Rifati numai	tribuabili care depun bilanțul la Buc	curesti S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară : BI
dacă		An Semestru Anul 2020
este cazul: GIE - grup	ouri de interes economic	
Activ net	mai mic de 1/2 din valoarea capitalu	
		Suma de control 95.585.800
titatea APA CANAL ILFOV SA		
Judeţ	Sector	Localitate
llfov		Pantelimon
Ilfov Strada		Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
Livezilor		94 0374205200
ımăr din registrul comerțului	J23/1433/2009	Cod unic de inregistrare 2 5 7 0 9 1 7 3
	Forma de proprietate	
Societati cu capital integral de stat		
	Activitatea preponderenta (cod si denum	nire clasa CAEN)
0 Captarea, tratarea și distribuția apei	Activitatea preponderenta efectiv desfass	surata (cod si denumire clasa CAEN)
O Captarea, tratarea și distribuția apei		Grand (COG 3) definiting class CALIN)
	nanciare anuale	C Panautění anusla
CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	anciar coincide cu anul calendaristic)	O Raportări anuale
Entități millocii mari s		
interes public	Entități de	1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
C Entități mici	interes public	anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
Microentități		3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
		aparţinând Spaţiului Economic European entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4)
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFI F30 - DATE INFORMATIV	de cu anul calendaristic F ȘI PIERDERE E	02/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL	de cu anul calendaristic F ȘI PIERDERE E OR IMOBILIZATE	
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFI F30 - DATE INFORMATIV	de cu anul calendaristic F ȘI PIERDERE E	02/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror 90.828.889
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL	de cu anul calendaristic F ȘI PIERDERE E OR IMOBILIZATE	
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL	de cu anul calendaristic F ȘI PIERDERE VE VOR IMOBILIZATE Capitaluri - total	90.828.889
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFI F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL	de cu anul calendaristic I ȘI PIERDERE OR IMOBILIZATE Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere	90.828.889
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL Indicatori:	de cu anul calendaristic I ȘI PIERDERE OR IMOBILIZATE Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere	90.828.889 95.585.800 464.208
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL Indicatori: ADMINISTRA	de cu anul calendaristic I ȘI PIERDERE OR IMOBILIZATE Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere	90.828.889 95.585.800 464.208
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL Indicatori: ADMINISTRA	de cu anul calendaristic I ȘI PIERDERE OR IMOBILIZATE Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere	90.828.889 95.585.800 464.208 INTOCMIT, Numele si prenumele
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFI F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL	de cu anul calendaristic I ȘI PIERDERE OR IMOBILIZATE Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere	90.828.889 95.585.800 464.208 INTOCMIT, Numele si prenumele Stancu Angela
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL Indicatori: ADMINISTRA	de cu anul calendaristic I ȘI PIERDERE OR IMOBILIZATE Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere	90.828.889 95.585.800 464.208 INTOCMIT, Numele si prenumele Stancu Angela Calitatea
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL Indicatori: ADMINISTRA Jumele si prenumele RAGILA CATALIN MARIAN	de cu anul calendaristic I ȘI PIERDERE OR IMOBILIZATE Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere	90.828.889 95.585.800 464.208 INTOCMIT, Numele si prenumele Stancu Angela Calitatea
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL Indicatori: ADMINISTRA umele si prenumele RAGILA CATALIN MARIAN	de cu anul calendaristic I ȘI PIERDERE OR IMOBILIZATE Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere	90.828.889 95.585.800 464.208 INTOCMIT, Numele si prenumele Stancu Angela Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL Indicatori: ADMINISTRA Jumele si prenumele RAGILA CATALIN MARIAN	T ŞI PIERDERE YE OR IMOBILIZATE Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere	90.828.889 95.585.800 464.208 INTOCMIT, Numele si prenumele Stancu Angela Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL Indicatori: ADMINISTRA Jumele si prenumele RAGILA CATALIN MARIAN	T ŞI PIERDERE TE OR IMOBILIZATE Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere	90.828.889 95.585.800 464.208 INTOCMIT, Numele si prenumele Stancu Angela Calitatea 11DIRECTOR ECONOMIC Semnătura ea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? © DA NU
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL Indicatori: ADMINISTRA Jumele si prenumele RAGILA CATALIN MARIAN	T ŞI PIERDERE COR IMOBILIZATE Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere ATOR, Entitate Entitate	90.828.889 95.585.800 464.208 INTOCMIT, Numele si prenumele Stancu Angela Calitatea 11DIRECTOR ECONOMIC Semnătura ea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU ea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL Indicatori: ADMINISTRA Jumele si prenumele RAGILA CATALIN MARIAN	T ŞI PIERDERE COR IMOBILIZATE Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere ATOR, Entitate Entitate Entitate	90.828.889 95.585.800 464.208 INTOCMIT, Numele si prenumele Stancu Angela Calitatea 11DIRECTOR ECONOMIC Semnătura ea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU ea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU ea auditile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL Indicatori: ADMINISTRA umele si prenumele FAGILA CATALIN MARIAN emnătura SEMNATURA DEVINE VII	T ŞI PIERDERE CAPITALURI - total Capital subscris Profit/ pierdere ATOR, Entitate Entitate Situ	90.828.889 95.585.800 464.208 INTOCMIT, Numele si prenumele Stancu Angela Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Semnătura ea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU ea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU uatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legli
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL Indicatori: ADMINISTRA umele si prenumele FAGILA CATALIN MARIAN emnătura SEMNATURA DEVINE VII	T ŞI PIERDERE CAPITALURI - total Capital subscris Profit/ pierdere ATOR, Entitate Entitate Situ	90.828.889 95.585.800 464.208 INTOCMIT, Numele si prenumele Stancu Angela Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Semnătura ea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?
exercitiu financiar corespun F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT F30 - DATE INFORMATIV F40 - SITUATIA ACTIVEL Indicatori: ADMINISTRA Jumele si prenumele RAGILA CATALIN MARIAN emnătura SEMNATURA DEVINE VII	T ŞI PIERDERE CAPITALURI - total Capital subscris Profit/ pierdere ATOR, Entitate Entitate Entitate Situ Nume si p BDO AUDI	90.828.889 95.585.800 464.208 INTOCMIT, Numele si prenumele Stancu Angela Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Semnătura ea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

2.7

BILANT la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului		Nr.	Sold la:		
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	rd.	01.01.2020	31.12.2020	
A		В	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			
 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 	03	03	475.903	496.123	
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	475.903	496.123	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE					
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	54.102.535	61.557.426	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	12.416.548	11.131.849	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	242.302	258.527	
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11			
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	227.161.335	112.753.082	
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	86.850	15.548	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	294.009.570	185.716.432	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE					
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18			
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19			
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20			
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	7 3 7		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	294.485.473	186.212.555	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI					

			Г	710 - pag. 2
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	2.439.785	2.351.742
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		- 1
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		7-7-7
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		1.720
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.439.785	2.353.462
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	14.083.604	16.255.920
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		
1. 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	1.878.703	1.449.783
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	15.962.307	17.705.703
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	19.197.659	5.562.045
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	37.599.751	25.621.210
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	235.959	240.733
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	120.031	124.805
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	115.928	115.928
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat mprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	6.280.647	6.165.051
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	13.107.270	14.155.751
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		6.000.000
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

			F	710 - pag. 3
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 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.633.032	8.027.86
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	23.020.949	34.348.66
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	13.764.318	-9.530.66
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	308.365.719	176.797.81
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	30	33	300.303.719	170.797.81
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	47.129.225	41.302.67
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		4
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in 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+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	47.129.225	41.302.67
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	1.242.04
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	1.242.04
. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	171.466.959	44.352.228
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	928.015	928.01
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	170.538.944	43.424.213
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	6.500	
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	6.500	
Sume de reluat intr-o perioada 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 intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada 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	171.473.459	44.352.228
. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				

				I	710 - pag. 4
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare	e-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)		85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)		86	85	95.585.800	95,585,80
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		88	87		
IV. REZERVE					
1. Rezerve legale (ct. 1061)		89	88	111.151	163.563
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)		92	91	111.151	163.563
Acţiuni proprii (ct. 109)		93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri p	proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri p	roprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	0	C
	SOLD D (ct. 117)	97	96	5.545.232	5.361.472
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FIN	NANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	545.831	464.208
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		100	99		23.210
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91 97-98-99)	-92+93-94+95-96	101	100	90.697.550	90.828.889
Patrimoniul public (ct. 1016)		102	101		T
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	44574-	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+4	41+42-53-64-68-79)	104	103	90.697.550	90.828.889

^{*)} Conturi de repartizat după natura elementelor 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.

Intr-o perioada mai mica de 12 iuni.

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

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele DRAGILA CATALIN MAR Semnătura Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura Nr.de inregistrare in organismul projesional: VALIDAT

^{*)} Solduri debitoare ale conturilor respective.

^{***)} Solduri creditoare ale conturilor respective.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	H	Nr.	Exercițiul fi	nanciar
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	rd.	2019	2020
A		В	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	0.1	Service and the service and th		
	01	01	38.949.121	47.123.292
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	38.949.121	47.123.292
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05	All more than the second secon	يت ، عم
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
 Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 	08	09	5.474.959	11.577.985
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	PRE-	677.984
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.707.950	1.506,535
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		11000000
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	46.132.030	60.885.796
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.010.985	3.979.731
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	680.600	469.171
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	6.692.990	8.926.066
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0.032.330	8.926.066
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		63
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	20.645.002	26.613.152
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	20.090.034	25.822.128
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	554.968	791.024
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.160.883	4.130.896
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.160.883	4.130.896
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-498.859	154.609

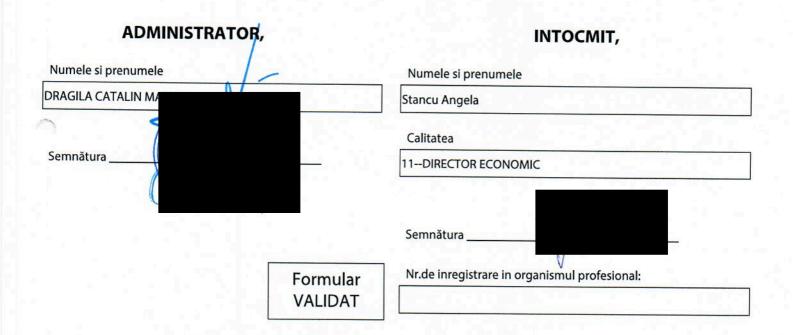
			F	20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	2.101.553	545.06
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	2.600.412	390.45
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	11.013.347	13.091.03
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	9.800.796	11.472.43
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	829.544	1.220.60
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	383.007	398.003
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate dir Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	1	38		370.003
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-511.048	1.242.041
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		1,242,041
- Venituri (ct.7812)	39	41	511.048	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	43.193.900	58.606.638
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.938.130	2.279,158
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	94.728	171.195
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	67	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	94.795	171.195
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare leținute ca active circulante (r d. 54 - 55)	51	53	54.795	171,195
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	2.484.565	1.986.106
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		112001100
8. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	2.529	39
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.487.094	1.986.145
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	2.392.299	1.814.950

			F	20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	46.226.825	61.056.991
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	45.680.994	60.592.783
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	545.831	464.208
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	545.831	464.208
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

^{*)} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) - lei -Nr.rd. Nr. OME I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.unitati Sume nr.58/ rd. 2021 B 2 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 464.208 Unitați care au inregistrat pierdere 02 02 Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere 03 03 Pentru Pentru Nr. Total, II Date privind platile restante activitatea activitatea de rd. din care: curenta investitii В 1=2+3 Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 3.628.771 3.628,771 Surnizori restanți - total (rd. 06 la 08) 05 05 3.628.771 3.628.771 - peste 30 de zile 06 365.171 06 365.171 - peste 90 de zile 07 07 2.950.030 2.950.030 - peste 1 an 08 08 313.570 313.570 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -09 09 total(rd.10 la 14) - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10 10 angajatori, salariati si alte persoane asimilate - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 11 11 sanatate - contribuția pentru pensia suplimentară 12 12 - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13 - alte datorii sociale 14 14 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 15 15 alte fonduri Obligatii restante fata de alti creditori 16 16 ipozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit 17 17 la bugetul de stat, din care: 17a - contributia asiguratorie pentru munca 18 (301)Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 19 18 locale Nr. III. Numar mediu de salariati 31.12.2019 31.12.2020 rd. В Numar mediu de salariati 19 456 504 Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 20 503 507 respectiv la data de 31 decembrie IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, Nr. Sume (lei) subvenții încasate și creanțe restante rd. B 1 Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 21 public, primite în concesiune, din care: - redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22

24

23

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

						F30 - pag.
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	4	_'		25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenu	ıri 1)			26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente	e, din c	are:		27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente Uniunii Europene, din care:	e din st	tatele mei	mbre ale	29	28	10 20 10 10
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:			N. Company	31	30	677.98
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare	aferen	te activel	or	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	32	677.98
- subvenții pentru stimularea ocupării forței	de mu	ncă *)		34	33	677.98
- subvenții pentru energie din surse regenera				35	33a	
- subvenţii pentru combustibili fosili	30.15.15/65				(316) 33b	
				36	(317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:						
- creanțe restante de la entități din sectorul majorita	r sau ir	ntegral de	stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat					36 Nr.	
V. Tichete acordate salariaților						Sume (lei)
A						
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de benefici	ari, alt	ii decat sa	lariatii	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.	12.2019		31.12.2020
A		В		1		2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38				
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)				
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39				0
- din fonduri publice	45	40				
- din fonduri private	46	41				
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42				0
	48	43				
- cheltuieli curente						
- cheltuieli curente - cheltuieli de capital	49	44				
	49	44 Nr. rd.	31.	12.20	19	31.12.2020
- cheltuieli de capital	49	Nr.	31.	12.20)19	31.12.2020
- cheltuieli de capital VII. Cheltuieli de inovare ***)	49 50	Nr. rd.	31.)19	
- cheltuieli de capital VII. Cheltuieli de inovare ***) A Cheltuieli de inovare - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi		Nr. rd. B	31.		019	
- cheltuieli de capital VII. Cheltuieli de inovare ***) A	50	Nr. rd. B 45				
- cheltuieli de capital VII. Cheltuieli de inovare ***) A Cheltuieli de inovare din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	50	Nr. rd. B 45 45 45a (319) Nr.		1		2
- cheltuieli de inovare ***) A Cheltuieli de inovare - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile VIII. Alte informații	50	Nr. rd. B 45 45a (319) Nr. rd.		1		31.12.2020

F30 - pag. (
		46b (304)	54	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)
15.54	86.851	47	55	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:
		47a (305)	56	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)
		47b (306)	57	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)
		48	58	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)
		49	59	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)
		50	60	- acțiuni necotate emise de rezidenti
		51	61	- părți sociale emise de rezidenti
		52	62	- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:
		52a (307)	63	- detineri de cel putin 10%
		53	64	- obligatiuni emise de nerezidenti
		54	65	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)
	Title T	55	66	- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)
		56	67	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)
18.063.141	15.679.811	57	68	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:
		58	69	rcreanțe 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)
		58a (308)	70	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 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
·L_ vila.		59	71	Creanțe neîncasate la termenul stabilit din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
26.867	41.121	60	72	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
704.805	1.199.462	61	73	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul tatului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 144 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)
511.887	512.971	62	74	- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ct.431+437+4382)
192.874	686.447	63	75	- creante fiscale in legatura cu bugetul statului ct.436+441+4424+4428+444+446)
		64	76	- subventii de incasat(ct.445)
		65	77	- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)
44	44	66	78	- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)
S - 5 1 7		67	79	reanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate ct. 451), din care:
		68	80	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

				F30 - pag.
 - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul		1		
statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct.				
436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.	82	70		
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.				
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)				
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.306.490	958.84
 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	1.298,490	958.84
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	8.000	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	100000000000000000000000000000000000000	
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		TH 181
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor	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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	(320)		
sa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	101.563	20,246
- în lei (ct. 5311)	99	85	101.563	20.246
- în valută (ct. 5314)	100	86	101.303	20.240
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	18.806.459	18.121.359
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	18.806.459	18.121.359
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	10,000,133	10.121.339
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci	104	50		
nerezidente	105	91		
lte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	141.464	225.055
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de casat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	141.464	225.055
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din :. 5125 + 5414)	108	94		
atorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 16 + 119 + 122 + 128)	109	95	70.150.174	75.651.340
redite bancare externe pe termen scurt (credite primite de instituții financiare nerezidente pentru care durata portractului de credit este mai mica de 1 an) din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		III.

