SRL |
| Valoarea contractului la terminarea lucrărilor | 18.811.744,10 lei fără TVA |
| Data semnării | 30.10.2018 |
| La data de 26 august 2020, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru lucrările executate în cadrul acestui contract. Lucrările finalizate și recepționate au constat în: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Reabilitare rețele de apă pe o lungime de aproximativ 7,4 km; • Reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aproximativ 7,2 km. • Procurare și montaj apometre | |

| VJ-CL-04 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila” | |
|---|-----------------------------------|
| Contractant | Asocierea ZONA D SRL și DRUPO SRL |
| Valoarea contractului | 30.539.548,90 lei fără TVA |
| Data semnării | 14.10.2019 |
| În cadrul contractului, se realizează următoarele lucrări principale: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Reabilitare rețele de apă pe o lungime de aproximativ 10 km; • Reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aproximativ 6,4 km; • Reabilitare aducțiune Petrila pe o lungime de aproximativ 4,1 km. • Procurare și montaj apometre ; | |

| VJ-CL-12 „Extindere rețele apă Câmpu lui Neag” | |
|---|---|
| Contractant | Asocierea VIRES CONSTRUCT SRL și HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE SLU |
| Valoarea contractului | 4.547.428,64 lei fără TVA |
| Data semnării | 15.03.2019 |
| În cadrul contractului, se realizează următoarele lucrări principale: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Extinderea sistemului de alimentare cu apă cu o lungime de aprox. 8,5 km ; - Construirea stației de pompare a apei potabile Câmpu lui Neag ; - Construirea unei conducte de aducțiune cu o lungime de aproximativ 4,1 km ; - Construirea unui rezervor de înmagazinare (capacitate 112 mc) ; - Construirea unei stații de clorinare în Gospodăria de apă Câmpu lui Neag ; | |

Contract de furnizare

| VJ-CF-01 – Achiziție echipamente și utilaje independente | |
|---|--|
| Contractant | Asocierea Leader Eco SRL, Vestra Industry SRL și General Star West Company SRL |
| Valoarea contractului | 6.412.679,76 lei fără TVA |

5. MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 1 ianuarie – 31 decembrie 2022:

În vederea eficientizării activității societății în perioada 1 ianuarie -- 31 decembrie 2022 s-au luat următoarele măsuri:

- 1) Au fost întocmite și respectate programe de determinare și reducere a pierderilor din sistemul de distribuție a apei potabile atât la nivelul rețelelor de aducțiune cât și a celor de distribuție;