				F30 - pag.
- 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	52.955.776	47.129.22
- în lei	114	100	52.955.776	47.129.22
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	454.096	338.49
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	1.580.446	87.83
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face n functie de cursul unei valute	118	104	1.580.446	87.83
- 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		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte		(321)		
onturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	13.102.184	14.155.75
datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate verezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați verezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație u 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, vansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi similate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din t. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + in ct. 419)	125	109a (309)		
atorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 23 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	882.337	906.683
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul atului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 46 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.011.123	6.831.359
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale t.431+437+4381)	128	112	828.519	5.724.602
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului t.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	141.701	848.754
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate t.447)	130	114	40.888	257.988
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	15	15
atoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), în 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		- 12-11-11-11
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente diferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
ume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		6.000.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		6.000.000
The state of the s				0.000.000

201.984		164.212		122	52 + 139	Ite datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462
201.50-		104.212		122	,55	472 + 473 + 478 + 509), din care:
				123	tari 140	-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, deconta din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)
201.984		164.212		124	141	-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)
				125	142	- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)
			PE :	126	ciare ₁₄₃	- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financia si investitii pe termen scurt (ct.269+509)
Z. W.	1,12			127	144	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)
				128	145	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:
- 313				128a (311)	146	- către nerezidenți
			44	128b (314)	147	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)
GH .	A treat			129	148	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)
95.585.800	9	95.585.800	9	130	149	Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:
				131	150	- acţiuni cotate 4)
95.585.800		95.585.800	9	132	151	- acţiuni necotate 5)
LEGIL.				133	152	- părți sociale
				134	153	- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)
				135	154	Brevete si licente (din ct.205)
.12.2020	31.12.202	019	31.12.2	Nr. rd.		IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
2	2		1	В		A
				136	155	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
.12.2020	31.12.202	019	31.12.2	Nr. rd.		X. Informații privind bunurile din domeniul yblic al statului
2	2		1	В		Α
5				137	156	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare
				138	157	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune
				139	ate 158	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriat
.12.2020	31.12.202	019	31.12.20	Nr. rd.		XI. Informații privind bunurile din proprietate: privată a statului supuse inventarierii cf. OMFI nr. 668/2014
2	2		1	В		A
				140	159	Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)
2.2020	31.12.2020		1.12.2019	3	Nr. rd.	XII. Capital social vărsat
(lei) % 7)	Suma (lei)	% 7)	na (lei)	Sur		
.3 Col.4	Col.3	Col.2	Col.1		В	Α
5.585.800 X	95.585.800	Х	95.585.800		160 141	Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

						F30 -	pag 7
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	14	2	95.585.800	100,00	95.585.800	100,0
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	14	3				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	14		95.585.800	100,00	95.585.800	100,0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	14	5				
- cu capital integral de stat	165	14	6				W
- cu capital majoritar de stat	166	14	7				
- cu capital minoritar de stat	167	14	8				
- deținut de regii autonome	168	14	9				
- deținut de societăți cu capital privat	169	15	0				
- deținut de persoane fizice	170	15	1				
- deținut de alte entități	171	15	2				
			Nr.		Sume (le)	
A			rd. B	2019		2020	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de st u local, de repartizat din profitul exercițiului finar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	nciar	172	153				H
- către instituții publice centrale;		173	154	New York Control of the Control of t			
către instituții publice locale;		174	155				
către alți acționari la care statul/unitățile administrativ eritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiur sau participații indiferent de ponderea acestora.	ni	175	156				
			Nr. rd.		Sume (lei)	
Α			В	2019		2020	
KIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de st sau local si virate în perioada de raportare din profit reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din ca	ul	176	157				
dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar nului precedent, din care virate:	ral	177	158	24:11:		- 11734	
- către instituții publice centrale		178	159				
- către instituții publice locale		179	160				
 către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 		180	161				
dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare nterioare anului precedent, din care virate:	e	181	162				
- către instituții publice centrale		182	163	I, L'L', L'E.		A	
- către instituții publice locale		183	164				
 către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora 		184	165	Sip.			
V. Dividende distribuite actionarilor/ sociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Sume (lei)		
Α			В	2019		2020	
ividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada			165a				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr.	Sume	F30 - pag.8
A		В	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	المراسرات	The management
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume	(lei)
A		В	31.12.2019	31.12.2020
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	ring of the last	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole ******)	H	Nr. rd.	Sume (lei) 31.12.2019 31	(lei)
A L. Barrier		В	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	•	
XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		· Serjeck : A
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)	- 4	
- alunecări de teren	195	170d (325)		
				F30 - pag.9
ADMINISTRATOR,			INTOCM	IT,

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRAGILA CATALIN MAR

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
 *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- *******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- 🧻 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de	Nr.			Valori brute		
imobilizari	rd.	Sold	Cresteri	Redu	ıceri	Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	(col.5=1+2-3)
A	В	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	13.295	15.71	<u> </u>	Х	13.295
Alte imobilizari	02	643.193	89.011		X	732.204
vansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03			445.	Х	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				х	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	656.488	89.011		x	745.499
II.lmobilizari corporale						
Terenuri	06				x	
Constructii	07	54.424.324	9.119.993			63.544.317
Instalatii tehnice si masini	08	23.265.436	1.069.580			24.335.016
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	630.448	58.950			689.398
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
obilizari corporale in curs de executie	13	227.161.335	23.755.899	138.164.152		112.753.082
Investitii imobiliare in curs de executie	14			-11-11-1		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	86.850		71.302		15.548
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	305.568.393	34.004.422	138.235.454		201.337.361
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	306.224.881	34.093.433	138.235.454		202.082.860

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	В	6	7	8	9
I.lmobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	13.295	1 11 11 1		13.295
Alte imobilizari	20	167.290	68.791		236.081
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	July Utiliza			
TOTAL (rd.19+20+21)	22	180.585	68.791		249.376
II.lmobilizari corporale					
Terenuri	23	1			
Constructii	24	321.788	1.665.102		1.986.890
Instalatii tehnice si masini	25	10.848.888	2.354.279		13.203.167
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	388.147	42.725		430.872
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				1111
Active biologice productive	29			7	
TOTAL (rd.23 la 29)	30	11.558.823	4.062.106		15.620.929
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	11.739.408	4.130.897		15.870.305

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	В	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					47-25-75
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	- 111	Harri		
Alte imobilizari	33	7,27,21,6			
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34		Harman		
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				V 40 - 10
constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	13.7			
Active biologice productive	42				
lmobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44	,			F
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.lmobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele DRAGILA CATALIN MARIAN Semnătura Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

- 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
 - termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;
- 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
 - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
 - entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spaţiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.
- 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
 - termen de depunere 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar
- B. <u>Corectarea de eror</u>i cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

In cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

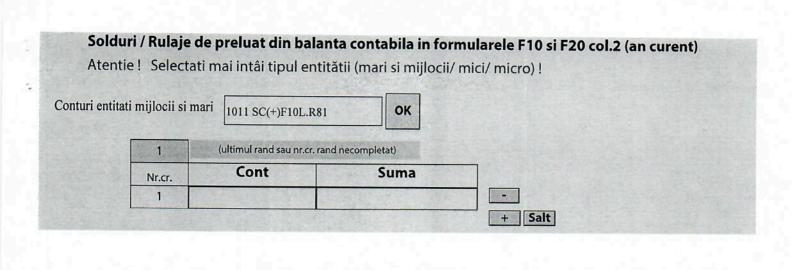
Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționaț,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021-situații financiare anuale.
- D. <u>Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați</u> se efectuează în contul 455 ³⁾ "Sume datorate acționarilor/asociaților". În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 "Decontări între entitățile afiliate".
- 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.
- 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 "Acționari/ asociați - conturi curente", respectiv contul 4558 "Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").



Balanta de Verificare

Perioada: 01.12.2020 - 31.12.2020

Simbol cont	Danimira Cont								RON
		Sume	Sume	Rulaj perioada	Rulaj perioada	Total sume	Total sume	Sold final	Sold final
		Debit	Credit	Depit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital social		95.585.800.00						
106	Rezerve		138 442 72		20. 440. 20		00.008,586,56		95,585,800.00
117	Rezultatul reportat	6 118 479 81	750 057 70	1040	25,120,38		163,563.10		163,563.10
1171.01	Rezultatul reportat 2010 fara project	2 205 782 08	67.100/001	1,910.00	September 1	6,120,339.81	758,867.79	5,361,472.02	The state of the state of the state of
1171.02	Rezultatul reportat 2011 fara project	4 440 070 74		STATE	Parallel San	2,205,782.08		2,205,782.08	
1171.03	Document that the property of	1,449,670.74				1,449,870.74		1,449,870.74	
1171 04	Nezultatul Lepoltat 2012 lara project	1,846,872.63				1,846,872.63		1,846,872.63	
+0.1.11	Kezultatui reportat 2013 fara proiect	1,492,409.50				1,492,409.50		1 492 409 50	The same of the sa
11/1.14	Rezultatul reportat 2014 fara proiect		280,460.51				280 460 51	000000000000000000000000000000000000000	200 400 000
1171.15	Rezultatul reportat 2015 fara proiect		904,182.86				200,400.31		280,460.51
1171.16	Rezultatul reportat 2016 fara proiect		142.591.21		PERTONSOLVED	MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE	304,182.86		904,182.86
1171.17	Rezultatul reportat 2017 fara project		N 3 376 36	1 040 00		The state of the s	142,591.21		142,591.21
1171.18	Rezultatul renortat 2018 fara project	F0 750 753 5	45,016,04	1,910.00		1,910.00	25,376.54		23,466.54
1171.19	Revultatul reports 2010 fire against	/0.985,896.U/				6,525,866.07		6,525,866.07	
1171 EAZATE 19	ייבימיימינין יביסיסי מודי איני איני איני איני איני איני איני אי	00.262,12	921,387.30			27,292.00	921,387.30		894,095.30
TE CTA BAILO 1771	Rezultatui reportat fazate 2019	51.16				51.16		51.16	
11/1.FOIN AI2 1/	Rezultatul reportat - poim at 2 2017	10.00				10.00		10.00	
11/1.PUIM A12 18	Rezultatul reportat - poim at 2 2018	26.00				26.00		36.00	STATE
1171.POSMEDIU17727	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727	307,277.85	8,066,331.54			307 277 85	8 066 331 54	20.00	The state of the s
1171.POSMEDIU17727.10	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2010		14,187.47		PROPERTY SERVICE	2011/2/100	14 101 41		1,759,053.69
1171.POSMEDIU17727.11	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2011		143.594.33				14,101,47		14,187.47
1171.POSMEDIU17727.12	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2017		130 538 94	CONTRACTOR SECTIONS			143,594.33	STREET, STREET	143,594.33
1171.POSMEDIU17727.13	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2013		135,536.34				130,538.94		130,538.94
1171.POSMEDIU17727.14	Rezultatul reportat - posmediu cod smic 1772-2014		123,013.21				125,615.21		125,615.21
1171.POSMEDIU17727 15	Post 12/17 Sills and an additional transfer in the property of the post of the		707,294.62				202,294.62		202,294.62
1171 POSMEDII 117777 16	rezultatu reportat - positiediu cod smis 1/12/ 2015	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	48,684.12				48,684.12		48,684.12
01.12.110.100.11.110.11.110.11.110.11.110.11.11	Nezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2016	33,570.80				33,570.80		33,570.80	
11/1:POSIMEDIO1//2/.18	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2018		7,434,987.65				7,434,987.65		7 434 987 65
11/1.PUSIMEDIU1//27.19	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2019	307,277.85				307.277.85		307 777 95	50.100,100,1
1171.POSMEDIUS4035	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035		112.73				113.73	501/7/100	
1171.POSMEDIU54035.15	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2015	29.00				29.00	27.77	20.00	112.73
1171.POSMEDIU54035.16	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2016		140.29			800	24.000	29.00	
1171.POSMEDIU54035.17	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2017		0.48				140.29	CONTRACTOR SECTION SEC	140.29
1171.POSMEDIUS4035.18	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2018		0.13				0.48		0.48
1171.POSMEDIUS4035.19	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2019	NAMES OF TAXABLE PARTIES.	0.40				0.48		0.48
1171.POSMEDIU59477	Rezultatul reportat - posmediu pod smis 50477	ארב ארבר	0.48				0.48		0.48
1171 POSMEDIII59477 15	1/the cellis non pinning de la	17'402'71				274,465.21		274,465.21	
1474 DOCEMENT OF PERSON 1274	nezultatui reportat - posmediu cod smis 59477 2015	204.81				204.81		204.81	
11/1:POSIMEDIO594//.16	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2016	36,275.87				36,275.87		36.275.87	
11/1.PUSIMEDIUS94//.1/	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2017	80,114.35				80.114.35		80 11/1 35	
1171.POSMEDIU59477.18	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2018	90,301.77				90.301.77		90 301 77	
11/1.POSMEDIU59477.19	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2019	67,568.41			SERVICE SERVIC	67 568 41		67 550 44	
121	Profit sau pierdere	54,855,386.78	50,197,509.64	7.049.237.20	12 171 322 00	61 904 532 99	67 360 021 64	14.0000,10	
					- 1	07,504,023.30	62,368,831.64		464,207.66

Simbol cont	Denumire Cont	Sume	Sume	Rulaj perioada	Rulaj perioada	Total sume	Total sume	Sold final	Sold final
		precedente Debit	precedente Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
129	Repartizarea profitului	27,292.00	27.292.00	25 120 38	1 910 00	63 443 30	20 205 05		
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			Orio artícu	1 242 040 73	32,412.38	1 242 040 72	23,210.38	
162	Credite bancare pe termen lung si mediu	5,557,672.42	52,955,776.30	268.879.31	2000000	E 075 EE1 72	E2 055 TAC 30		1,242,040.73
166	Datorii ce privesc imobilizarile financiare				00000009	3,940,331.13	5,933,776.30		47,129,224.57
167	Imprumuturi si datorii asimilate	216,471,43	1.810.332.00	1.515 621 27	9 600 00	1 723 003 70	1 810 022 00	NEW CONTRACTOR OF STREET	6,000,000.00
167.FAZAT.CL7.04	Garantii contracte fazate cl 7 abc expert conrep		112,842.55	112.842.55	on month	117 847 55	112 042 EE		87,839.30
168	Dobinzi aferente imprumut. si dat. asimilate	2,335,251.89	2.546.174.96	47 587 16	175 153 04	3 303 030 05	112,042.33	CONTRACTOR OF STREET	
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI			204,020,195,41	8.908.355.37	19 675 156 15	79 010 050 65	2,721,338.00		338,498.95
201	Cheltuieli de constituire			Torontondo	CT-0CT-0CT-0CT	10,010,033.03	223,043,331.36	5,384,682.40	151,011,174.31
205	Concesiuni, brevete, licente	417 187 81	CONTRACTOR DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN		MANAGEMENT SERVICE	13,295.15	NATIONAL DISTANCE OF STREET	13,295.15	
208	Alte imobilizari necorporale proprii	10.101,114				417,187.81		417,187.81	
212	Constructii	312,021.98	20 COLOR DE LA COL	2,996.00	CANADOM MEDICALISM	315,017.98	Management and a second	315,017.98	
21201	Constructii	17 286 170 48		3,441,569.38		63,544,316.52		63,544,316.52	
212POSMEDIU	Constructii nosmediu nosmediu sod smisstructii	47 047 757 75	SCHOOL STATES OF STATES	1,342,032.89		18,828,803.37		18,828,803.37	
213	77//TSILICON Positioning Tool Students Con S	47,816,576.66		1,898,936.49		44,715,513.15		44,715,513.15	
2422	inst.tenn. mij.transp.animale	24,150,099.52	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	290,162.43		24,440,261.95		24,440,261.95	
2133	Milloace de transport	8,824,856.33				8,824,856.33		8,824,856.33	
214	Mobilier, aparatura birotica, echip protectie	584,152.32				584.152.32		584 153 23	
214.01	Mobilier, aparatura birotica, echip protectie	580,927.83				580.927.83		580 977 83	
214.POSMEDIU17727	Mobilier, aparatura birotica, echip protectie - posmediu	3,224.49				3 224 49	The second secon	2 224 40	
231	Imobilizari corporale in curs de executie	The same	116.091 384 68	9 980 337 63	CO 037 CTO CT	. 100		3,224.49	
231.08	Tablou electric 2pompe - achiz 17.12.2013 si nepus funct			2003000000	555		138,164,152.71	112,753,082.06	
231.103	Ups apc smart 2200va/1980w	18.263.00	18 263 00			4,895.00	000000	4,895.00	ACCORDING TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN
231.104	Flortronomna culturareihila av 3163 106	00.003/04	00.502.60			18,263.00	18,263.00		
231 105	Tech opening submersional IX 3133,103	8,805.00	8,805.00	The state of the s	ACCRECATION OF PERSONS ASSESSMENT	8,805.00	8,805.00		
2011102	Tablou actionari si comanda 2 pompe ape uzate p=2.7 kw	13,800.00				13,800.00		13,800.00	
251.100	Pompa twi16.30-13-c-sd	11,301.60				11,301.60		11.301.60	
231.109	Pompa apa uzata sev 65.80.30.2.50d-96048185	7,769.74				7,769.74		7 769 74	
231.113	Platforma registratura electronica	135,000.00		36,300.00		171 300 00		P1.201,1	
231.116	Automat plc+hmi unitronics v130-j-ta24	2,801.00			2 801 00	2 801 00	7 001 00	171,300.00	
231.117	Automat plc+hmi unitronics v130-j-ta24	2.801.00			2 801 00	2,001.00	2,001.00		
231.118	Automat plc+hmi unitronics v130-j-ta24	2.801.00	HERMANIAN		7 801 00	2,801.00	2,601.00	Witness Strangers	STREET, STREET
231.119	Automat plc+hmi unitronics v130-i-ta24	2 801 00			2,801.00	2,601.00	7,8UL.UU		
231.120	Automat plc+hmi unitronics v130-i-ta24	2 801 00			2,001.00	2,801.00	2,801.00		
231.129	Convertizor de frequente 40 a ciomosa	00.100,2			7,801.00	2,801.00	2,801.00		
221 134	Convention de li ecvenida 40 à siemens	6,778.00	6,778.00			6,778.00	6,778.00		
251.134	Pompa submersibila+motor franklin p=7	13,000.00				13,000.00		13 000 00	
231.141	Pompa monofazata ape uzate cu tablou de comanda	3,460.00			3,460.00	3.460.00	3 460 00	on on other	
231.142	Pompa monofazata ape uzate cu tablou de comanda	3,460.00			THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	3 460 00		2 470 00	
231.143	Pompa monofazata ape uzate cu tablou de comanda	3,460.00				3 460 00		3,460.00	THE REAL PROPERTY.
231.144	Automat programabil v130-j-ra22	3,485.00			3.485.00	3.485.00	2 405 00	3,460.00	
231.145	Automat programabil v130-j-ra22	3.485.00			2 405 00	3,463.00	3,485.00		
231.146	Electrod pentru analizor de clor	4 950 00	MENT THREE BOY		2,463.00	3,485.00	3,485.00	STATE	Charles and Control of
231.147	System de companda renalace éltes au colos calas de	00.000, 1				4,950.00		4,950.00	
231 148	System de comanda spalare mure cu vanve solenoide	7,498.00				7,498.00		7,498.00	
231 140	System de comanda spalare mitre cu valve solenoide	7,498.00				7,498.00		7,498.00	
CPT:TC7	V130-J-fa22	2,800.00			2,800.00	2,800.00	2,800.00		