- 2) Au fost luate măsuri în vederea creșterii operativității intervențiilor în caz de avarie sesizate la Dispeceratul Central al Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de alimentare cu apă potabilă;
- 3) Au fost întocmite și respectate programe de reducere a consumului de energie electrică la stațiile de tratare a apei potabile și la stațiile de epurare;
- 4) Au fost luate măsuri în vederea creșterii operativității intervențiilor în caz de avarie sesizate la Dispeceratul Central al Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de alimentare cu apă potabilă:
 - au fost înregistrate 3.430 reclamații (2014 apă și 1314 canal), din care 113 nu au fost fondate iar 214 nu au fost de competența ASVJ. Din totalul de 2.910 reclamații justificate au fost rezolvate în 24 ore 2.723 ceea ce reprezintă 94 % .
- 5) Au fost întocmite și respectate programe de recuperare a creanțelor, s-au luat toate măsurile pentru recuperarea debitelor mai vechi de 45 de zile:
 - au fost întocmite și distribuite un număr de 1931 somații de plată, pentru toate categoriile de utilizatori, în valoare de 1.902.229 lei,
 - s-au încheiat 154 angajamente de plată în valoare totală de 334.753 lei,
 - au fost înaintate Serviciului Juridic 223 dosare de executare pentru abonații casnici și 29 pentru agenți economici ,
 - au fost parcuși în vederea depistării bransamentelor ilegale 245 utilizatori, fiind depistate 19 bransamente ilegale fără acordul operatorului la care s-au întocmit procese verbale de calcul prejudiciu în valoare de 42.525 lei,
 - au fost înaintate executorilor judecătorești 30 cereri de executare silită în vederea recuperării creanțelor pe calea executării silite pentru un debit de 154.922,35 lei, au fost formulate 160 cereri de executare directă în valoare de 708.791,17 lei, executorii judecătorești au virat către Apa Serv Valea Jiului S.A. suma de 73.020,65 lei,
- 6) S-au atras noi abonați prin acordarea în anul 2022, a 225 avize de bransare la rețeaua de apă potabilă și de racordare la rețeaua de canalizare,
- 7) Pentru stabilirea unor raporturi echitabile între distribuitor și consumator s-au executat un număr de 940 bransamente separate,
- 8) S-au identificat bransamente ilegale, fiind formulate 17 plângeri penale, din prejudiciul total s-a încasat suma de 45.114,52 lei,
- 9) Au fost efectuate 3.996 sigilări de contoare, au fost citite 312.441 contoare în vederea facturării și au fost rezolvate 157 reclamații de la persoane fizice și societăți prin Serviciul Corp Control Tehnic;
- 10) Au fost efectuate în total 624 verificări metrologice la contoarele de apă rece, dintre care pentru clienți interni 181 și pentru clienți externi 443, pentru serviciile prestate fiind obținute venituri de 13.016,96 lei,
- 11) Au fost monitorizați indicatorii privind calitatea apei potabile în conformitate cu Legea Apei nr. 458/2002 revizuită în anul 2011 prin recoltarea la toate stațiile și captările de apă a 1.437 probe de apă realizându-se 15.785 analize și la rețelele de distribuție către consumatorii din întreaga Vale a Jiului a 2.862 probe realizându-se 30.906 analize,
- 12) Au fost monitorizați indicatorii apei uzate și epurate la cele 2 stații de epurare (Dănuțoni și Uricani) prin recoltarea la intrarea și ieșirea din stație a 610 probe realizându-se 4.970 analize și a fost monitorizat bazinul de aerare de la stația Dănuțoni prin recoltarea a 342 probe realizându-se 1480 analize,
- 13) Au fost încheiate și actualizate un număr de 2.108 contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru abonații casnici și 123 contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru agenți economici,
- 14) Au fost încheiate 23 contracte de vidanșare,
- 15) Pentru îmbunătățirea imaginii societății au fost 345 apariții cu privire la activitatea Apa Serv Valea Jiului S.A. în mass-media locală, din care în presa scrisă și on line 236 (207 pozitive și 29 neutre) și 109 la televiziune (materiale/emisiuni TV și apariții în cadrul știrilor)

- 16) Au fost întocmite de către compartimentul Control Financiar de gestiune un număr de 22 procese verbale cu privire la respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind activitatea economico-financiară din cadrul societății,
- 17) Biroul Achiziții Publice a încheiat 91 contracte în valoare de 16.067.749,69 lei (fără TVA) și achiziții directe din catalogul SEAP în valoare de 515.734,06 lei (fără TVA). Prin procedura proprie a fost atribuit contractul pentru servicii de pază în valoare de 276.939,66 lei (fără TVA). Prin procedura negocierii fără publicare prealabilă au fost atribuite contractele de furnizare combustibil, energie electrică și gaze naturale. Prin procedură simplificată au fost atribuite contractele pentru clor lichid, achiziție compresor, servicii de tipărire, instalații electrice, furnizare conducte de polietilenă pentru alimentarea cu apă potabilă. În luna decembrie 2022 a fost demarată procedura de atribuire a contractului „Reparare și refacere fundații piloni ce susțin subtraversarea magistralei F1 din localitatea Valea de Brazi – oraș Uricani, în platforma SEAP.
- 18) Prin intermediul Serviciului Aprovizionare au fost onorate 758 comenzi în valoare de 1.875.172,85 lei (fără TVA),
- 19) Au avut loc 15 ședințe ale Consiliului de Administrație și 5 ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor.
- 20) Referitor la Comisia de monitorizare au fost făcute raportările către C.J.H. privind stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial.