16.08.2021 09:38 GMT+3 Pag.2/15

	V130-j-ra22 Sistem debitmetru electromagnetic dn100 pn161 Automat programabil v130-j-ra22 Renovare birou Miniexcavator - caterpilar Miniexcavator - caterpilar Miniexcavator - caterpilar Mixer seau tunari Ciocan demolator sds bosh Pompa lowara dl125 Pompa wilo	2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 3,260.00 3,256.00 14,686.00 6,120.18 6,120.18	85,000.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00		
	tromagnetic dn100 pn161 130-j-ra22 130-j-ra22 130-j-ra22 and business 2016pc/mac and business 2016pc/mac sadiru osh t3V1-k48aa0	2,900.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,960.00 882.35 24,622.00 5,793.00 2,699.00 3,256.00 14,686.00 6,120.18 6,120.18	85,000.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00		
	tromagnetic dn100 pn161 130-j-ra22 130-j-ra22 and business 2016pc/mac gadiru osh t3V1-k48aa0	2,500.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,660.00 882.35 24,622.00 8,733.00 2,699.00 3,256.00 14,686.00 6,120.18	85,000.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00		
	tromagnetic dn100 pn161 130-j-ra22 130-j-ra22 and business 2016pc/mac sadiru osh t3v1-k48aa0	8,456.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 53,660.94 85,000.00 882.35 24,622.00 5,793.00 2,699.00 3,256.00 14,686.00 6,120.18	85,000.00		2 964 00	8 456 00			
	130-j-ra22 130-j-ra22 130-j-ra22 and business 2016pc/mac adiru osh t3V1-k48aa0	2,964.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00 53,660.94 85,000.00 882.35 24,622.00 5,793.00 2,699.00 3,256.00 14,686.00 6,120.18	85,000.00		2 964 00	היחיחים	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NA	8,456.00	
	130-j-ra22 130-j-ra22 and business 2016pc/mac adiru osh t3V1-k48aa0 eghere video	2,964.00 2,964.00 53,660.94 85,000.00 882.35 24,622.00 5,793.00 2,699.00 3,256.00 14,686.00 6,120.18	85,000.00		DO: LOCA	2,964.00	2,964.00		
	ar and business 2016pc/mac adiru osh t3V1-k48aa0 eghere video	2,964.00 53,660.94 85,000.00 882.35 24,622.00 5,793.00 2,699.00 3,256.00 14,686.00 6,120.18	85,000.00		2,964.00	2,964.00	2,964.00		
	ar and business 2016pc/mac ;adiru osh t3V1-k48aa0 eghere video	53,660.94 85,000.00 882.35 24,622.00 5,793.00 2,699.00 3,256.00 14,686.00 6,120.18	85,000.00		2,964.00	2,964.00	2,964.00		
	ard business 2016pc/mac adiru osh t3V1-k48aa0 eghere video	85,000.00 882.35 24,622.00 5,793.00 2,699.00 3,256.00 14,686.00 6,120.18	85,000.00			53,660.94		53 660 94	
	and business 2016pc/mac ;adiru osh t3v1-k48aa0 eghere video	882.35 24,622.00 5,793.00 2,699.00 3,256.00 14,686.00 6,120.18 6,120.18	2,699.00			85.000.00	85,000,00	La constant	
	adiru osh t3v1-k48aa0 eghere video	24,622.00 5,793.00 2,699.00 3,256.00 14,686.00 6,120.18 6,120.18	2,699.00			887 35		20 000	THE STREET WAS A STREET
	osh t3v1-k48aa0 eghere video	5,793.00 2,699.00 3,256.00 14,686.00 6,120.18	2,699.00		00 623 00	34 533 00	24 522 00	882.35	
	osh t3v1-k48aa0 eghere video	2,699.00 3,256.00 14,686.00 6,120.18	2,699.00	SHEET STREET STREET	5 793 00	5 793 00	24,622.00	COMPANIONNESSEE	
	t3v1-k48aa0 eghere video	3,256.00 14,686.00 6,120.18			and the same of th	2 500 00	3,733.00		San
	t3V1-k48aa0 eghere video	14,686.00 6,120.18				3.256.00	2,033,00	00 230 6	
	eghere video	6,120.18			Contraction of the Contraction o	14 686 00		3,236.00	
	eghere video	612018		STATE SOUTH STATE OF	Charles Salabertan	613018	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	14,080.00	SHEET STATES
	eghere video					6,120.18		6,120.18	
	eghere video	612018			The second second	6,120.18		6,120.18	
		24 060 21	24 050 21		der meet let tot	6,120.18	STREET, STREET	6,120.18	
		6 130 18	17.000,17		AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	24,060.21	24,060.21		
	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	0,120.10			The state of the s	6,120.18		6,120.18	
		70,758.81	Name and Address of the Publishment	Section of the last of the las	and the same of th	20,758.81		20,758.81	
		11,769.90				11,769.90		11,769.90	
		7,141.43				7,141.43		7,141.43	
	neds	12,258.30				12,258.30		12,258.30	
		4,258.30				4,258.30		4.258.30	
231.177 Fosaseptica 3500 I		3,890.00				3,890.00	TOTAL PROPERTY.	3 890 00	THE STATE OF THE S
231.178 Pompa submersibila s 1.80	Pompa submersibila s 1.80.100.170.4.54.h.s.304.g.n.d	57,980.00				57.980.00		57 980 00	
231.179 Pompa submersibila sl 1.80.80.22.a.ex.4.50.d.b	.80.80.22.a.ex.4.50.d.b	8,950.00		PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	NAMES OF STREET	8 950 00	The same of the sa	8 950 00	
231.180 Pompa submersibila sl 1.80.80.22.a.ex.4.50.d.b	.80.80.22.a.ex.4.50.d.b	8,950.00				8 950 00		00.020.9	
231.181 Pompa submersibila sl 1.80.80.22.a.ex.4.50.d.b	.80.80.22.a.ex.4.50.d.b	8,950.00				8.950.00		8 950 00	
231.182 Pompa submersibila slv.80.80.60.a.ex.2.51.d.c.	80.80.60.a.ex.2.51.d.c.	14,985.00				14 985 00		14 005 00	
231.183 Pompa submersibila sl1.50.65.30.2.50.d.c	50.65.30.2.50.d.c	8,950.00			NAME AND POST OFFICE ASSESSMENT	8 950 00		2 950 00	
231.184 Carucior cu 7 sertare echipat cu scule 295 piese	hipat cu scule 295 piese	5,877.00				5.877.00		5 877 00	
231.185 Sist de monitarizare debite	Sist de monitarizare debite tranzitate cu transm.la distanta	29,000.00		PERSONAL PROPERTY.	NAME OF TAXABLE PARTY.	29 000 00	STATES AND ROOM	00.770,00	BENEFICIALIS
231.186 Tablou de automatizare cu plc alfa	cu plc alfa	3,000.00				3 000 00		3,000,00	State
231.187 Tablou de automatizare cu plc mitsubisci	cu plc mitsubisci	8,000.00				8 000 00		3,000.00	
231.188 Sistem de dozat hipoclorit 0-3l grundfos	rit 0-31 grundfos	4,000.00			The second second second second	00.000 4		4,000,00	
231.189 Pompa flygt np 3153.182,	Pompa flygt np 3153.182, 10m tip subcap s3*2,5,13,5kw, dn150	22.111.00	KARAGE REPUBLIC	NAMES OF TAXABLE PARTY.	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	77 111 00	STATISTICS CONTROL	4,000.00	THE PROPERTY OF THE PERSON
231.190 Pompa flyet np 3171.181	Pompa flyet np 3171.181.10m tip subcap 4e6.22 km, dp.100	35 255 00				22,111.00		22,111.00	
231.191 Pompa flyet np 3171 181	Pompa flyet no 3171 181 10m tin subcan due 22 km, daton	35 355 00		WATERSON WHEN THE PROPERTY.		35,255.00		35,255.00	
	t, toin up suncap 4go, 22 kW, antou	25,255.00		SALE MANAGEMENT	The state of the s	35,255.00		35,255.00	
	Pompa nygt np 3069.160, 10m tip subcap 4g1.5, 1.7 kw, dn 50	3,911.00				3,911.00		3,911.00	
	Pompa flygt np 3069.160, 10m tip subcap 4g1.5, 1.7 kw, dn 50	3,911.00				3,911.00		3,911.00	
231.194 Pompa flygt np 3069.160, 1	Pompa flygt np 3069.160, 10m tip subcap 4g1.5, 1.7 kw, dn 50	3,911.00				3,911.00		3,911.00	

		precedente Debit	precedente Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.195	Pompa flygt np 3069.160, 10m tip subcap 4g1.5, 1.7 kw, dn 50	3,911.00				3,911.00		3,911.00	
231.196	Pompa flygt ns 3069.160, 10m tip subcap 4g1.5, 1.7 kw, dn 50	3,736.00				3,736.00		3,736.00	
231.197	Pompa flygt np 3085.160, 10m tip subcap 4g1.5, 2.4 kw, dn 80	7,262.00				7,262.00		7,262.00	
231.198	Pompa flygt np 3085.160, 10m tip subcap 4g1.5, 2.4 kw, dn 80	7,262.00				7,262.00		7,262.00	
231.199	Pompa flygt np 3153.182, 25m tip subcap 7g2.5, 15 kw, dn 80	22,883.00			22,883.00	22,883.00	22,883.00		
231.200	Pompa flygt np 3153.182, 25m tip subcap 7g2.5, 15 kw, dn 80	22,883.00			22,883.00	22,883.00	22,883.00		
231.201	Pompa flygt np 3153.182, 25m tip subcap 7g2.5, 15 kw, dn 80	22,883.00				22,883.00		22,883.00	
231.202	Pompa flygt np 3153.182, 25m tip subcap 7g2.5, 15 kw, dn 80	22,883.00				22,883.00		22,883.00	
231.203	Pompa flygt np 3153.182, 25m tip subcap 7g2.5, 15 kw, dn 80	22,883.00				22,883.00		22,883.00	
231.204	Pompa flygt np 3153.182, 25m tip subcap 7g2.5, 15 kw, dn 80	22,883.00				22,883.00		22,883.00	
231.205	Pompa flygt np 3153.182, 25m tip subcap 7g2.5, 15 kw, dn 80	22,883.00				22,883.00		22,883.00	
231.206	Concentrator de oxigen philips everflo	4,521.00			4,521.00	4,521.00	4,521.00		
231.207	Electropompa grundfos sl1.95.100.185.4.52h.s.n.51d spau 1			26,400.00		26,400.00		26,400.00	
231.208	Electropompa grundfos s1.80.100.125.4.50hc.275.g.ex.d.511			35,950.00		35,950.00		35,950.00	
231.209	Electropompa grundfos sl1.50.65,30.2,50.d.c spau8			7,400.00		7,400.00		7,400.00	
231.210	Electropompa grundfos sl1.50.65.30.2.50.d.c spau9			7,400.00		7,400.00		7,400.00	
231.211	Electropompa grundfos slv.80.80.60.a.2.51d.c spau6			13,750.00		13,750.00		13,750.00	
231.212	Electropompa grundfos slv.80.80.60.a.2.51d.c spau dumitrana			13,750.00		13,750.00		13,750.00	
231.213	Electropompa grundfos slv.80.80.60.a.2.51d.c spau dumitrana			13,750.00		13,750.00		13,750.00	
231.47	Generator curent electric nepus in func	81,000.00	81,000.00			81,000.00	81,000.00		
231.49	Debitmetru dn80 pn16-achiz in 11.11.2016 si nepus in func	7,160.00				7,160.00		7,160.00	
231.51	Convertizor frecventa typ vacon 2.2 kw 3l	2,808.00				2,808.00		2,808.00	
231,52	Echipament pentru sistem tratare apa branesti	0.02				0.02		0.02	
231.79	Injector fitting 0.5 kg/h + clorinator vga-113-250/a1, y	8,772.99				8,772.99		8,772.99	
231.80	Injector fitting 0.5 kg/h + clorinator vga-113-250/a1, y	8,772.99				8,772.99		8,772.99	
231.81	Injector fitting 0.5 kg/h + clorinator vga-113-250/a1, y	8,772.99				8,772.99		8,772.99	
231.FAZAT	Investitii proiecte ue contracte fazate	9,816,616.79	163,885.75			9,816,616.79	163,885.75	9,652,731.04	
231.FAZAT_CL6	Investitii cl6_contracte fazate	1,981,360.51	33,133.77			1,981,360.51	33,133.77	1,948,226.74	
231.FAZAT.CL6	231.fazat_cl6.operator	43,695.88				43,695.88		43,695.88	
231.FAZAT_CL6.BL 2%	Investitii cl6_contracte fazate bl 2%	18,325.06				18,325.06		18,325.06	A SOUTH AND A SECOND
231.FAZAT_CL6.BS 13%	Investitii cl6_contracte fazate bs 13%	119,112.95				119,112.95		119,112.95	
231.FAZAT_CL6.COR FIN	Investitii cl6_corectie financiara	202,773.10				202,773.10		202,773.10	
231.FAZAT_CL6.COR FIN TVA	Investitii cl6_corectie financiara tva	33,133.77	33,133.77			33,133.77	33,133.77		
231.FAZAT_CL6.FC 85%	Investitii cl6_contracte fazate fc 85%	778,815.50				778,815.50		778,815.50	
231.FAZAT_CL6.NFG_9.27%	Investitii cl6_contracte fazate nfg 9.27%	149,773.11				149,773.11		149,773.11	
231.FAZAT_CL6.SUME RESPINSE	Investitii cl6_sume respinse	346,875.75				346,875.75		346,875.75	
231.FAZAT_CL6.TAXE ISC	Investitii cl6_taxe isc	93,792.53				93,792.53		93,792.53	
231.FAZAT_CL6.TVA	Investitii cl6_contracte fazate tva	195,062.86				195,062.86		195,062.86	
231.FAZAT_CL7	Investitii cl7_contracte fazate	7,835,256.28	130,751.98			7,835,256.28	130,751.98	7,704,504.30	
231.FAZAT_CL7 SUME RESPINSE	Investitii cl7 sume respinse	970.43				970.43		970.43	
231.FAZAT_CL7.AVIZE	Investitii cl7_avize fazate	5,461.24				5,461.24		5,461.24	
		AC OCA TOL				AC OCA TOP		AC OCA TOT	