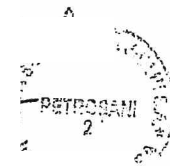
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2023

1. Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă.
2. Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare, a tuturor clienților în regim continuu (24 ore/24 ore), la nivelul de calitate corespunzător standardelor naționale și europene.
3. Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate.
4. Colectarea, monitorizarea și gestionarea eficientă a veniturilor în vederea constituirii resurselor suficiente pentru funcționarea cost/beneficiu eficientă și modernizarea serviciului și a infrastructurii astfel încât să asigure un grad înalt de satisfacție a utilizatorilor în condițiile păstrării prețurilor și tarifelor în pragul de suportabilitate a populației din aria deservită.
5. Corelarea strategiilor economice cu cele de dezvoltare și operaționale astfel încât strategiile angajate prin programele de investiții și operarea infrastructurii prin metode moderne să permită reducerea treptată a costurilor și creșterea eficienței economice în condițiile reflectării în costuri și tarife a costului economic real al prestării serviciului.
6. Adaptarea permanentă a mecanismelor financiar – bugetare la evoluția schimbărilor din domeniul fiscalității.
7. Obținerea unei marje optime de profit care să permită dezvoltarea în continuare a activităților și stimularea personalului.
8. Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.
9. Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu. Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calității și mediului.
10. Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială.
11. Asigurarea securității și sănătății angajaților Societății.
12. Producerea energiei electrice din surse regenerabile și valorificarea atât a energiei electrice cât și a certificatelor verzi obținute.
13. Acoperirea 100% a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare existentă.
14. Creșterea intensivă și extensivă a pieței.

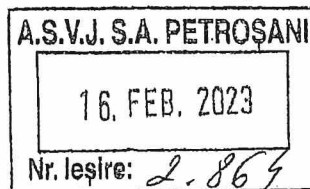
15. Respectarea Strategiei de tarifare inclusa in contractul de delegare și in Contractul de Finantare – POIM 2014-2020.
16. Realizarea modernizărilor rețelelor de apă și canal, la nivelul unităților administrativ – teritoriale deservite, conform termenelor din programele anuale de investiții, aprobate de către autoritățile locale, cu finanțare parțială sau integrală din bugetele consiliilor locale sau IID.
17. Realizarea modernizărilor rețelelor de apă și canal, conform termenelor din programele anuale de investiții aprobate de către Consiliul de Administrație al companiei cu finanțare din surse proprii.
18. Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare, în conformitate cu obiectivele care vor fi aprobate la nivelul proiectelor ce vor fi implementate în etapa 2014 – 2020.
19. Informarea corectă și la timp a clienților săi cu privire la activitățile pe care le desfășoară astfel încât să se stabilească și să se mențină relații corecte și de colaborare precum și o înțelegere reciprocă între societate și clienții săi. Accesul rapid și corect la informații pentru o comunicare în beneficiul societății cu factorii interesați.
20. Asigurarea stabilității financiare, prin optimizarea și controlul costurilor operaționale de exploatare și întreținere.
21. Continua implementarea sistemului GIS („Geographic Information System”).
22. Implementarea unui sistem modern de modelare hidraulică și a sistemului SCADA.
23. Dezvoltarea unui management eficient de detectare și reducere a pierderilor de apă.
24. Orientarea către clienți a activităților societății, implicând informarea, transparența, cointeresarea și educarea acestora pentru gestionarea judicioasă a apei.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Radu Sorin Mihai | Președinte |
| 2. Lucian Daniel Surulescu | Membru |
| 3. Lung Maria Minodora | Membru |
| 4. Monica Tarcea | Membru |
| 5. Rodica Mariana Peter | Membru |



Nr. /data



DIRECTOR GENERAL
Cristian Andrei IONICĂ



RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2022.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul *Cristian Andrei IONICĂ*, în calitate de *Director General*, declar că *APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI* dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permite parțial conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiența și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologica, este actualizat anual;
- Procedurile operaționale elaborate în proporție de 90% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului;
- În cadrul entității publice nu există compartiment de audit intern, acesta fiind exercitat de către Compartimentul de Audit Intern din cadrul Consiliului Județean Hunedoara.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2022 sistemul de control intern/managerial al APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

APA SERV VALEA JIULUI S.A.