Simbol cont	Dominico								
		Sume	Sume	ada	Rulaj perioada	Total sume	Total sume	Sold final	Sold final
231 EA7AT CIT DE 1200			Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
251.FAZA!_CL7.B5 13%	Investitii cl7_contracte fazate bs 13%	698,283.64		The second secon					
231.FAZAT_CL7.CONTRIBACI	Investitii cl7_contracte fazate contributie aci	43.860.55				698,283.64		698,283.64	
231.FAZAT_CL7.COR FIN	Investitii cl7_corectie financiara	610 351 62		organization and a second		43,860.55		43,860.55	
231.FAZAT_CL7.COR FIN TVA	Investitii cl7_corectie financiara tva	120 751 00			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	619,351.63		619,351.63	
231.FAZAT_CL7.FC 85%	Investitii cl7 contracte fazate fc 85%	15000E 130	130,751.98			130,751.98	130,751.98		
231.FAZAT_CL7.NFG_9.27%	Investitii cl7 contracte fazate nfg 0.7%	4,565,700.61				4,565,700.61		4,565,700.61	200052452000
231.FAZAT_CL7.TAXE ISC	Investifii ci7 taxa ice fasa+o	612,183.16				612,183.16		612.183.16	
231.FAZAT CLZ.TVA	Investiti all action	41,177.54				41,177.54	The state of the s	44 177 54	
231 INV OBED	investitii ci/_contracte fazate tva	1,010,087.26				1 010 087 26	The state of the s	41,11,134	
201:INV.OFEN	Investitii operationale	882,701.79	STREET, STREET,	7 995 783 77		07.100,010,1		1,010,087.26	
231.INV.OPER.BALOTESTI	Investitii operationale balotesti	5,002,24		77 546 25		3,877,985.51		3,877,985.51	
231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA01	Balotesti apa		STANDSHAME OF	11,346.33		82,548.59		82,548.59	
231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA2.1	Reabilitare spau	2000 3		29,910.70		29,910.70		29,910.70	
231.INV.OPER.BRAGADIRU	Investitii operationale bragadim	5,002.24		47,635.65		52,637.89		52.637.89	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.1	Ontimizare retalls evitement	208,113.58	The street section and	393,454.75		601,568.33		601 568 33	
231.INV OPER RRAGADIRIT ORBOT 2	portition of the difference of apparence of			13,822.72		13.822.72		12 020 22	
231 INV OPER RRAGADIBIL OBDOL 2	Neabilitate foraje inclusiv conducta aductiune	100		40,892.61		40.897.61		15,822.12	APPROPRIESTED AND ADDRESS OF
231 INV OPER PRACABILITY OF THE	Keabilitare foraje			12,431.51		12 421 51		40,892.61	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.4	Reabilitari retea alimentare cu apa -intregiri retele			13 113 65		12,451,51		12,431.51	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.1	Reabilitare statii de pompare apa uzata	208,113.58		0 063 61		13,113.65		13,113.65	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.2	Optimizare automatizare statie de pompare apa uzata		SCHOOLSCORES	8,963.61	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OW	217,077.19		217,077.19	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.3	Marirea capacitati de preluare a statie de parecentario			9,306.03		9,306.03		9,306.03	STATE STATE OF THE PARTY OF THE
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.4	Optimizare conducta rafulare static communication			21,272.46		21,272.46		21,277,46	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.5	Modernizare span		A SOUTH A SOUT	13,006.93		13,006.93		13 006 93	SENSON SERVICE
231.INV.OPER. BRAGADIRI I OBRO2 6				8,131.17		8.131.17		6 121 12	
231 INV ODER PRACADISTICATION	Optimizare retea canalizare smardan			93,297.01	The second secon	93 797 01		8,131.17	
231:INV.OFER.BRAGADIRU.OBR02./	Optimizare spauri			18 048 01		10.162,ce		93,297.01	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.8	Modernizare spauri bragadiru			141 150 01		18,048.01		18,048.01	
231.INV.OPER.BRANESTI	Investitii operationale branesti	CC AAA 7		141,189.04		141,169.04		141,169.04	
231.INV.OPER.BRANESTI.OBNO1.1	Reabilitari retea alimentare cu apa	22.777,	CHARLESTANDED	333,203.74		340,647.96		340,647.96	
231.INV.OPER.BRANESTI.OBN02.1	Modernizare spauri	77'444',		10,610.49		18,054.71		18,054.71	
231.INV.OPER.BRANESTI.OBN02.2	Optimizare flux seau branesti	The second secon		301,516.12		301,516.12		301,516.12	
231.INV.OPER.CERNICA	Investitii operationale cernica			21,077.13	A STATE OF THE STA	21,077.13		21,077.13	
231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.1	Executie racorduri			76,994.75		76,994.75		76,994.75	1000
231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.2	Executie racorduri			10,916.77		10,916.77		10,916,77	SALES CONTROL
231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.3	Optimizare retele interiorse seem balance	William Strategy management and		3,730.67		3,730.67		3,730,67	STATE
231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.4	Modernizare cranical		STATE OF STATE OF	13,540.85		13,540.85		13 540 85	
231.INV.OPER.CIOLPANI	Invacintiale spaul			48,806.46		48,806.46		48 905 45	THE PERSON NAMED IN
231.INV.OPER CIOI PANI OCEO1 1	investiti Operationale Ciolpani			23,351.46		23.351.46		40,000.40	
231 INV ONE CIOCOCCETT	Optimizare grup pompare apa potabila			23.351.46		32 354 46		23,351.46	21440.000
231 INVOCERCIONOGARIA	Investitii operationale ciorogarla	28,769.60		59 627 85		25,331.46	STATES AND ADDRESS OF	23,351.46	
231.INV.OPER.CIOROGARLA.OCG01.1	Reabilitare foraj	14.383.80		20.120,00		88,397.45		88,397.45	
231.INV.OPER.CIOROGARLA.OCG02.1	Reabilitare statii de pompare apa uzata	14 285 00		8,293.34		22,677.14		22,677.14	
231.INV.OPER.CIOROGARLA.OCG02.2	Reabilitare statii de pompare apa uzata	70'Coc'+T		40,148.86		54,534.66		54,534.66	
231.INV.OPER.CLINCENI	Investitii operationale clinceni		ACOMPANY OF STREET	11,185.65		11,185.65		11,185.65	
231.INV.OPER.CLINCENI.OCL01.1	Plinere in functions transfer in	17,709.97		96,435.89		114,145.86		114 145 86	
	i diccioni di diccioni e donsoane retea alimentare cu apa	17,709.97		17,535.03		35,245.00		35,245.00	
					EMSYS	Reductor de Marificare			

16.08.2021 09.38 GMT+3 Pag.:5/15

Simbol cont	Denumire Cont	Sume	Sume	ada	Rulaj perioada	Total sume	Total sume	Sold final	Sold final
		Debit	Credit	Depit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Z31.INV. OPER. CLINCENI, OCLO1.2	Reabilitari retea alimentare cu apa -intregiri retele			14 421 EC					
231.INV.OPER.CLINCENI.OCL02.1	Reabilitare spau-ri			14,431.36		14,431.56		14,431.56	
231.INV.OPER.CORNETU	Investitii operationale cornetu	שב בטב טב		64,469.30		64,469.30		64,469.30	
231.INV.OPER.CORNETU.OCN01.1	Reabilitari retea alimentare cui ana intronisi matala	30,232.26	WASHINGTON BY	49,980.98		80,273.24		80,273,24	
231.INV.OPER.CORNETU.OCN01.2	Optimizare stan		TATAL TRANSPORTED AND ADDRESS OF THE PARTY O	7,895.61		7,895.61		7.895.61	
231.INV.OPER.CORNETU.OCN02.1	Post illustration of the control of			12,651.88		12,651.88		12 651 99	
231 INV OPER DORROESTI	neabilitare statil de pompare apa uzata	30,292.26		29,433.49		59 775 75	Section Control of the Control of th	00.150,21	The second second
The state of the s	Investitii operationale bdobroesti	129,702.01		551 073 21	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	C1.C21,CC	The second secon	59,725.75	
231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB1.1APA	Extindere retea alimentare cu apa str. balantei, stejarului-	88.760.01	A state of the sta	12.00 CJ		680,175.22		680,775.22	
231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB1.2APA	Ext. retea canalizaremenaierape str. trifoili i si str. nucului	1000100	SECONDARD CONTRACTOR	67,604.31		156,364.32		156,364.32	
231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB1.3APA	Optimizare retea alimentare cu ana etr albacteologa			66,045.66		66,045.66		66,045.66	
231.INV.OPER.DOBROESTI,ODB2.1CAN	Extindere reter constitute of apasti, air air air		Name and Address of the Owner, where	85,987.30		85,987.30		85 987 30	
231.INV.OPER.DORROECTI ODRO 2CAN	Control of the candidate str. balantel, stejarului-fermei	40,942.00		109,652.03		150.594.03	William Section	150 504 00	
231 INV OPER DORROESTI ODR2 2CAN	EXt. retea canalizaremenajerape str.trifoilui si str,nucului			37,878.65		37.878.65		130,394.03	
231 INV OBED DOMANICTI	Wodernizare spauri			183,905.26		182 ant 26		57,676.05	
ZOTURA OF CH. DOININES II	Investitii operationale domnesti	94,355.20		303 636 47		402,202,20		183,905.26	
231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN02.1	Reabilitare spauri	94 355 20	TOTAL STATE OF THE PARTY OF	202,030.47	POTENTIAL PROPERTY.	397,991.67		397,991.67	
231.INV.OPER.DRAGOMIRESTI VALE	Investitii operationale dragomiresti vale	140,004,00		303,636.47	States Sprain	397,991.67		397,991.67	SECTION SECTION
231.INV.OPER.DRAGOMIRESTI,ODR2.1	Reabilitare statii de nompare ane uzate	145,034,00		138,133.71	1	287,227.71		287,227.71	
231.INV.OPER.DRAGOMIRESTI.ODR3.1	Mobilare ateliar cervice active and discontinuation	149,094.00		105,289.19		254,383.19		254.383.19	The state of the s
231.INV.OPER.GLINA	Invocatiti properties of the			32,844.52		32,844.52		37 844 57	STATE OF STREET
231 INV OPER GLINA OCIO11	investini operationale glina	12,121.74		112,712.02		174 833 76		25,444.35	
224 MAY OFFE CHILL COLOR	Sectorizare retea alimentare cu apa	12,121.74				12 121 21		124,833.76	The same and
231.INV.OPER.GLINA.OGL02.1	Reabilitare sistem canalizare	MANUAL PARTICION	SELECTIONS	70 604 75	ANDROGENOUS	12,121.74		12,121.74	
231.INV.OPER.GLINA.OGL02.2	Reabilitare retea canalizare str. morii			75,584.25		76,684.25		76,684.25	
231.INV.OPERJILAVA	Investitii operationale iilava	20000		36,027.77		36,027.77		36,027.77	
231.INV.OPER.JILAVA.OJV01 APA	Jilava apa	93,956.17		7,295.54		101,251.71		101,251,71	
231.INV.OPERJILAVA.OJV02.1	Reshilters continued in	93,956.17				93,956.17		93 956 17	
231.INV.OPER.MAGURELE	Invocate open magnone			7,295.54		7,295.54		7 305 54	
234 INIV OPER ASSESSED TO SECONDARY PEC	IIIVestitii operationale magurele			20.622.63		רט ננט טנ		45.562,1	
ZST.INV.OPER.IMAGURELE.UMR02.1	Reabilitare spau atomistilor		SATS STREET, STREET,	20 622 63	Professional Contract of the C	20,022.63		20,622.63	
231.INV.OPER.MOARA VLASIEI	Investitii operationale moara vlasiei			E0,022.03		20,622.63		20,622.63	
231.INV.OPER.MOARAVLASIEI.OMV2.1	Optimizare statii de pompare apa uzata	The second secon	TOTAL STREET,	52,132.87		52,132.87		52,132.87	
231.INV.OPER.MOGOSOAIA	Investitii operationale mogosoaia	20.000		52,132.87		52,132.87		52,132.87	
231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01	Mogospaia apa	20,044.22	CONTRACTOR CONTRACTOR	218,758.94		238,803.16		238,803.16	
231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01.1	Inelare retele de alimentare cu aca	20,044.22				20,044.22		20.044 22	CONCENSION
231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01.2	Extindere reter almost a	STREET, STREET		11,473.71		11,473.71		11 473 71	NAC THE PARTY NAMED IN
231.INV.OPER MOGOSOAIA OMGO1 2	Council of the second s			116,105.17		116.105.17		115,110,11	N. Gardenson and St. Co.
234 INV OPER DANITE IN CO.	Reabilitare statie filtrare agricultorilor			91.180.06		01 100 00		116,105.17	
231:INV.OFER.FANIELIMON	Investitii operationale pantelimon	86,096.58		240 885 14		91,180.06		91,180.06	
231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN01.1	Modernizare foraj	39 571 36		+T.COO.OC	- November	326,981.72		326,981.72	
231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN02.1	Optimizare spauri	46 575 73	TOTAL PROPERTY.	30,196.17		69,767.53		69,767.53	
231.INV.OPER.TUNARI	Investitii operationale tunari	77.676,01		75,688.97		257,214.19		257,214.19	September 1
231.INV.OPER.TUNARI.OTN01.1	Lucrari de extindere retea de alimentare cu ana actuala a	The state of the s		147,569.60		147,569.60		147,569.60	
231.INV.OPER.TUNARI.OTN02.1	Modernizare statii nomano ana mata			107,492.88		107,492.88		107 492 88	
231.INV.OPER.VIDRA	Invectitii onerationalo vidas			40,076.72		40,076.72		40 075 77	THE REAL PROPERTY.
231.INV.OPER.VIDRA OVDO1 1 APA	nivestral operationale vidra			91,867.82		91.867.87		01 957 92	Total September 1
ALC TITOLOGICAL STREET	runere in tunctiune retea alimentare cu apa potabila si ga			91,867.82		91.867.82		91,867.82	
								77,867.82	

16.08.2021 09:38 GMT+3 Pag::6/15

				1					
Simbol cont	Denumire Cont	Sume	Sume	Rulai perioada	Rulai perioada	Total			
		precedente	precedente	Debit	Credit	Debit	lotal sume Credit	Sold final	Sold final
231.INVESTITII	Investitii in cure do ovecutio esti dest	Debit	Credit) Cepit	Credit
231.INVESTITII BAI OTESTI	investiti il cuis de executie societate	50,237,105.09	5,787,984.81	6,309,578.62	1,536,116.99	56,546,683,71	7 324 101 80	40 203 554 64	
224 INVESTIGATION OF THE PARTY	Investitii in curs de executie societate	1,868,012.55	269,107.10	161.928.22		TE 010 000 C	200 402 40	16.185,222,54	
231.INVESTITIII.BALOTESTI.02	Lucrari forare constr. instal pt executia 2puturi apa+mprej	162,937.98	162 937 98		Parameter Street	4,023,340.11	269,107.10	1,760,833.67	
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA03	Lucrari de tratare a apei	866 575 10	action to the same of the same			162,937.98	162,937.98		
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA04	Lucr.de reab a clad, statiei de ana si statiei de gourage	01.000.00	ACTOR AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF			866,575.10		866,575.10	
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA05	Extret de cant one moara viación Comitai a de Canton	93,080.00				93,080.00		93,080,00	
231.INVESTITII.BALOTESTI I BANG	line do not several de nome de nome (ser unifil)	50,443.87		The second secon		50,443.87		50 443 87	
231 INVESTITII BAI OTESTI I BAST	Luci de extrietea de apa si canal pe str.biserica sf. troita	7,000.00				7 000 00		7 000 0	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSO
ZJI:IIVESIIIII:BALOIESIIII:BA07	Lucrari de modernizare statie pompare apa potabila	281,346.18				2000000		7,000.00	
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA08	Extindere retea alimentare cu apa pe str. petalelor	106.021.21	106 169 17	147.04		281,346.18		281,346.18	
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA09	Reabilitare hidroizolatii apa potabila-stat tratar halotesti	00 000	71.601,001	147.31		106,169.12	106,169.12		
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA10	Lucrari de executie 2 forais	00,402.20	Management of the last of the	20,109.63		80,571.83		80,571.83	
231.INVESTITII.BRAGADIRU	Investitii in cure de aventia entitate	740,146.01		141,670.68		381,816.69		381.816.69	Name and Address of the Owner, where
231 INVESTITII BRAGADIBILO3	messum media de executie societate	1,364,055.88		848,413.87	165,723.96	2,212,469.75	165 773 96	2 045 745 70	
231 INVESTITION OF A STATE OF A S	Executie bransamente apa si extindere canalizare bragadiru	41,267.26				41 267 36	000000000000000000000000000000000000000	2,040,145.19	
ZST.:INVESTITII.BKAGADIRU.I.BR02	Reabilitare spau bragadiru -str.naziuntei si retea 80ml	77,581.40				07:107:12		41,267.26	
231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR05	Infintare canalizare pluviala in cartierul independentei	309.149.61	STATISTICS OF STREET	00 3613		11,581.40		77,581.40	
231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR06	Lucr.de constructie camine prefabricate in cartierul latin	260 231 00		67.071,0		315,325.90		315,325.90	
231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR07	Lucrari de executie conducta rafulara casa. o	200,231.00				260,231.00		260,231.00	
231.INVESTITII.BRAGADIRI I BROS	lucation of control of the span &	50,246.00	NEW STREET, ST			50,246.00		50 245 00	
231 INVESTITII DAACANII 1990	Lucrari de extindere retea de apa sos alexandriei bragadiru	100,994.73				100 994 73		20,246.00	OPPOSITE SAME
ZST.INVESTITII.BKAGADIRU.I.BR09	Rez.aductiune pt red.defici.de apa pot.in cart.independentei	357,187.35		790 794 62		1 147 004 07		100,994.73	
231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR10	Lucrari de extindere apa str.jiului bragadiru	114.281.00		E1 447 OC		1,147,981.97		1,147,981.97	
231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.SC01	Lucrari de amenajare laborator apa potabila apa uzata	53 117 53		31,442.30	165,/23.96	165,723.96	165,723.96		
231.INVESTITII.CERNICA	Investitii in curs de executie societate	CC. 111,CC		STATE		53,117,53		53,117.53	Manager
231.INVESTITII.CERNICA.I.CE01	Extindera rates de distributio ana actabile o	3,880,700.38	473,609.38	845,821.76		4,726,522.14	473,609.38	4,252,912.76	
231.INVESTITII.CERNICA.I.CE02	Ling do not noted do and it contains or ret. Canalizare	67,726.69				627,726.69		627 776 69	
231 INVESTITII CERNICA I CEOS	cuchine ext. Tetea de aba si canalizare pe strada codrului	1,346,663.10		318,460.16		1.665.123.26		1 665 122 20	
231 INVESTITII CERNICA I OCO	Lucr.de reabil.si ext.retea apa si canal.pe str oxigenului	36,557.39				36 557 39		1,003,123.26	
231.IIIVES III III. CERINICA. I. CEU4	Luc.de racorduri si bransamente (600+600)-(posta-balaceanca)	635,927.75				בני ובניסר		36,557.39	STATE OF STA
Z31.INVESTITII.CERNICA.I.CE05	Lucr.ext retea apa si canalz.str.ogorului-sat balaceanca	470,083.38	470 083 38	AND DESCRIPTIONS	Statement	635,927.75	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED I	635,927.75	
231.INVESTITII.CERNICA.I.CE06	Lucrari de canalizare pt preluarea apelor uzate ga posta	48 762 29	OCIONATA II			470,083.38	470,083.38		
231.INVESTITII.CERNICA.I.CE07	Lucrari de modernizare g.a.	211 450 00				48,762.29		48,762.29	
231.INVESTITII.CERNICA.I.CE08	Luc.ex.ap. canl.str.a.vlaicu p.craiului i petalalor depekal	211,430.00		64,495.81		275,945.81		275,945.81	PERSONAL SERVICE SERVI
231.INVESTITII.CERNICA.I.CE09	Lucrari de extindere ret de alim cur un de indicada de contra de c	93,499.14				93,499.14		93,499.14	
231.INVESTITII.CERNICA.I.CE10	Increri de extindere rates de seculos passoninas personas de seculos de secul	3,526.00	3,526.00	Maria Service Contraction		3,526.00	3,526.00		STATE OF STREET
231.INVESTITII.CERNICA.I.CE11	literari de extindem extendem extendem est caldararu	87,257.85	The state of the s	29,021.82		116,279.67		116.279.67	
231.INVESTITII CERNICA I CE12	cocini de extinuer e reted apa sat balaceanca (12 strazi)	240,613.79		407,690.77		648,304.56		648 304 56	OCCUPATION OF THE PERSON OF TH
233 INVESTITII CICI PANII	Modernizare statii de pompare apa uzata	78,633.00		26,153.20		104 786 20		040,304.36	
221 MINISTER COLFANI	Investitii in curs de executie societate	526,323.41		81.167.69		607 404 10		104,786.20	
231.INVESTITII.CIOLPANI.02	Extindere retele de alimentare apa si bransamente ciolpani	275,632.22				607,491.10		607,491.10	
231.INVESTITII.CIOLPANI.I.CL04	Lucrari de tratare a apei	6650.00				275,632.22		275,632.22	
231.INVESTITII.CIOLPANI.I.CL05	Lucr.ext.ret.apa catre unitatea militara um0490	244 041 19	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA			6,650.00		6,650.00	
231.INVESTITII.CIOROGARLA	Investitii in curs de executia sociatata	CT.140,442		81,167.69		325,208.88		325,208.88	
231.INVESTITII.CIOROGARLA.ICI01	lucr de hrane ei raccad out lacale actale	3,346,U37.93		99,907.54		3,445,945.47	•••	3,445,945.47	
231.INVESTITII.CIOROGARIA.ICI02	Lineary do outling an action and the contract of the contract of outling and the contract of t	3,129,280.14		99,907.54		3,229,187.68		3 229 187 68	
231 INVESTITII CLINGENI	caci all de extindere retele apa si canal str.dealului	216,757.79				216.757.79	The state of the s	OF F3F 3FC	
	Investitii in curs de executie societate	1,210,724.67		473,219.89		1,683,944.56		1.683.944.56	
					EMSYS	Rolanto de Verificare			

16.08.2021 09:38 GMT+3 Pag.:7/15

Simbol cont									
	Denumire Cont	Sume	Sume	ada	ada	Total sume	Total sume	Sold final	Sold final
224 IMVESTITE CHARGEAU COLOR		Debit	Credit	Depit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
ZST.IIIVESTITII.CLINCENI.I.CN01	Lucrari de executie bransamente si racorduri	977,591.22		416 879 10	•				
231.INVESTITII.CLINCENI.I.CN02	Lucrari de executie conducta refulare spau 16	63 734 81		410,070,15	1,	1,394,469.40		1,394,469.40	
231.INVESTITII.CLINCENI.I.CN03	Lucrari exec.reabilitare retea canalizare str. drumulul mara	160 300 031	STATE			63,734.81		63,734.81	
231.INVESTITII.CORNETU	Investitii in curs de executie societate	465 349 54		56,341.71		225,740.35		225,740.35	
231.INVESTITII.CORNETU.1.CO01	Lucrari de tratare a anei	403,246.34			,	465,248.54		465,248.54	
231.INVESTITII.CORNETU.I.CO03	Lucrari de extindere retea de ana no recoda maganilia:	383,403.58				383,403.58		383,403.58	
231.INVESTITII.DOBROESTI	Investitii in curs do occasio e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	81,844.96				81,844.96		81 844 96	
231.INVESTITII.DOBROFSTI 02	Extindence acted at	462,327.14	249,942.92	946,280.53	1,4	1,408,607.67	249.942 92	1 158 664 75	
231 INVESTITI DOBBOECTI I DECO	Extindere retea de canalizare ape menajere dobroesti	2,396.17				7 395 17	70.71.00.	1,130,004.73	The second second
231.IIIVESTITI DOBROESII.I.DB03	Lucr.de ext. retea de apa si canalizare pe str.intr.zorilor	85,050.14			STATE	2,330.17		2,396.17	
231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB04	Ext.retea de canalizare pe str. magnoliei (70ml de 250 mm)	88,937.91				85,050.14		85,050.14	
231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB05	Lucrari de relocare retea apa str. caisului	117,600,00	117 600 00		STATES OF STATES OF STATES	88,937.91		88,937.91	
231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB06	Lucrari de constructie camin beton armat/orefabricat	137 347 07	137 242 02		1	117,600.00	117,600.00		
231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB09	Lucrari executie aductiune apa potabila dobroacti pantalimon	36.300.00	76.746.36		1	132,342.92	132,342.92		
231.INVESTITII.DOMNESTI	Investitii in curs de executie societate	36,000.00		946,280.53	6	982,280.53		982,280.53	
231.INVESTITII.DOMNESTI.I.DO02	Modernizare drum according	439,889.82	164,500.00		4	439,889.82	164,500.00	275 389 82	
231.INVESTITII.DOMNESTI I DOOR	incomingate at utility acres state epurare domnesti	27,960.00	SAN			57,960.00		50.0000	
234 INVESTITU POMMICTE : 2000	Lucrari de executie platforma pietruita acces foraje	164,500.00	164,500.00		-	164 500 00	164 500 00	00.006,76	STATE
231 INVESTITIE DOMINES II. DOUG	Lucrari de constructie/montaj spau- teghes	64,712.00				74747.00	164,500.00		
Z31.INVESTITII.DOMNESTI.I.DO05	Lucr de interv. ret. canaliz.str.valea prahovei si mimozei	152,717.82				64,/12.00		64,712.00	
231.INVESTITII.DRAGOMIRESTI VALE	Investitii in curs de executie societate	737 712 64			15	152,717.82		152,717.82	
231.INVESTITII.DRAGOMVALE.IDR01	Lucrari de modernizare/igienizare punct do luca.	40,513,04		51,566.66	38	283,780.50		283,780.50	
231.INVESTITII.DRAGOMVALE.IDR02	Increase de overeit o branche pullet de lucro	11,171.98				77,171.98		77 171 98	
231.INVESTITII EAZAT	cuci ari de executite bransamente si racorduri	155,041.86		51,566.66	20	206.608 52	PETER SELECTION	200,000	Chalemoneum
221 INVESTITE COMM	Investitie facuta de societate pentru contracte fazate	798,273.72			02	בר כדר 200		206,608.52	
ZST.IIVESIIIII.GLINA	Investitii in curs de executie societate	757,099.12	STATE STATE OF THE PARTY OF THE	239 589 93		0,213.12		798,273.72	
231.INVESTITII.GLINA.01	Contorizare glina	8.884 93		55.505,55	20	996,689.05		996,689.05	
231.INVESTITII.GLINA.03	Extindere canalizare menajera - statie pompare glina	27.856.00	CONTRACTOR			8,884.93		8,884.93	
231.INVESTITII.GLINA.04	Extindere canalizare glina	02.350.00			2	27,856.00		27,856.00	
231.INVESTITII.GLINA.I.GL04	Lucrari de inlocuire a capalizarii existente no str.	97,203.00	Section for supplemental	-97,265.66					
231.INVESTITII.GLINA.I.GL06	lucr de instalare conduct de constante pe su mon	402,548.82		263,503.12	99	666,051.94		666.051.94	
231.INVESTITII.GRADISTEA	Investiti in and de conduct. de evacuare si spau-str.ilbertati	220,543.71		73,352.47	29.	293,896.18		243 896 19	
231.INVESTITII.GRADISTEA I GROT	Incestin in this de executie societate	722,600.61			72	722,600.61		772 600 61	
231 INVESTITII GRADISTEA I GROO	Luciari de executie bransamente si racorduri	708,112.61			707	708.112.61		700 113 61	
231 INVESTITI III AVA	Lucrari de reabilitare/modernizare gosp. de apa	14,488.00			THE PERSON NAMED IN	14 488 00	STREET, STREET	100,112.01	Section of the last
231 INVESTITE III AVA I II 24	Investitii in curs de executie societate	2,374,562.67		83,236.17	2 45	7 700 00		14,488.00	
251.IIIVESIIIIIJILAVA.I.JL01	Lucrari de bransamente si racorduri(600+600)	1,101,492.36		41 633 34	2,43	2,451,198.84	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	2,457,798.84	
231.INVESTITII.JILAVA.I.JL02	Lucrari de inlocuire camine echipamente camine vacuum	1.252.199.31		toronoite	1,14	1,143,125.70		1,143,125.70	
231.INVESTITII.JILAVA.I.JL03	Lucrari de extindere retea de apa pr str. gabrului	20 971 00	THE STATE OF THE S		1,252	1,252,199.31		1,252,199.31	
231.INVESTITII.JILAVA.I.JL05	Lucrari de extindere retea de alimentare ana str piarcicilor	70'07 TO			20	20,871.00		20,871.00	
231.INVESTITII.MAGURELE	Investitii in curs de executie societate	1		41,602.83	41	41,602.83		41,602.83	
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA01	Lucrari de extindere retes constiliano en esta		2,665,401.99	811,701.13	7,673	7,673,264.16 2	2,665,401.99	5.007.862.17	STANSON N
231.INVESTITII.MAGURELE I.MA02	litter de oot tot one energial all tale pe str. milcov-magurele	348,513.13			348			348 512 12	
231 INVESTITII MAGIIBELE I MAGE	Luci de extrret apa.canal.str.crizantemei,raului,calugareni	2,597,437.22 2,	2,597,437.22		2.597		2 507 437 23	240,213.13	
231 INVESTITI MAGINETE I MAGE	Ext.ret.apa.canal.str.marasesti spau1,selimbar2+ale.selimbar	100,041.50			1001		77"/54"/56"		
224 INVESTITE ASSOCIATION	Luc.ext ret, apa si ret.canalizare str. guraslau	34,194.03			34	34 104 00		100,041.50	
231:INVESTITILINIAGORELE.I.MAO/	Luc.ext ret,apa si ret.canal. str.miraslau,str.selimbar 1	40,609.12			\$ 64	40.609.12		34,194.03	
					NOVE Bodom			***********	

16.08.2021 09:38 GMT+3 Pag.:8/15

EMSYS

Simbol cont	Denumire Cont	Sume	Sume	Rulaj perioada	Rulai perioada	Total cumo	Total		
		precedente Debit	precedente	Debit	Credit	Debit	Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA08	Lucrari de extindere retea apa si canalizare pe str. rovine	8,061.45				1, 1500			
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA10	Lucrari de ext. retea apa si canalizare pe str. emisferei	14 533 82			THE RESIDENCE AND PARTY.	8,061.45		8,061.45	
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA12	Lucrari de inlocuire retea de apa str. marasesti	Z0:CCC,FZ		REPRESENTATION		14,533.82		14,533.82	
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA13	Lucrari de bransamente si racorduri(12001500)	11,904,10	67,364.77			67,964.77	67,964.77		
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA14	() () () () () () () () () ()	904,766.41				904,766.41		904 766 41	
231.INVESTITII.MAGURFI F I MA15	Lactering of model migale letter apa str. atomistilor	1,553,758.90		226,902.25		1,780,661,15	THE RESIDENCE OF	1 790 561 15	SECRETARISM SAN
231 INVESTITII MACCIDEI E I MACCI	Luci ext. ret. apa si canaliz pe str. fizicienilor(lic.hulubei)	249,987.59		30,265.45		280 253 04		CT.T00/000/17	
231.INVESTITILINIAGURELE.I.MA16	Lucrari de modernizare statie tratare apa	775,272.31		152 306 56		280,233.04		280,253.04	
231.INVESTITIII.MAGURELE.I.MA17	Ext.ret. de apa si canalizare in cart. progresu,or.magurele	166.422.78		703 275 CON		18.816,126		927,578.87	
231.INVESTITII.MOARA VLASIEI	Investitii in curs de executie societate	7 357 099 17		702,220.07		568,649.65		568,649.65	
231.INVESTITII.MOARVLASIEI.IMV01	Lucrari de executie bransamente si racorduri	T. CCO, 100.12		54,432.40		2,411,531.57		2,411,531.57	
231.INVESTITII.MOARVLASIEI.IMV02	Lucrari de reabilitare/modernizare agen de para	77.117.17	CONSTRUCTOR	51,228.95		2,393,840.12		2,393,840.12	
231.INVESTITII.MOGOSOAIA	Investitii in cure do occonti conitate	14,488.00		3,203.45		17,691.45		17.691.45	Talenda September
231.INVESTITII.MOGOSOAIA.I.MO07	Modernian Cars are executive societidate	1,327,151.11		104,347.00	347,842.45	1,431,498.11	347.842.45	1 083 655 66	
231 INVESTITII MOGOSOAIA I MOGO	iviouei ilizal e l'ezervol apa potabila - mogosoaia	197,287.08				197.287.08		107 787 00	
221 INVESTITIE AND COOLS IN THE PROPERTY OF TH	Luc.de ext.retele de apa si canaliz.pe str. intrarea muzelor	98,925.35				98 926 36		80.787,761	
SOLINVESTITIII.MOGOSOAIA.I.MOO4	Lucr.ext.ret.canalz pe str. halaicului, helesteu, motoc	347,842.45			3A CAO 7AE	20,026,00		98,925.35	Contract of the last
Z31.IINVESTITII.MUGOSOAIA.I.MO05	Lucr.ext.retea de apa pe str.armeneasca	49.685.29		1 005 10	C+-7+0'(+C	341,842.45	347,842.45		
231.INVESTITII.MOGOSOAIA.I.MO06	Lucrari de moderniz instalatii in incinta gospodariei de ana	204 981 00	The state of the s	1,393.20	The second second second	51,680.55		51,680.55	
231.INVESTITII.MOGOSOAIA.I.MO07	Lucrari de extindere retea apa si canalizare ne etr ariciulu	150 303 65		17,960.31	Parville St. Park	222,941.31		222,941.31	
231.INVESTITII.MOGOSOAIA.I.MO08	luc de extret de alim cura is caraciante pe su alleidid	150,382.65		30,237.83		180,620.48		180.620.48	TOTAL STREET,
231.INVESTITII.PANTELIMON	Invocated in a second	278,047.29		54,153.60		332,200.89		337 200 80	Spinnson and
231 INVESTITII PANTELIMON 03	ilivestitii iii curs de executie societate	2,269,253.56	1,455,209.78	62,835.70		2 332 089 26	1 455 200 70	975 970 40	
221 INVESTITI SALTELINON.OZ	Extindere capacitate inmagazinare gosp apa pantelimon	511,319.10	511,319.10	NAME AND POST OF THE PARTY OF T	GARACTER STREET	E11 310 10	1,433,203.76	8/6,8/9.48	
231.IIIVESIIIII.PANIELIMON.03	Extindere retele canalizare si alimentare apa pantelimon	88,100.00				011,519,10	511,319.10		The state of the s
231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT04	Lucrari de tratare a apei	943.890.68	943 890 68		-	88,100.00		88,100.00	
231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT05	Servicii cartografiere retele	129 085 00	00000000			943,890.68	943,890.68		
231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT06	Lucrari de extindere ret. apa si canaliz pe str fineretrilui	461 349 44	CONTRACTOR STREET	STATE OF STA	Permission	129,085.00		129,085.00	
231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT07	Lucrari de extindere ret. de alim cu ana etr viilor	401,346.44	Threshold and the second			461,348.44		461,348.44	SEPTEMBER STATE
231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT08	Lucrari de modernizara si raabilitara di anatolimon	16,052,0	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN			6,250.91		6,250.91	
231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT09	lift de evenitie internantie actes de	12,545.59				12,545.59		12.545.59	TOTAL SERVICE CO.
231.INVESTITII.PANTELIMON IPT10	Increte extraction and the second sec	110,830.00	-			110,830.00		110 830 00	SANCESCO SANCES
231 INVESTITII PERIS	Ladrice extiliate e retele apa str. padurii	5,883.84		62,835.70		68.719.54		60 710 54	
231 INVESTITII PERIS I DRO1	Investifii in curs de executie societate	1,284,930.81		170,474.43		1.455.405.24		1 455 405 24	
231 INVESTITII PEDIS I DOCUMENTO	Lucrari de executie bransamente si racorduri	1,270,442.81		169,383.53		1 439 826 24	SAN SERVICE STATES	1,433,403.24	
ZST.IIIVESIIIII.PEKIS.I.PKUZ	Lucrari de reabilitare/modernizare gosp.de apa	14,488.00		1.090.90		45.020,057.1		1,439,826.34	
ZST.INVESTITIL.POIM	Investitie facuta de societate pentru poim	1,367,906.92	A COLUMN STATE OF THE PARTY OF	16 410 10	September 1997	06.875,51		15,578.90	
231.INVESTITII.POSMEDIUS9477	Investitie facuta de societate pentru posmediu 59477	28.873.96		CT:CT-CT		1,384,326.11		1,384,326.11	
231.INVESTITII.PUBLICITATE.AT2	Investitie facuta de societate pentru poim	1 400 00				28,873.96		28,873.96	
231.INVESTITII.SED CENTRAL	Investitii in curs de executie societate	11 045 000 45			. Investor	1,400.00		1,400.00	
231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC02	Luct.de sect de red pierd de ana in una unilo gono ani	11,845,098.15	TARREST CONTROL SECTION	1,074,935.62	1	12,920,033.77		12,920,033.77	
231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC03	Contonizate on transmittee I. J.	67,951.35				67,951.35	STATES STATES AND	67 951 35	
231.INVESTITII.SED CENTRAL ISCOS	Incress County is a second and a second seco	8,331,839.09	9	542,846.11		8,874,685.20		OC 303 VZ 8	TOTAL DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO
231 INVESTITII SED CENTRAL ISCOS	Luciali, servicii up nrw in scopul depistarii pierd. de apa	529,777.42		85,028.05		614 805 47		0,074,003.20	
231 INIVERTITIES CONTRACTOR	Serv. de identif. retele subterane pe aria de acoperire aci	134,970.00				124 070 00		614,805.47	SECOND SECOND
ZST.IIIVESIIIIII.SED CENIKALISCO/	Lucr de exec.foraje dirijate si nedirijate pe aria aci	133,663.20	SECTION SECTIONS			134,370.00	With Spinish and Spinish	134,970.00	
231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC08	Modernizare/inlocuire pompe pe aria de acoperire aci	187,639.20				133,663.20	West and the control of the control	133,663.20	To the second se
					divers the	187,639.20		187,639.20	