PETROSANI

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 13/22.03.2023

Consiliul de Administrație al APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, întrunit în ședința din data de 22 martie 2023,

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale,

Potrivit prevederilor O.G. 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 art. 1 alin. 1 lit. c, e și g,

În conformitate cu dispozițiile art. 17.1 lit. e din Actul Constitutiv al Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani actualizat,

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 217/2007 privind înființarea Societății Comerciale APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani prin reorganizarea Regiei Autonome a Apei Valea Jiului Petroșani.

DECIDE:

Art. 1. Avizează situațiile financiare anuale ale APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2022.

Art. 2. Avizează favorabil propunerea de repartizare a profitului net, în valoare de 1.334.042 lei astfel:

- acoperirea din profit a sumei de 186.292 lei reprezentând rezultatul nefavorabil generat de emiterea facturii de regularizare pentru energia electrică consumată la Stația de Epurare Uricani aferentă anului 2021 emisă de E-ON Energie în februarie 2022 precum și regularizarea lucrărilor executate pentru Alimentarea cu apă potabilă în Stațiunea Straja – etapa I, factură emisă în data de 31 octombrie 2022
- 1.147.750 lei alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende.

Art. 3. Propune mandatarea Directorul General să semneze situațiile financiare ale APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2022.

Art. 4. Înaintează Raportul Administratorilor APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2022 către A.D.I. „Apa Valea Jiului” spre evaluare și către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării și descărcării de gestiune a administratorilor.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

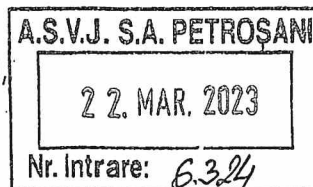
RADU Sorin Mihai

Petroșani, 22 martie 2023

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii,

SOCIETĂȚII APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROSANI,
Raport cu privire la auditul situațiilor financiare



Opinie fără rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petrosani („Societatea”) cu sediul social în municipiul Petrosani, strada Cuza Voda, nr. 23, județul Hunedoara, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 7392416, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2022, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2022 se identifică astfel:

- Total capitaluri proprii : 9.431.790,00 lei
- Cifra de afaceri 33.473.764,00 lei
- Rezultat net al exercitiului financiar:profit : 1.334.042,00 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2022 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și OMF nr.4268/2022.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate,

conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationales de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare în Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Considerăm ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră .

Continuitatea activității

5. Pe baza declarațiilor conducerii auditorul a concluzionat că nu există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții, care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua activitatea, în conformitate cu ISA 570 (revizuit).

Evidențierea unor aspecte

6. Auditorul a recomandat si recomandă completarea și actualizarea politicilor contabile în concordanță cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu detalierea operațiunilor aferente proiectelor de finanțare. Auditorul statutar nu se pronunța asupra documentațiilor aferente Proiectului de finanțare, asupra acestora se pronunța auditorul financiar al proiectului de finanțare, dar am constatat că au fost întocmite de către Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, Note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență, prin care au fost stabilite creanțe bugetare în sarcina societății APA SERV VALEA JIULUI S.A.,

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

Aspectele cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

În conformitate cu Standardele Internaționale de audit, există un risc implicit în recunoașterea veniturilor, datorat presiunii pe care conducerea o poate resimți în legătură cu obținerea rezultatelor planificate. Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare ;
- testarea existenței și eficacității controalelor interne precum și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;
- examinarea acurateței ajustărilor efectuate de societate sau a celor de efectuat, pentru respectarea principiului independenței exercițiilor, având în vedere condițiile și prevederile contractuale.

Alte informații – Raportul Administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului 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 baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informatiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- a) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele punctelor 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului 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 plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. Recomandăm conducerii societății să verifice prestatorii entității care au garanții de bună execuție, iar în cazul în care se constată că un prestator (care are garanție de bună execuție constituită) intră în insolvență să fie luate măsurile necesare astfel încât societatea beneficiară a scrisorii de bună execuție să nu intre sub incidență prevederilor art.114, al.1), din Legea nr.85/2014.

10. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuitatii activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

12. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raionamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile 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 viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

14. Comunicăm persoanelor responsabile cu governanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu governanța o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu governanța, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm 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 cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

17. Am fost numiti de Adunarea Generala a Acționarilor, fiind încheiat contractul de prestari servicii nr.280/C la data de 24.08.2022 să audităm situațiile financiare ale societății APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petrosani, pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2022.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis

si acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.

- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

22.03.2023

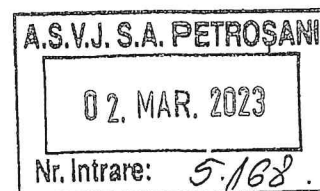
CASA DE AUDIT CORVINIA SRL FILIALA BUCURESTI
Administrator
Auditor financiar SENDRONI AUREL
Autorizatie ASPAAS nr. FA 1257; Autorizatie CAFR 1257/2015
Legitimatie ASPAAS nr. AF 407; Legitimatie CAFR 407/2001

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: Șendroni Aurel
Registrul Public Electronic: AF 407

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: Casa de Audit Corvinia
Filiala: București
Registrul Public Electronic: FA 1257



Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) detinem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui auditor financiar implică si prelucrarea în temeiul Legii nr.162/2017, OUG 75/1999 si a dispozițiilor legale incidente a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți si orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate si-au dat acordul si/sau au cunoscut de acest transfer al datelor lor cu caracter personal si că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante si limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile. Mentionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul auditării statutare a acestei entități, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile si în măsura necesității, si doar pentru a ne îndeplini atribuțiile de auditor financiar. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea și predarea raportului de audit. Vă garantăm că toți angajații si colaboratorii nostri respectă strict confidentialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții nostri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum si detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau stergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum si dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: aurelauditor@yahoo.com.



RAPORT DE GESTIUNE
asupra situațiilor financiare anuale, încheiate la
31 decembrie 2022

Rezultatele prezentate în SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE întocmite la 31 decembrie 2022 reflectă eforturile depuse pentru îndeplinirea responsabilităților S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani: operaționale, financiare și contractuale.

Situațiile financiare ale anului 2022 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr. 4268/2022 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 reglementarea unor aspecte contabile.

1. Active immobilizate

Evoluția immobilizărilor în exercițiul financiar 2022 este expusă în tabelul următor:

| | | | | | -lei- |
|---------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Nr. crt | Elemente immobilizate | Sold 31.12.2021 | Creșteri | Diminuări | Sold 31.12.2022 |
| 1. | Imobilizări necorporale | 5.368.541 | 630 | | 5.369.171 |
| 2. | Imobilizări corporale | 206.209.331 | 67.286.239 | 7.143.853 | 266.351.717 |
| | -Terenuri | 35.937 | | | 35.937 |
| | -Construcții | 3.319.577 | 1.023.956 | 918.836 | 3.424.697 |
| | -Instalații tehnice și mașini | 24.064.238 | 742.287 | 179.318 | 24.627.207 |
| | -Alte instalații, utilaje și mobilier | 397.684 | 66.200 | | 463.884 |
| | -Imobilizări în curs și avansuri acordate | 178.391.895 | 65.453.796 | 6.045.699 | 237.799.992 |
| 3. | Imobilizări financiare | 75.239 | 67.246 | 26.846 | 115.639 |
| | Total immobilizări | 211.653.111 | 67.354.115 | 7.170.699 | 271.836.527 |

Creșterea immobilizărilor corporale reprezentând construcții se datorează achiziționării a două containere modulare pentru arhivarea documentelor și punerii în funcțiune a patru extinderii de rețele de apă potabilă în municipiul Petroșani și orașul Uricani și a unei extinderi de rețea de canalizare în municipiul Lupeni.