.08.2021 09:38 GMT+3 Pag.:9/15

Simbol cont	Denumire Cont	Crimon							
		precedente	Sume	Rulaj perioada	Rulaj perioada	Total sume	Total sume	Sold final	Sold final
234 IMM PETETTING CO. C.		Debit	Credit	Depit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.INVESTITIT.SED CENTRAL.ISC09	Lucrari de constructie de lemn - sala sedinta exterioara								
231.INVESTITII.SED CENTRAL.PAVAJ	Refaceri pavaje	2 450 252 00		134,661.26		134,661.26		134.661.26	
231.INVESTITII.TUNARI	Investitii in curs de executie sociatate	2,439,237.89		312,400.20		2,771,658.09		2 771 658 09	
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN01	Ligari de hamanante societate	2,068,163.05	444,663.65	140,167.03	1,022,550.58	2,208,330,08	1 467 214 22	744 445 05	
231 INVECTITII THABLETINGS	caciali de Dialisamente Si racorduri tunari	35,262.85	35,262.85			36 263 66	C3.F1.2, 107.	741,115.85	
221 INDECTITE THEORY	schimb.unei portiuni din ret.de distributie cu o conduc.pehd	409,400.80	409,400.80		MANUSCRIPTION OF THE PERSONS NAMED IN	33,282.63	35,262.85		
231.IINVESTITIII. TUNARI. I. TN03	Realizarea retelelor de apa si canal pe str.murgului (500ml)	403,322.38				409,400.80	409,400.80		
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN04	Ext.ret.apa.canal.str.petre ispirescu si int.petre ispirescu	371 146 60		STATE OF THE PARTY AND ADDRESS.	403,322.38	403,322.38	403,322.38		
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN05	Ext.ret.apa si canal etroporap cochice	371,146.60			371,146.60	371,146.60	371,146.60		
231.INVESTITII, TUNARI I TNOG	luctural do out a la beorge cospue	248,081.60			248,081.60	248.081.60	248 081 60		
231 INVESTITIES TO SECOND	Luci ari de extindere statie de epurare	29,847.00				20 047 00	740,001.00	The second secon	
231:IIVCSIIIII.IONAKI.I.INU/	Lucrari de ext. retea de apa si canalizare pe str. padurii	59,066.56		10 545 44		23,847.00		29,847.00	
Z31.INVESTITII.TUNARI.I.TN08	Lucrari de ext. retea de apa si canalizare pe str. codrului	30 328 10	NATIONAL PROPERTY OF THE PARTY	12,043,44		78,712.00		78,712.00	
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN09	Lucrari de ext.retea de apa si canaliz pe etr. primaverii	346 527 04	MEDICAL STREET, SECOND	10,087.08		40,415.18		40,415.18	
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN10	Lucrari de executie forais de ana	10./26,046		65,473.82		412,000.83		412 000 83	
231.INVESTITII.TUNARI I TN11	luctors are about the about the land	705.18		234.54		939 77		712,000.83	STREET, STREET
231 INVECTITII VIIDBA	caci exectities of great sist rutier+reabl/inloc 2 cam	134,474.97		44.726.15		170 204 42		777656	
231.IIIVESTITII.VIDRA	Investitii in curs de executie societate	2,377,595.05	65.549.99	43 133 96		21.102,201.12	STATE	179,201.12	
Z31.IIVVESIIIII.VIDRA.IVD01	Lucr.de proiectare si exec.platforma beton armat uat viddra	65 549 99	65 540 00	DO.CCT,CT		7,470,728.91	65,549.99	2,355,178.92	
231.INVESTITII.VIDRA.IVD02	Extindere capacitate de inmagazinare apa potabila - ust wides	540 827 00	66.645.55	SAN		65,549.99	65,549.99		
231.INVESTITII.VIDRA.IVD03	Statie de tratare apa	00.120,040				540,827.00		540.827.00	
231.POIM	Investitii nroierte us esim	1,771,218.06		43,133.86		1,814,351.92		1 814 251 03	
231.POIM CL2	mind an around investment	27,879,987.35		520,770.29		28 400 757 64	SAN THE PARTY NAMED IN	76.155,410,	Name and Address of the Owner, where
233 00 100 100 100	Investitil ciz_contracte poim	1,416,772.96				4 446 221.04		78,400,757.64	
231.FUIM125325.1	Investitii contracte poim cod smis 125325-salarii	2,013,263.00	MANAGEMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TRANSPO	504 704 DO	Telegonicomentors	1,416,772.96	Total Control of the	1,416,772.96	
231.POIM125325.1.FG	Investitii contracte poim cod smis125325-salarii fg 94%	1 935 469 20		504,784.00		2,518,047.00		2,518,047.00	
231.POIM125325.1.NFG	Investitii contracte poim cod smis125325-salarii nfa 6%	07.004.656		504,784.00		2,440,253.28		2,440,253.28	
231.POIM_AT2	Investitii contracte poim at?	11,193.12				77,793.72		77 793 77	
231.POIM AT2 BL 1%	Investitii contracto noin eta Litar	15,691,038.33				15,691,038.33		15 601 030 22	
231.POIM AT2 BS 14%	Proceeding out and Dilling at 2 DILW	116,459,25				116,459.25		440 450 05	With Company
231 DOIM AT3 EC 85%	investitii contracte poim atz bs14%	1,630,429.63				1 630 430 63		110,459.25	
221 50111 112 11 8376	Investitii contracte poim at2 fc 85%	9,899,037.02			NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN SHAPE AND AD	1,030,429.03		1,630,429.63	
231.POIM_A12 OPERATOR	Investitii contracte poim at2-operator	1.832.386.50				9,899,037.02		9,899,037.02	
231.POIM_AT2 TVA	Investitii contracte poim at2	2 212 775 93		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA		1,832,386.50		1,832,386.50	
231.POIM_AVIZE	Investitii proiecte ue poim avize	011 500 22			The state of the s	2,212,725.93		2,212,725.93	NAME OF TAXABLE PARTY.
231.POIM_CL2	Investitii d2 contracte poim	911,599.73				911,599.73		911.599.73	
231.POIM_CL2.BL 2%	Investitii cl2 contracte noim kl 20/	1,177,206.56				7,177,206.56		7 177 206 56	CONTRACTOR OF THE PERSON
231.POIM_CL2.BS 13%	Invectiti of contracts noise beauty	143,544.11				143,544.11		142 544 11	
231.POIM CL2 FC 85%	Learning Confidence point 05 15%	933,036.86				933 036 96		11.44.0,044	NO DEPOSIT DE LA CONTRACTA
221 DOING CO ANGRE	Investitii cl2_contracte poim fc 85%	6,100,625.59				333,030.00		933,036.86	100 C 150 C
231.FOIM CLZ.AVIZE	Investitii poim cl 2. avize	253,819.15			The state of the s	6,100,625.59		6,100,625.59	
231.POIM_CONTRIBUTIE SOCIETATE	Investitii proiecte ue poim contributie societate	110 000 00				253,819.15		253,819.15	
231.POIM_CS_PROIECTARE	Investitii projecte ue poim contract servicii projectara	780 07E 1C	NATIONAL PROPERTY AND ADDRESS OF	A CONTRACTOR OF THE PERSONS ASSESSMENT		110,000.00		110,000.00	
231.POIM_TAXE&AUTORIZATII	Investitii projecte ue poim +2200 2.11-11-11:	9T'C/6'007				280,975.16		280 975 15	STATE STATE OF
31.POSMEDIU17727	Investitii projecte ue poini Laxeaautorizatii	25,312.46		15,986.29		41,298.75		41 300 TE	
231.INCHIDEREAMORTIZARE 17727	Indicated projects are too smits 1/17/	130,327,130.95 10	109,912,908.91	2	20,414,222.04 130	100	1000E FFE I	41,238.73	
331 INCHIDEDEDDOICCT 47777	Inchidere amortizare project smis 17727	2,022,138.42			П.	90	20,327,130,95		
21 POCESTINI IL SOCI	Inchidere project smis 17727	128,304,992.53 10	109.912.908.91				2,022,138.42		
31.POSIMEDIU54035	Investitii proiecte ue cod smis 54035	8			128,392,083.62		128,304,992.53		
					77	20,630,325.88	20	20,630,325.88	

16.08.2021 09:38 GMT+3 Pag.:10/15

Simbol cont	Denumire Cont	Sume	Sume	Rufai perioada	- Legista ichid				
		precedente	precedente	Debit	Credit	lotal sume Debit	Total sume	Sold final	Sold final
231.POSMEDIU54035.8	Investitii projecte ne end min racer	Debit	Credit					Depi	Credit
231 POSMEDILISADSE 9 CC22	investitii projecte de - cod smis 54035 contracte	20,629,925.88				20 629 925 88		שם דבם מרי מר	
2311 OSIMEO(OS4033.8.C333	Cod smis 54035 cs33 investitii proiecte ue - contracte-cs33	20,629,925.88				20,020,020,00		88.25,925.88	
231.POSMEDIUS4035.8.CS33.1,00%	Cod smis 54035 cs33 bl 1%	166.370.37				20,629,925.88		20,629,925.88	
231.POSMEDIU54035.8.CS33.17,52%	Cod smis 54035 cs33 bs 17.52%	2 014 909 99				166,370.37		166,370.37	
231.POSMEDIU54035.8.CS33.81,48%	Cod smis 54035 cs33 fedr 81 48%	2,514,000.00			-	2,914,808.88		2,914,808.88	
231.POSMEDIU54035.8.CS33.TVA	Cod smis 54035 res3 tv3 aferent valorii fectures	13,555,857.75		Market Charles		13,555,857.75		13,555,857.75	
231.POSMEDIU54035 9	Target and the same of the sam	3,992,888.88				3,992,888.88		3 000 888 60	
Control of the state of the sta	Investitii proiecte ue - cod smis 54035 avize&taxe	400.00			STATE STATE OF THE PARTY OF THE	400.00		3,332,000.68	
231.PUSIMEDIUS4035.9.AVIZE&TAXE	Investitii proiecte ue - cod smis 54035 avize&taxe	400.00				400.00		400.00	
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	1/ 0/0 /1		DESCRIPTION OF STREET		400.00		400.00	
232.01	Avansuri pentru imobilizari corporala	14,848.47			14,848.47	14,848.47	14,848.47		
267	Creante imphiliate	14,848.47			14,848.47	14,848.47	14,848.47		
2678	Alt-	70,719.63	362.19		8,626.20	70 719 63	00 000 0	24 201 21	
2678 03	Alte creante imobilizate	70,719.63	362.19		8.626.20	70 719 63	0,000.00	61,/31.24	
2076.02	Garantie cumpana	362.19	362.19			10,113.03	6,988.39	61,731.24	
26/8.03	Garantie chirie ciobanescu maria	06 363 8				362.19	362.19		
2678.05	Garantie chirii spatiu	0 361 67	WINDOWSON CONTRACTOR		8,626.20	8,626.20	8,626.20		
2678.06	Garantie participare licitatio	9,301.6/		241111		9,361.67		9,361.67	***************************************
2678.07	Committee and a second	2,522.06				2,522.06		יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	
3578 00	Garantie de buna executie	19,219.41				19 219 41		4,322.06	TO STATE SHADOW SANDOWN
20/8:08	Garantie echipament.de lucru buldoexcavatoare	30,628.10				15,213,41		19,219.41	
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		740 677 67	DESCRIPTION OF STREET		30,628.10		30,628.10	
2801.01	Amortizarea cheltuielilor de constituire - deductibila		240,627.65		8,750.57		249,378.22		249.378.22
281	Amortizari privind imobilizarile comorale		13,295.15	Chicago and Control of			13,295.15		13 295 15
Fotal clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI			15,271,265.44		349,661.94		15,620,927.38	No. of the last of	15 620 013 30
302		326,601,974.16	131,603,639.96	13,715,060.44	22,454,655.21	340,317,034.60	154 058 295 17	202 129 045 03	15,020,327.38
303	Materiale consumabile	6,545,429.94	2,617,496.66	225.210.20			a contract of	505,163,043.03	15,870,305.60
2000	Materiale de natura objectelor de inventar	561,178.89	310,765.38	32 528 32	70 074 05	6,770,640.14	4,630,339.43	2,140,300.71	The second secon
2021	Obiecte de inventar in magazie	561,178.89	310.765.38	32 528 37	20,021.03	593,/07.21	339,587.23	254,119.98	
765	Provizioane pentru deprecierea materialelor		00 023 67	25:026/26	20,021.85	593,707.21	339,587.23	254,119.98	
otal clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	JCTIE IN CURS DE EXECUTIE	7 106 609 92	3 070 041 04				42,679.00		42,679.00
401	Furnizori	1,100,000.03	4,370,341.04	751,738.52	2,041,664.62	7,364,347.35	5,012,605.66	2,394,420.69	42,679.00
404	Furnizori de imobilizari	22,039,018.37	35,438,801.49	8,284,463.37	2,330,045.72	30,323,481.74	37,768,847.21		7 445 365 47
408.01	Furnizori-facturi nesosite societate	11,102,249.46	16,855,054.08	1,502,408.78	1,272,941.02	12,604,658.24	18,127,995.10		5 573 336 96
601	Furnizori-debitori	11,532,680.44	12,336,079.06	803,398.62	1,187,048.33	12,336,079.06	13,523,127.39		1 187 040 22
4091	Furnizori-debitori stocuri	35,//0.08	7,268.00	-1,443.37		34,326.71	7,268.00	27,058.71	CC-040/104/1
4092	Furnizori-debitori servicii			1,720.00		1,720.00		1,720.00	
4093	Avancuri monter: implification	20,222.55	7,268.00	-3,163.37		17,059.18	7.268.00	9 791 18	N. SCHOOL STATE
1	Clipati	15,547.53				15.547.53		15 547 53	
21		63,733,778.63	45,017,036.05	4,212,569.01	4.877,681.50		77 747 700 00	13,347.53	
421 POIM125325	reisoliai-salafii datorate	24,159,242.00	24,961,258.00	2,243,698.00			2,034,11,33	18,051,630.09	
173	Personal- salarii datorate uip cod smis 125325 poim	2,215,384.00	2,215,384.00	312,820.00	100		27,172,706.00		769,766.00
22	Personal-ajutoare materiale datorate	490,218.00	520.514.00	76 154 00	00 202 00	4,326,204.00	2,616,325.00		88,121.00
	Avansuri acordate personalului	5.441.074.58	5 430 343 50	CO. P.C. 101	00,000.00	566,372.00	601,120.00		34,748.00
425.01	Avansuri acordate personalului	5.441.074.58	5 439 342 59	530,096.00	530,096.00	5,971,170.58	5,969,439.58	1,731.00	
425.02 POIM	Avansuri salarii uip		oc.ete,cetic	226,346.00	528,546.00	5,969,620.58	5,967,889.58	1,731.00	
27	Retineri din salarii datorate tertilor	22 017 000		1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		
28	Alte datorii si creante in legat cu personalul	220,570.50	244,147.48	19,553.00	20,185.00	240,123.56	264,332.48		24 208 93
		32,/42.00	85,181.00	699.00	1,084.00	33,441.00	86,265.00		52 824 00
									24,047,00

16.08.2021 09:38 GMT+3 Pag.:11/15

Simbol cont	Denumire Cont	Sumo	Cumo						
		precedente	Surie	Kulaj perioada	Rulaj perioada	Total sume	Total sume	Sold final	Sold final
431		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431 Politatorion	Asigurari sociale	5,841,702.00	11.003.367.89	1 128 860 00	004 522 44				
4315.PUIM125325	Contributia de asíg.sociale uip poim cod smis 125325	553,858.00	553 858 00	61 912 00	100,000,000	6,970,562.00	11,884,991.00		4,914,429.00
4316.POIM125325	Contributia de asig soc de sanatate uip poim cod smis 175375	221 548 00	331 548 00	01,012.00	100,236.00	615,670.00	654,094.00		38,424.00
436	Contributia asihuratorie de munca	244,040,00	221,348.00	74,724.00	40,093.00	246,272.00	261,641.00		15.369.00
436.POIM125325	Contributia asiguratorie uin noim cod smis 135335	241,056.00	581,298.00	92,075.00	50,119.00	333,131.00	631,417.00		200 200 000
441	Impositul ne profit floorit	49,850.00	49,850.00	5,563.00	9,021.00	55,413.00	58,871.00		236,266.00
442	Tare and a promy verify	1,075.00				1 075 00			3,458.00
4423	i axa pe valoarea adaugata	12,706,644.30	12,239,653.40	1,375,038,50	1.650 230 00	14 091 693 90	12 000 000 11	1,075.00	
	Iva de plata	38,781.01	38,781.01			1007,000,00	13,889,883.40	191,799.40	
4423.01	Tva de plata	38.781.01	38 781 01			10.187,85	38,781.01		
4424	Tva de recuperat	7 507 055 33	1107,00			38,781.01	38,781.01		
4426	Tva deductibila	2,301,333,33	2,18/,/33.03	442,551.19	685,559.00	3,030,506.52	2,873,292.03	157,214,49	
4427	Type colorests	5,556,729.07	5,556,729.07	534,533.25	534,533.25	6,091,262.32	6,091,262.32		The second second second
4478	iva colectata	4,281,930.17	4,281,930.17	376,870.14	376.870.14	4 658 800 31	A 658 900 31	TOTAL STREET,	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN THE OWNER,
0774	Tva neexigibila	241,248.72	174,480.12	21.083.92	53 267 61	ים בכב כשני	Te:nno'ocn't	A Communication of the Communi	
4478.1	Tva neexigibila cumparari	241 248 72	174 480 13	21,083,02	10.102,00	707,332.64	221,747.73	34,584.91	
4428.1.01	Tva neexigibila cumparari	CT 01/C 11/C	474 400 42	76'500'17	23,267.61	262,332.64	227,747.73	34,584.91	
444	Impozitul pe venituri de natura calarillor	7/7777777777777777777777777777777777777	1/4,480.12	21,083.92	53,267.61	262,332.64	227,747.73	34,584.91	
445	Subventii	1,127,714.00	2,115,875.00	285,640.00	146,233.00	1,413,354.00	2.262.108.00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	0000000
4451.FAZAT.BS.ART BUG 58.23 MFF	Finantare human do that found to the finance of the	3,363,492.32	2,927,747.12	-435,745.20		2,927,747.12	2.927.747.12		848,/54.00
4451 FAZAT TVA ART BIJG 59 22 MARE	ringing Euget de stat 14zat cod smiss 1087/1 art bug 58,23	98,841.10	98,841.10			98.841.10	98 841 10		Contract Con
AAES EAZAT EC ABT BILG ES SELS INFE	Finantare tva fazat cod smiss 108771 art 58.23 mfe	87,917.89	87,917.89			87 917 99	07.17.00		Section 1
4432.FAZAL.FC.AKI BUG 58.23 MFE	Finantare fond nerambursabil fazat - fc art bug 58.23 mfe	646,268.74	646,268.74		MEDITER ROOM	60.116,10	68.116.18	Children and the second and second	
446	Alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate	44 454 80	44 454 00			646,268.74	646,268.74		
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	00.4C4,44	44,454.80		NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	44,454.80	44,454.80		
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	307,004.72	618,140.60	33,690.89	41,142.56	401,295.61	659,283.16		257.987 55
4481.03	Alte datorii bs	90.67	45.00		COORDINATION CONTRACTOR CONTRACTOR	29.00		29.00	2000
461	Debitori diversi		15.00				15.00		45.00
462	Creditori diversi	946,957.20	213,234.75	44,403.57	421,124.37	991,360.77	634.359.12	357 004 65	00.51
462.05	[Jtilitati - concorisari	136,513.86	218,513.86	48,495.80	99,810.74	185,009.66	318,324.60	201,001.03	422 224 664
471	Chaltifuli invanistanto in aurana		and the second second second second		9,314.94		9,314.94		133,314.94
472	Vanituri integritate in avans	399,793.57	146,234.50	2,916.71	15,742.93	402.710.28	161 977 43	740 TTT OF	9,314.94
472.01	Garantio activations		6,500.00	6,500.00		6.500,00	6 500 00	2+0,132.83	
473	oaranne acuv aqua	We demand	6,500.00	6,500.00		6.500.00	6 500 00		
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	3,528,868.22	3,037,591.97	-21,372.97	156.053.22	3 507 405 35	0000000		
ני נרגי	Kegularizari utilitati	52,476.19	87,001.53	6.549.13	19 280 44	CO 200 03	3,193,645.19	313,850.06	
413.02	Dif banut casa	0.20	0.20		th'north	25,025,32	106,281.97		47,256.65
473.04	Regularizari divere societate	2.380.408.00	2 330 408 00			0.20	0.20		
473.05	Sume in curs de lamurire - casierie bragadiru	461.00	2,230,400.00		9,875.85	2,380,408.00	2,340,283.85	40,124.15	
473.06	Sume in curs de lamurire - caciacio caciacio	401.05	461.65			461.65	461.65		
473.08	carre in cars ac familiar - casterie partellmon	54.04	54.04			54.04	54.04	SCHOOL STREET, ST.	
473.09	Sume in curs de lamurire - casierie cornetu	0.61	0.61			0.61	0.61		
01 524	Sume in curs de lamurire - casierie ciorogarla	1.00	1.00		MANAGEMENT	100	0.01	WATER CO.	ORIGINATION COMMISSION
4/3.10	Sume in curs de lamurire - casierie balotesti	171.26	171.26			T.00	1.00		
473.11	Sume in curs de lamurire - casierie ciolpani	77.63	77.63			171.26	171.26		
473.12	Plati gaze bragadiru	1 500 00	12.03			72.63	72.63		
473.13	Sume in curs de lamurire - navnoint /zahra	1,568.00	1,568.00			1,568.00	1,568.00		
473.15	Simo in cure do lamurica and alla	4,446.20	4,446.20			4,446.20	4,446.20		
	odine in cars de familia le - casierle glina	1.00	1.00			1.00	100		
With the last the same of the	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	MONTH COLD PARTY CAL	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS	Commence of the Commence of th	The same of the sa	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume	Sume	Rulai perioada	Rulai perioada	Total			
		precedente	precedente	Debit	Credit	Debit	lotal sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
473.16	Sume in curs de lamurire - casierie branesti	3 55	cledit						
473.17	Refacturari		3.33			3.55	3.55	2	
473.18	Facture and of also forth at the	264.09				264.09		264.09	
473.19	sacturi erier si alte facturi reruzate la piata	82,069.92	1000000000000000000000000000000000000	3,487.91	85,557.83	85.	85 557 93		
722.30	Sume in curs de lamurire - casierie domnesti	384.83	384.83				20.100,00		
4/3:20	Compensari - client/furnizor	246,837.57	246	SERVICE SERVICES	COLUMN STREET,	347.03	384.83		The state of the s
4/3.21	Facturi apele romane refuzate la plata	42.239.10				746,837.57	246,837.57		
473.22	Regularizari diverse poim	100			42,239.10	42,239.10	42,239.10		
473.23	Sume in curs de laminire - cacierio tunasi	Toro	The state of the s	-0.01					
473.24	Comparison of the construction of the construc	0.58	0.58			0.58	0.58		Toronto Company
37.276	sume in curs de lamurire - casierie cernica	300.00	300.00			300 00	90.000		
67:67	Regularizari diverse - contracte fazate	396,248.18	396 248 18			00.000	300:00		
473.26	Facturi neclarificate societate	295,484,77	7 757 80	30 540 00		396,248.18	396,248.18		
473.29	Sume in curs de lamurire - lipsa casierie mogosoaia	00 00 63	00.101,1	00.UI.c.,0e-		264,974.27	7,757.80	257,216.47	
475	Subventii pentru investifii					63,502.00		63,502,00	
4751.FAZAT.BS.ART BUG 58.23 MFE	Subv investitii fazat cod smis 108771 fin hud stat and 50 23	110,/61,589.35	174,018,981.28	18,469,418.18	-435,745.20	129,231,007.53	173,583,236.08		44 357 779 EE
4751.FAZAT.TVA.ART BUG 58.23 MFE	Subv invectifii fazat and amica 100774 finding 100.23	WOOD OF THE PERSON OF THE PERS	98,841.10				98,841.10		98 841 10
4752.FAZAT.FC.ART BUG 58 23 MEF	Einstance for fearth 1111 LV and 1111 Sec. 23		87,917.89				87.917.89		07 047 00
4758	rinalitale ic lazat- cod smis 108771 art bug58.23 mfe		646,268.74				AC 920 243		81,311.89
ATTA	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii		206,087,51				040,208.74		646,268.74
4/58.01	Fondul iid		206.087.51				206,087.51		206,087.51
481	Decontari intre unitate si subunitati	123 405 65	10.100,002				206,087.51		206,087.51
481.01	Decontari activitate productie societate	24,006,65	253,518.98			232,106.65	253,518.98		21 417 33
481.FAZAT	Decontari activitate fazate	74,008.67				24,008.67		24.008.67	CC-744-(4-4
481.FAZAT.POSMEDIU17727	December and the factor	333,916.03				333,916.03		333 916 03	The second secon
481 EAZAT TAADED	Decoillait activitate razate - posmediu 17727		49,624.31				PC 803 08	50,015,655	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN
484 DOMA	Decontari activitate fazate	383,540,34	CHARLES AND THE			202 540 24	15.450,64		49,624.31
481.POIM	Decontari activitate poim	5.497.458.64	5 449 233 00	00 100 000		383,540.34		383,540.34	
481.POIM.TVADED	Tva facturi poim deduse operator	48 275 64	0,445,255,00	008,221.00	609,771.00	6,105,679.64	6,059,004.00	46,675.64	
481.POIM125325	Decontari diverse poim	F 440 222.04				48,225.64		48,225.64	
481.POSMEDIU17727	Decontari activitate posmediu cod emis 17777	10,074,233.00	5,449,233.00	608,221.00	609,771.00	6,057,454.00	6,059,004.00		1.550.00
481.POSMEDIU17727.FAZAT	Decontari posmedii 17727 - fazat	10,973,437.59				10,975,437.59		10,975,437.59	
481.POSMEDIU17727.SOCIETATE	Decontari normodiu, conidate	28,204.31				28,204.31		28.204.31	
481.POSMEDIU17727 TVADED	The first is a societate		25,421.00				25.421.00		70 500 70
481 POSMEDII 159477ECONOMII	I va lacturi posmediu deduce de operator	10,972,654.28				10.972.654.28	20,121,00	10077 554 70	75,471.00
AST DOCUMENT OF THE PROPERTY O	Decontari activitate posmediu economii cod smis 59477		26,977.45	STATES STATES STATES				10,372,034.28	
481.PUSIMEDIUS9477ECONOMII.ALTELE	Reglare facturi project economii		169 916 30				26,977.45		26,977.45
481.POSMEDIU59477ECONOMII.TVADED	Tva facturi economii deduse de operator	147 938 85		MANUSCRAPHICS.	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TW		169,916.30		169,916.30
481.50C_FAZATE	Decontari fazate- societate	Colocial	200 420			142,938.85		142,938.85	
481.SOC_POIM	Decontari poim - societate	7 440 000	362,120.34				362,120.34		362,120,34
481.SOC_POSMEDIU17727	Decontari posmediu 1777, societate	-5,449,233.00	-5,381,007.36	-608,221.00	-609,771.00	-6,057,454.00	-5,990,778.36		66 675 64
481.SOC_POSMEDIUECONOMII59477	Decontari poemodinoconomii		10,972,654.28				10,972,654.28		10 972 654 20
491	Ainstaring domestic societate	26,977.45	THE REAL PROPERTY.			26,977.45		36 CTO 2C	07:450/7/5/6
491.01	Ajustan pt. deprecierea creantelor	1,524.01	1,669,142.15		156,132.24	1 524 01	1 875 374 30	C4:116'07	
496	Clienu inceru	1,524.01	1,669,142.15		156.132.24	1 524 01	1,025,274.39		1,823,750.38
Total class A CONTINUE OF TAXABLE	Provizioane pt. deprecierea creantelor - debitori		432,411.00	388 979 34		10.42C/T	1,625,2/4.39		1,823,750.38
Otal classa: 4 CONTURE DE LERTI		278,488,469.12	350,431,348,04	39 090 446 23			432,411.00		43,481.66
208	Alte inv.fin.termen scurt si datorii asimilate	100	44 DET 070 74	and the same	13,033,001.34	1000	366,124,949.58	19,184,907.76	67,730,941.99
	The state of the s		17.6/8/1/20117	5,077,800.00	4,590,000.00 217,520,679.71		215,647,879.71	1,872,800.00	