Creșterea immobilizărilor corporale reprezentând instalații tehnice și mașini se datorează achiziționării de echipamente de laborator, a unui sistem fotovoltaic, a unor pompe submersibile recirculare nămol și pompe pentru ape uzate, a unui grup de pompare, sisteme hidrofor, compresor, suflantă, a două autoturisme, server baze de date, sistem de stocare și sisteme desktop HP.

Creșterea immobilizărilor corporale reprezentând aparatură birotică se datorează achiziționării a două imprimante Epson și a unei table interactive E-Board monitor Samsung.

Diminuarea immobilizărilor corporale se datorează scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe în baza Procesului verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe nr. 11904/15.04.2022 aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 51/24.05.2022.

Creșterea immobilizărilor în curs și avansuri acordate se datorează derulării contractelor de lucrări în cadrul proiectului "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 (POIM).

Diminuarea immobilizărilor în curs și avansuri acordate se datorează reținerii avansurilor acordate în baza contractelor de lucrări în cadrul proiectului "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 (POIM).

Amortizarea pentru deprecierea activelor s-a calculat conform prevederilor Legii nr.15/1994 republicată, a H.G. nr. 909/1997, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997 și prin H.G. nr. 568/2000; și H.G. nr. 2139/2004, prin metoda liniară.

În cheltuielile de exploatare ale anului 2022 s-a înregistrat o amortizare de 2.161.504 lei reprezentând deprecierea activelor immobilizate în acest exercițiu financiar.

- lei -

| Nr crt | Elemente imobilizate | Sold 31.12.2021 | Amortizări în cursul anului 2022 | Amortizarea afereantă imobilizărilor scoase din evidență | Sold 31.12.2022 |
|--------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| 1. | Imobilizări necorporale | 5.137.340 | 46.346 | | 5.183.686 |
| 2. | Imobilizări corporale | 15.265.094 | 2.115.158 | 179.318 | 17.200.934 |
| | -Constructii | 953.469 | 220.383 | | 1.173.852 |
| | -Instalații tehnice și mașini | 14.048.258 | 1.857.988 | 179.318 | 15.726.928 |
| | -Alte, instalații, utilaje și mobilier | 263.367 | 36.787 | | 300.154 |
| | TOTAL | 20.402.434 | 2.161.504 | 179.318 | 22.384.620 |

2. Analiza stocurilor

La finele anului 2022 stocurile s-au cifrat la suma de 1.217.491 lei cu 172.747 lei mai puțin față de anul 2021, structura acestora fiind următoarea;

| | |
|-----------------------|-------------|
| - materiale | 616.540 lei |
| - obiecte de inventar | 541.888 lei |
| - combustibili | 47.296 lei |
| - piese de schimb | 11.767 lei |

Din suma de 541.888 lei reprezentând valoarea obiectelor de inventar aflate în depozit, 527.157 lei reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar (contoare DN 15,20,32,40,50,100) achiziționate în baza contractelor de lucrări CL05, CL06 și CL 04 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud, Petroșani Nord și Petrila.

Conform Procesului verbal privind rezultatele inventarierii generale a patrimoniului pe anul 2022 nr.28.289/12.12.2022, comparativ cu anul 2021, valoarea materialelor fără mișcare a crescut cu 56,64% iar, valoarea materialelor cu mișcare lentă au scăzut cu 68,17%.

3. Analiza creanțelor

Valoarea totală a creanțelor la data de 31 decembrie 2022 este în sumă de 40.063.123 lei cu următoarea structură:

- facturi emise și neîncasate 11.807.789 lei
cont 411, din care:

| | |
|--|----------------|
| - populație | 10.230.104 lei |
| - agenți economici | 1.577.685 lei |
| • alte creanțe (facturi de întocmit, ajustări pentru deprecierea creanțelor, subvenții ptr investiții, debitori diverși) | 28.255.334 lei |

Creanțele aferente populației sînt structurate astfel:

- Asociații de proprietari 5.190.358 lei, respectiv 43,96% din totalul facturilor emise și neîncasate;
- Abonați casnici aflați la încasare directă 5.039.746 lei, respectiv 42,68% din totalul facturilor emise și neîncasate.