16.08.2021 09:38 GMT+3 Pag.:13/15

Simbol cont									
	Denumire Cont	Sume	Sume	Rulaj perioada	Rulaj perioada	Total sume	Total sume	Sold final	Cold final
		precedente	precedente	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512	Conturi curente la banci	312 686 406 63		20 200 200					
531	Casa	8 176 577 32	ก	21,690,161.65	24,246,765.53	334,376,568.28	330,896,260.93	3,480,307.35	
532	Alte valori	926 555 55	6	8/U,6U6.64	917,829.23	8,997,183.87	8,976,737.19	20,446.68	
542	Avansuri de trezorerie	בייניטניטני		62,830.41	62,830.41	99,395.96	810,904.97	188,490.99	
581	Viramente interne	00.161,616		31,525.32	72,021.84	411,322.88	411,322.88		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		37,606,812.24	00	4,844,373.97	4,844,373.97	42,451,186.21	42,451,186.21		
602	Orallic Inc.	314,179,038.92	564,460,470.91	32,577,297.99	34,733,820.98	604,756,336.91	599,194,291.89	5,562,045.02	000
603	Cheltuleli cu materiale consumabile	3,432,773.81	3,432,773.81	546,957.14	546,957.14	3.979.730.95	3 979 730 95		000
79	Cheituleil privind materialele de natura objectelor inv	310,765.38	310,765.38	28,821.85	28.821.85	339 587 33	22.00.10.10.00		The state of the s
-	Cheltuieli privind materialele nestocate	116,173.14	116,173.14	13,410.50	13 410 50	120 502 54	539,367.23		CONTROL OF THE PERSONS
604.01	Cheltuieli privind materialele nestocate-intretinere birou	18,304.61	18,304.61	1.592.63	1 592 62	10 007 24	129,583.64		
604.02	Cheltuieli privind materialele nestocate-diverse	39 008 41	30 000 41	2 747 00	1,332.03	19,897.24	19,897.24		
604.03	Cheltuieli privind materialele postocate, reactivi laborate.	17,000.41	14.000,ec	7,616.02	2,616.02	41,624.43	41,624.43		
605	Chathiali nrining anomic of the control of the cont	28,850.12	58,860.12	9,201.85	9,201.85	68,061.97	68,061.97		
609	Podunci comerciale citata	7,844,897.36	7,844,897.36	1,081,168.14	1,081,168.14	8,926,065.50	8.926.065.50	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	SEPTEMBER SERVICE
611	Chelleriale primite	-62.35	-62.35			-62.35	25 25		
612	Chetturell cu intretinerea si reparatii	1,472,930.72	1,472,930.72	153,519.30	153,519.30	1.626.450.02	1 626 450 03		
513	Cheituleil cu redeventele, locatiile și chirii	810,650.38	810,650.38	131,805.36	131.805.36	942 455 74	047 ACE 74		
61.4	Cheituieli cu primele de asigurare	73,330.81	73,330.81	12,113.19	12,113,19	85 444 00	942,433.74		
51,000	Cheituieli cu studiile si cercetarile	11,920.00	11,920.00			11 920 00	11 000 00		
614.02	Cursuri perfectionare personal	11,920.00	11,920.00			11,920.00	11,920.00		The state of the s
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	58 595 00	58 595 00	00000		11,920.00	11,920.00		
615.01	Cheltuieli cu pregătirea personalului deductibil	50.555,00	26,393.00	00.000	650.00	59,245.00	59,245.00		
622	Cheltuleli privind comisioanele si onorazille	סטירבריטר	00.555,00	650.00	650.00	59,245.00	59,245.00		
622.04	Comision furnizari incerni antino	124,710.77	124,710.77	14,915.20	14,915.20	139,625.97	139,625.97		
623	Challing of managed of the control o	124,710.77	124,710.77	14,915.20	14,915.20	139,625.97	139,625.97		
624	Cheltuial art protocol, reciama si publicitate	13,409.98	13,409.98	24,318.12	24,318.12	37.728.10	37 778 10		
624 01	Chertulell Cu transport bunuri si persoane	19,915.41	19,915.41			19.915.41	19 915 41	STATE	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAME
369	Cheltulell cu transport persoane	19,915.41	19,915.41			19 915 41	19 015 41		
220	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	1,936.00	1,936.00	THE REAL PROPERTY.		1 025 00	1 000 00	The state of the s	
10.529	Cheltuieli cu deplasari interne - diurna	40.00	40.00			1,936.00	1,936.00		ACTION STATESTING
625.02	Cheltuieli cu deplasari interne - cazare	160.00	160.00	SENSESSES	STATE	40.00	40.00	Parmentaninamen	
625.07	Cheltuieli cu deplasari externe - transport	1,736.00	1.736.00			160.00	160.00		
929	Cheltuieli postale si taxe de comunicatii	557 951 73	SE2 051 73	22 070 24		1,736.00	1,736.00		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	181 370 90	101 272,331./3	33,052.31	33,052.31	586,004.04	586,004.04		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	6 997 246 30	6 007 746 30	21,100.04	21,100.04	202,470.94	202,470.94		
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	1 104 812 47	1 104 612 47	16.689,107	761,989.91	7,759,236.21	7,759,236.21		
641	Cheltuieli cu salariile personalului	74 188 819 00	74 100 010 00	123,788.27	115,788.27	1,220,600.74	1,220,600.74		
641.POIM125325	Salarii brute - poim cod smis 125325	2.215 384 00	2 215 394 00	400 041 00	1,633,308.55		25,822,127.55		
645	Cheltuieli privind asigurarile si protecia sociala	117 313 00	447 242 00	400,341.00	400,941.00	2,616,325.00	2,616,325.00		
646	Cheltuieli privind contributia asig.pt.munca	531 474 00	521 474 00	92,119.11	92,119.11	209,431.11	209,431.11		
646.01	Chelt. priv. contributia asiguratorie of munca	481 534 00	331,4/4.00	50,119.00	50,119.00	581,593.00	581,593.00		
646.POIM125325	Chelt priv contrib acteurstorie at much in acteur	461,024.00	481,624.00	41,098.00	41,098.00	522,722.00	522,722.00		
658	Alta chaltuiali da accelante puminte dip poim	49,850.00	49,850.00	9,021.00	9,021.00	58,871.00	58,871.00		
999	Challed all all all all all all all all all al	368,181.10	368,181.10	29,822.54	29,822.54	398.003.64	398 003 64		MOTOR SAFAGES
665.04	Cheftuleil din diferente de curs valutar	38.76	38.76			38.76	38.76		
999	Chelituleii din diferente de curs valutar reevaluare	38.76	38.76			38.76	38.76	PERSONAL SERVICES	
666.05	Cheruleii dobinzi	1,827,362.19	1,827,362.19	158,743.85	158,743.85	1.986.106.04	1 986 106 04		
	Chettuleil dobinzi berd	1,375,275.54	1,375,275.54	123,497.88	123,497.88	1,498,773.42	1,498,773.42		
						The second secon			The state of the s

16.08.2021 09:38 GMT+3 Pag.:14/15

	.01 .02 .POSMEDIU17727 .POSMEDIU59477	eltuieli dobinzi bcr	precedente Debit 452,086.65	precedente Credit	Debit	ruid perioada	lotal sume	Total sume	Sold final	Sold final
Chetuteli debinal bar Chetateli debinal bar Chet	.01 .02 .POSMEDIU17727 .POSMEDIU59477	eltuieli dobinzi bcr	Debit 452,086.65	Credit		כובחור	Debit	Credit	4,400	
Cubiculii de copiosare privind amortianir es provitione 377,2464.14 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2 2,455,546.2	.01 .02 .POSMEDIU17727 .POSMEDIU59477	eltuleli dobinzi bcr	452,086.65					Credit	Debit	Credit
Chebical de capicative privide amortizarde in political de capicative	.01 .02 .Posmebiu17727 .Posmebiu59477			452,086.65	35,245,97	35 245 97	A87 227 C2	40 400 500		
Chelluidi are colorative privide amortizarea impliitantion 1768/372.19 536,535.71 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,536.72 536,53	.01 .02 .POSMEDIU17727 .POSMEDIU59477	eltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioane	3.772.484.14	2 777 484 14	2 4 45 744 00		70.755,104	481,332.62		
Chebliel anno-deductable Chebliel anno-deductable Chebliel anno-deductable Chebliel anno-deductable Chebliel anno-deductable Chebliel anno-permedia tod anis 53772 3590.22 3360.22 3360.22 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34 4320.34	.02 .02 .POSMEDIU17727 .POSMEDIU59477	eltuieli de exploatare privind amortizarea imphilizarilor	01 575 975	PA.FOT. 12 197 C	79.416,641,4	2,145,514.82	5,917,998.96	5,917,998.96		
Chefutuel anno-postmental cost of the co	.POSMEDIU17727	altujeli amo - deductibile	3,100,312.13	3,768,372.19	358,038.72	358,038.72	4,126,410.91	4,126,410.91		
Chetturiei amo - posmedu cod smis 17777 Chetturiei amo - posmedu cod smis 17777 Chetturiei amo - posmedu cod smis 17777 L38.47138 1.58.47138 1.59.60.23 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.03 1.99.60.	POSMEDIU17727		1,312,899.58	1,312,899.58	134,813.97	134,813.97	1,447,713.55	1 447 713 55	MANAGER STREET	The same of the sa
Chelutielle anno-posmediu cod sini 5/1277 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38 1538/471.38	POSMEDIU17/27	ertuleli amo - nedeductibile	3,960.22	3,960.22	360.02	260.03	l	CC:CT 16 11 16		
Chetriuli amo - posmediu cod smis 59477 Chetriuli die exploatare privind provideanee Provideanee privind provideanee provideanee privind provideanee privind provideanee privind provideanee privind provideanee provideanee provideanee privind provideanee p	.POSMEDIU59477	Ituieli amo - posmediu cod smis 17727	1 538 471 38	1 E30 474 30	700000	20.000		4,320.24		
Cheltuiell de exploatare priving provisionelle de exploatare priving amortizarea imobilizarionelle de exploatare priving amortizarea imobilizarionelle de exploatare priving amortizarea imobilizarionelle de exploatarea priving amortizarea imobilizarionelle de exploatarea priving descriptionelle de exploatarea des exploatarea descriptionelles de exploatarea des exploatarea de exploatarea		Ituieli amo - posmediu cod emis 50477	OC.1 /1-000/	1,336,471.38	139,861.03	139,861.03	1,678,332.41	1,678,332.41		
Provizione co netectual - neded anotizarea imobilizarilor Provizione co netectual - neded Provizione co netectual - nedectual	70	A STATE OF THE STA	913,041.01	913,041.01	83,003.70	83,003.70	996,044.71	996 044 71		
Provitione to netlectual - need		ituieil de exploatare privind provizioanele			1,242,040.73	1.242.040.73	1 242 040 72	1 242 040		
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor Ajustari debitori diversi - neded	5	vizioane co neefectuat - neded			27 OAO CAC 1	4 242 040 20	C1:010/31-3/-	1,242,040.73		
Ajustari clienti incerti - neded Venituri din lucrari executate si servicii prestate Venituri din productia de imobilizari corporale Venituri din productia e- poim cod smis 125325		Ituieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	STATE STATE STATES	ENGROPPING STATE	1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73		
Venituri din retinent - Tracte de mobilizari corporale - Carinti din retinent - Facet cod smis 108771 Venituri din rocductite - calcuir cod smis 17727 Ve		stari clienti incerti - neded			545,061.58	545,061.58	545,061.58	545,061.58		
Veniturii din productie e mobilizari corporale Venituri din productie e proiect fixazi cod smis 103771 Venituri din productie e proiect fixazi cod smis 103771 Venituri din productie e proiecte cod smis 103771 Venituri din productie e proiecte cod smis 17227 Venituri din productie e proiecte cod smis 17727 Venituri din proveritorale explosatare Venituri din provitorale privind activitatea de			This is a supplemental and the		156,132.24	156,132.24	156,132.24	156.132.24		
Venituri din productia e incolilizari corporale 3,393,377.86 4,333,377.86 4,333,377.86 4,333,377.86 4,333,377.86 4,333,377.86 4,322,345.20 6,983,236.20 6,983,236.20 Venituri din productia e imobilizari corporale 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,457.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,457.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,477.25 1,570,47		stali uebitori diversi - neded			388,929.34	388.929.34	388 979 34	2000000		STATISTICS CONTRACTOR
Venituri din productia de imobilizari corporale 43,333,77.86 43,333,77.86 43,333,77.86 43,333,77.86 43,72,203.60 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202.43 47,123,202	clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		53,933,999.00	53 933 999 00	OC TCC 010 T	1000000	+0.630,000	366,929,34		
Venituri din productia de imobilizari corporale 43,333,378 6 43,333,3778 6 43,333,3778 6 46,322.96 47,123,292.43 77,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 47,123,292.43 <td>Veni</td> <td>ituri din lucrari executate si semisii prostate</td> <td></td> <td>Socional and a</td> <td>07.167,640,1</td> <td>1,049,237.20</td> <td>60,983,236.20</td> <td>60,983,236.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	Veni	ituri din lucrari executate si semisii prostate		Socional and a	07.167,640,1	1,049,237.20	60,983,236.20	60,983,236.20	0.00	0.00
Venituri din productia de imobilizari corporale localitati 3,721,289.60 7,856,695.64 7,856,695.64 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,984.61 11,577,984.61 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 11,577,985.24 <	Veni	ituri din productia de imobilizari como al c	43,333,377.86	43,333,377.86	3,789,914.57	3,789,914.57	47,123,292.43	47,123,292,43		
Venituri din productia de imobilizari corporale localitati productie point cod smis 1253.25 2.013,263.44 2,013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 2,013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 2,013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43.86 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2.013,263.44 504,783.99 504,443.86 2.013,263.44 504,783.99 504,443.86 2.013,263.44 504,783.99 504,443.86 2.013,263.44 504,783.99 504,443.86 2.013,263.44 504,783.99 504,443.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013,263.44 504,743.86 2.013		their discount of the second o	3,721,289.60	3,721,289.60	7,856,695.64	7,856,695.64	11,577,985,24	11 577 985 34	STATE STREET,	SQUEE PRESIDENT
Verifuci din productia de imobilizari corporale -localitati 1,570,457.25 1,570,457.25 6,201,627.36 6,7172,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,772,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,722,084.61 7,7222,084.61 7,7222,084.61 7,7222,084.61 7,7222,084.61 7,7222,084.61 7,7222,084.61 7,7222,084.61 7,		icuit dili productia de imobilizari corporale	137,568.91	137,568.91	46,322.96	46,322.96	183,891.87	183 891 87		
Venituri din retineri - fazat cod smis 108771 Constituri din retineri - project fazat cod smis 108771 Constituri din retineri - project fazat cod smis 108771 Constituri din retineri - project fazat cod smis 108771 Constituri din productie - poim cod smis 108727 Constituri din subventi de explosatare - poim cod smis 108727 Constituri din subventi de explosatare - poim cod smis 108727 Constituri din cod sm	A-T	ituri din productia de imobilizari corporale -localitati	1,570,457.25	1,570,457.25	6,201,627.36	6.201.627.36	7 777 084 61	7 777 001 61	SASSESSED VINE CONTRACTOR	SECTION STREET, SECTION STREET
Venituri din retineri prolect fazat cod smis 108771 2,013,263.44 2,013,263.44 2,013,263.44 2,013,263.44 2,013,263.44 2,013,263.44 2,013,263.44 2,013,263.44 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 67,813.67 1036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036		ituri din retineri - fazat cod smis 108771			57 912 57	52 042 62	TO:+00'711'	1,112,084.51	The second second second	
Venituri din productie - poim cod smis 125325 25.01 Venituri din productie - poim cod smis 125325 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263.44 25.013,263		Ituri din retineri -project fazat cod smis 108771	STREET, SECOND STREET	SWEET STATES OF STREET	01,013.07	67,813.67	67,813.67	67,813.67		
25.01 Venituri din productie - salarii - proiecte cod smis 125325 2,013,263.44 2,013,263.44 504,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2,518,047.43 2,518,047.43 2,518,047.43 2,518,047.43 2,518,047.43 2,013,263.44 2,013,263.44 5,04,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2,518,047.43 2,518,047.43 2,518,047.43 2,518,047.43 2,518,047.43 2,013,223.72 2,013,263.44 5,04,783.99 504,783.99 2,518,047.43 2,518,047.43 2,137,223.72 2,013,243.45 2,013,247.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1,036,147.66 1		turi din productie - poim cod emis 125325	204220244		67,813.67	67,813.67	67,813.67	67,813.67		
Venituri din productie – posmediu cod smis 1727 Venituri din productie – posmediu cod smis 1727 Venituri din productie – posmediu cod smis 1727 Venituri din productie – posmediu cod smis 17727 Venituri din productie – alkele – cod smis 17727 Venituri din productie – alkele – cod smis 17727 Venituri din productie – alkele – cod smis 17727 Venituri din productie – alkele – cod smis 17727 Venituri din productie – alkele – cod smis 17727 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare Venituri din provizioane privind activi		turi din productie - salarii - salarii - salarii -	2,013,203.44	2,013,263.44	504,783.99	504,783.99	2,518,047.43	2,518,047.43		
Venituri din productie - altele - cod smis 1727 Venituri din productie - altele - cod smis 1727 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,		turi din productio - poemodiu cod conic 12323	2,013,263.44	2,013,263.44	504,783.99	504,783.99	2,518,047.43	2,518,047.43		The second second
Venituri din subventii de exploatare 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,984.00 677,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.60 171,194.743.86 171,194.743.86 171,194.743.86 <		thri din production alkala and and and analysis			1,036,147.66	1,036,147.66	1,036,147.66	1,036,147.66		
Alte venituri din exploatare Alte venituri din dobinzi Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare Lista De Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare Venituri De Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare Venituri din 40 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2014.96 (2		the discontine - are e - coa smis 1/1/2/			1,036,147.66	1,036,147.66	1,036,147.66	1.036.147.66		
Note Part Note Part Note Part Note Part		tall dill subventil de exploatare	677,984.00	677,984.00		SOMO MARIO AND RESIDENCE OF THE PROPERTY OF TH	677 004 00	200.000	The same of the sa	
Venituri din dobinzi Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare Venituri din provizioane privind activitatea de exploatarea de exploatarea de exploatarea de provizione de provizione de provizione de provizione de provizione de p		Venituri din exploatare	1,372,237.27	1,372,237.27	134,296.97	134.296.97	1 506 534 24	1 505 524.00		
Venituri din dobinzi Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,524.01 1,52		turi posmediu 59477- amo imobilizari	848,680.44	848,680.44	77,334.55	77.334.55	926.014.99	4,300,334.24	The state of the s	
Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare 1,524.01 1,524.01 388,929.34 388,929.34 390,453.35 390,453.35 A92,453.35 A92,76,121.86 49,276,121.86 12,171,322.00 12,171,322.00 61,447,443.86 61,447,443.86	Venit	turi din dobinzi	169,709.12	169.709.12	1 485 48	4 405 40	220,014.33	926,014.99		
49,276,121.86 49,276,121.86 12,171,322.00 12,171,322.00 61,447,443.86 61,447,443.86		turi din provizioane privind activitatea de exploatare	1,524.01	1.524.01	388 979 34	200 020 24	1/1,194.60	171,194.60		
7,11,322.00 12,171,322.00 61,447,443.86 61,447,443.86	iasa: / CONTURI DE VENITURI			20 161 376 94	42,020,000	300,329.34	390,453.35	390,453.35		
	GENERAL				12,111,322.00	12,1/1,322.00	61,447,443.86	61,447,443.86	0.00	0.00

DIRECTOR Dragila Cat



EMSYS

16.08.2021 09:38 GMT+3 Pag::15/15

MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by unisterul
Finantelor Abilica
Date: 2021.88 vg. 11:36:01 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270799599 din 16.08.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-270799599-2021 din data de 16.08.2021 pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: 25709173.

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :
Entitatea: S.C. APĂ CANAL ILFOV SA Judetul: 23 ILFOV Adresa: localitatea Pantelimon, str. Livezilor , nr 94, bloc, ap, sc Numar din registrul comertului: J_23_/1433/ 2009
Forma de proprietate: 34 Societatea Comercială pe acțiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 Captarea, tratarea și distribuirea apei potabile
Cod de identificare fiscala:RO 25709173

Administratorul societatii, Cătălin Marian Drăgilă, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
 - c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