Față de luna decembrie a anului 2021, soldul creanțelor reprezentând facturi emise și neîncasate a crescut cu 537.836 lei, astfel:

- Soldul Asociațiilor de proprietari a crescut cu 473.351 lei.
- Soldul abonaților casnici aflați la încasare directă a crescut cu 286.932 lei.
- Soldul agenților economici a scăzut cu 222.447 lei.

În anul 2022 gradul de încasare pe categorii de utilizatori se prezintă astfel: grad de încasare agenți economici 102,10%, grad de încasare Asociații de proprietari 74,74%, grad de încasare abonați casnici aflați la încasare directă 98,89%.

4. Situația datoriilor

Datoriile curente ale societății la data de 31 decembrie 2022 sunt în sumă de 13.643.429 lei, cu următoarea componență:

| | |
|--|----------------|
| • Furnizori | 11.024.517 lei |
| • datorii la bugetul consolidat al statului cu scadență în luna ianuarie 2023 | 1.081.260 lei |
| • alte datorii | 1.537.652 lei |

Din care cont 473: 209.735,52 lei reprezintă contravaloarea certificatelor verzi care fac obiectul Dosarului de judecată nr. 2088/107/2016

5. Conturile de capital și rezerve

a) Capitalul social al societății este în sumă de 2.375.590 lei.

b) Rezervele sunt în sumă de 5.720.640 lei, reprezentând rezerve legale și alte rezerve constituite conform prevederilor legale.

6. Contul de profit și pierderi

În exercițiul financiar al anului 2022, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a realizat din activitățile de bază și auxiliare următoarele rezultate:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. VENITURI TOTALE | 36.352.649 lei |
| 2. CHELTUIELI TOTALE | 34.657.147 lei |
| 3. PROFIT NET | 1.334.042 lei |

În structură, contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

a) activitatea de exploatare:

| | |
|----------------------------|----------------|
| - venituri din exploatare | 36.089.254 lei |
| - cheltuieli de exploatare | 34.657.147 lei |
| - profitul din exploatare | 1.432.107 lei |

Cifra de afaceri înregistrată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în anul 2022 este în valoare de 33.473.764 lei cu 4.690.193 lei mai mare față de anul 2021.

Veniturile din exploatare sunt în valoare de 36.089.254 lei, cu 4.723.544 lei mai mari față de anul 2021.

Veniturile din vânzarea producției, așa cum sunt înscrise în Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2022 – sunt compuse din:

| | |
|---|----------------|
| - venituri din activitatea de bază (92,03% din cifra de afaceri) | 30.806.640 lei |
| - venituri din activități diverse (7,91% din cifra de afaceri) | 2.646.396 lei |
| - venituri din chirii (0,06% din cifra de afaceri) | 20.728 lei |

Cheltuielile de exploatare în valoare de 34.657.147 lei sunt cu 3.981.685 lei mai mari față de anul 2021 datorită:

- creșterii cheltuielilor cu materialele de bază cu 936.970 lei față de anul 2021;
- creșterii cheltuielilor cu energia cu 305.972 lei față de anul 2021;
- creșterii cheltuielilor cu personalul cu 1.434.833 lei față de anul 2021;
- creșterea cu 1.253.152 lei față de anul 2021 a cheltuielilor privind prestațiile externe.

b) activitatea financiară:

| | |
|-------------------------|-------------|
| - venituri financiare | 263.395 lei |
| - cheltuieli financiare | 0 lei |

- profit

263.395 lei

Veniturile financiare sunt cu 64.758 lei mai mici decât cele înregistrate în anul 2021.

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a încheiat exercițiul financiar al anului 2022 cu un profit în valoare de 1.334.042 lei.

În conformitate cu prevederile O.G. 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 art. 1 alin. 1 lit. c, e și g, propunem ca repartizarea profitului să se facă pentru:

- acoperirea din profit a sumei de 186.292 lei reprezentând rezultatul nefavorabil generat de emiterea facturii de regularizare pentru energia electrică consumată la Stația de Epurare Uricani aferentă anului 2021 emisă de E-ON Energie în luna februarie 2022 precum și regularizarea lucrărilor executate pentru Alimentarea cu apă potabilă în stațiunea Straja-etapa I, factură emisă în data de 31 octombrie 2022;

- 1.147.750 lei alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende.

7. Respectarea dispozițiilor legale cu privire la:

a) Inventarierea anuală a patrimoniului a fost organizată potrivit Legii nr. 82/1991 republicată și a Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii. În baza Deciziei nr. 703 din 12 octombrie 2022 în perioada 31.10.2022 – 31.01.2023 a fost efectuată inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

b) Organizarea și conducerea evidenței contabile

Evidența contabilă a fost organizată în compartimente distincte, conform prevederilor Legii nr. 82/1991 republicată.

- Contabilitatea mijloacelor fixe s-a ținut pe categorii (în funcție de clasificarea acestora aprobată prin H.G.2139/2004, cât și pe fiecare mijloc fix.
- Contabilitatea materialelor, obiectelor de inventar și ambalajelor s-a organizat pe gestiuni.
- Contabilitatea creanțelor și datoriilor se conduce sintetic și analitic pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte.
- Veniturile și cheltuielile sunt evidențiate în contabilitate în funcție de natura acestora

c) Organizarea și funcționarea Controlului financiar de gestiune s-a făcut potrivit prevederilor O.G. nr.94/2011 actualizată, privind organizarea și funcționarea inspecției economico – financiare și a H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare a controlului financiar de gestiune, acesta funcționând în cadrul unui compartiment distinct.

d) Organizarea și funcționarea controlul financiar preventiv propriu este organizat potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 republicată, privind auditul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea CFP și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activități de CFP propriu, republicat.

Au fost supuse operațiunii de Control financiar preventiv documentele ce cuprind operațiuni ce se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale ale societății, în faza de angajare și plată, în raporturile cu alte persoane fizice și juridice.

În exercițiul financiar 2022 nu s-a constatat existența refuzului la viza de Control financiar preventiv.

e) Organizarea și funcționarea auditului intern - începând cu data de 01.07.2014 activitatea de audit intern a fost preluată de compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean Hunedoara.

f) Organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA

Sistemul de control intern managerial din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA reprezintă ansamblul de măsuri, metode și proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri organizatorice din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA, instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător și îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace și eficient a politicilor adoptate. Organizarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial s-a făcut respectându-se prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

g) Auditul statutar al situațiilor financiare anuale.

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale este asigurat de societatea Casa de Audit Corvinia SRL filiala București în baza contractului nr. 280/C/24.08.2022.

Conform prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.4/23.02.2022 a fost aprobată completarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație prin numirea auditorului financiar selectat Cabinetul Individual de Insolvență/Birou Expert Contabil Radu Mircea Laurențiu.

Exercitarea activității profesionale de Auditor financiar în calitate de membru în Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație se desfășoară în baza contractului încheiat nr. 101/C/01.03.2022.

8. Întocmirea situațiilor financiare anuale

Evidența contabilă a societății, organizată în cadrul serviciului Financiar - Contabilitate, a permis să se înregistreze corect și la zi datele din documentele justificative și din evidența tehnic-operativă a secțiilor, sectoarelor și a compartimentelor funcționale.

S-au respectat principiile, regulile și metodele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările ulterioare, iar înregistrarea în evidențele contabile se face cu ajutorul tehnicii de calcul, respectându-se normele cu privire la răspunderea prelucrării cu exactitate a informațiilor.

Întocmirea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2022 s-a făcut respectând prevederile normelor metodologice și asigurând corespondența între posturile de bilanț și datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale, pe baza inventarierii.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele la acesta dau o imagine fidelă a situației financiare a societății la 31 decembrie 2022.

DIRECTOR / GENERAL
IONICĂ CRISTIAN

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA