

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 95.585.800

Entitatea APA CANAL ILFOV SA

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate Pantelimon
Strada Livezilor Nr. 94 Bloc Scara Ap. Telefon 0374205200

Număr din registrul comerțului J23/1433/2009 Cod unic de inregistrare 2 5 7 0 9 1 7 3

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 90.828.889
Capital subscris 95.585.800
Profit/ pierdere 464.208

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Nume si prenumele

DRAGILA CATALIN MARIAN

Nume si prenumele

Stancu Angela

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

18/02.08.2001

CIF/ CUI

6 5 4 6 2 2 3

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	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. Acțiuni deținute 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		
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				

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		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		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		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	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 ȘI 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)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	120.031	124.805
Sume de reluat într-o perioadă 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 împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	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 comerț 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. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.633.032	8.027.865
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	23.020.949	34.348.667
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	13.764.318	-9.530.667
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	308.365.719	176.797.816
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	47.129.225	41.302.673
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	47.129.225	41.302.673
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	1.242.041
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	1.242.041
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	171.466.959	44.352.228
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	928.015	928.015
Sume de reluat într-o perioadă 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 într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	6.500	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	171.473.459	44.352.228
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	95.585.800	95.585.800

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	95.585.800	95.585.800
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
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	5.545.232	5.361.472
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
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+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	90.697.550	90.828.889
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	90.697.550	90.828.889

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRAGILA CATALIN MAR

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Stancu Angela

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	38.949.121	47.123.292
Producția 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 și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	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		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		
-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 și 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 și apă)(ct.605)	18	19	6.692.990	8.926.066
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
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 și indemnizații (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

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	2.101.553	545.062
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	2.600.412	390.453
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	11.013.347	13.091.035
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	11.472.431
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	829.544	1.220.601
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 din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
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 deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	2.484.565	1.986.106
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. 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

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 ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRAGILA CATALIN MA [REDACTED]

Semnătura

[REDACTED]

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Stancu Angela

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

[REDACTED]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[REDACTED]

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați 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			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	3.628.771	3.628.771	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	3.628.771	3.628.771	
- peste 30 de zile	06	06	365.171	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 – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	456	504	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	503	507	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		677.984
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		677.984
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		677.984
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	86.851	15.548
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	15.679.811	18.063.141
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	41.121	26.867
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	1.199.462	704.805
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	512.971	511.887
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	686.447	192.874
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	44	44
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.306.490	958.841
- 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	958.841
- 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		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
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		
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		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	141.464	225.055
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	141.464	225.055
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	70.150.174	75.651.340
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	52.955.776	47.129.225
- în lei	114	100	52.955.776	47.129.225
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	454.096	338.499
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	1.580.446	87.839
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	1.580.446	87.839
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	13.102.184	14.155.751
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	882.337	906.683
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (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 în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	828.519	5.724.602
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	141.701	848.754
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	40.888	257.988
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	15	15
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		6.000.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		6.000.000

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	164.212	201.984
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	164.212	201.984
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	95.585.800	95.585.800
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	95.585.800	95.585.800
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	95.585.800	X
			95.585.800	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	95.585.800	100,00	95.585.800	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	95.585.800	100,00	95.585.800	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2019	2020	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		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			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2019	31.12.2020	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	192		170a (322)		
- secetă	193		170b (323)		
- alunecări de teren	194		170c (324)		
	195	170d (325)			

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

DRAGILA CATALIN MAR

Stancu Angela

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) 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 vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. 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 (FEAGA) 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	13.295			X	13.295
Alte imobilizari	02	643.193	89.011		X	732.204
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	656.488	89.011		X	745.499
II.Imobilizari 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					
Imobilizari 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					
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 immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	13.295			13.295
Alte immobilizari	20	167.290	68.791		236.081
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	180.585	68.791		249.376
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
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				
Active biologice productive	29				
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	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
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				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGILA CATALIN MARIAN

Semnătura

Numele si prenumele

Stancu Angela

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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 și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și 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 Spațiului 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. Corectarea de erori 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.

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, 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. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – 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 entități 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 31 decembrie 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”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

Balanta de Verificare

Perioada: 01.12.2020 - 31.12.2020

101	Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		RON	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
106	Capital social		95,585,800.00				95,585,800.00			95,585,800.00
107	Rezerve		138,442.72		25,120.38		163,563.10			163,563.10
117	Rezultatul reportat		6,118,429.81	758,867.79	1,910.00		6,120,339.81	758,867.79	5,361,472.02	5,361,472.02
1171.01	Rezultatul reportat 2010 fara proiect		2,205,782.08				2,205,782.08		2,205,782.08	2,205,782.08
1171.02	Rezultatul reportat 2011 fara proiect		1,449,870.74				1,449,870.74		1,449,870.74	1,449,870.74
1171.03	Rezultatul reportat 2012 fara proiect		1,846,872.63				1,846,872.63		1,846,872.63	1,846,872.63
1171.04	Rezultatul reportat 2013 fara proiect		1,492,409.50				1,492,409.50		1,492,409.50	1,492,409.50
1171.14	Rezultatul reportat 2014 fara proiect		280,460.51				280,460.51		280,460.51	280,460.51
1171.15	Rezultatul reportat 2015 fara proiect		904,182.86				904,182.86		904,182.86	904,182.86
1171.16	Rezultatul reportat 2016 fara proiect		142,591.21				142,591.21		142,591.21	142,591.21
1171.17	Rezultatul reportat 2017 fara proiect		25,376.54		1,910.00		1,910.00	25,376.54	6,525,866.07	23,466.54
1171.18	Rezultatul reportat 2018 fara proiect		6,525,866.07				6,525,866.07		6,525,866.07	6,525,866.07
1171.19	Rezultatul reportat 2019 fara proiect		27,292.00	921,387.30			27,292.00	921,387.30	894,095.30	894,095.30
1171.FAZATE.19	Rezultatul reportat fazate 2019		51.16				51.16		51.16	51.16
1171.POIM AT2.17	Rezultatul reportat - poim at2 2017		10.00				10.00		10.00	10.00
1171.POIM AT2.18	Rezultatul reportat - poim at2 2018		26.00				26.00		26.00	26.00
1171.POSMEDIU17727	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727		307,277.85	8,066,331.54			307,277.85	8,066,331.54	7,759,053.69	7,759,053.69
1171.POSMEDIU17727.10	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2010			14,187.47				14,187.47	14,187.47	14,187.47
1171.POSMEDIU17727.11	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2011			143,594.33				143,594.33	143,594.33	143,594.33
1171.POSMEDIU17727.12	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2012			130,538.94				130,538.94	130,538.94	130,538.94
1171.POSMEDIU17727.13	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2013			125,615.21				125,615.21	125,615.21	125,615.21
1171.POSMEDIU17727.14	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2014			202,294.62				202,294.62	202,294.62	202,294.62
1171.POSMEDIU17727.15	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2015			48,684.12				48,684.12	48,684.12	48,684.12
1171.POSMEDIU17727.16	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2016		33,570.80				33,570.80		33,570.80	33,570.80
1171.POSMEDIU17727.18	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2018			7,434,987.65				7,434,987.65	7,434,987.65	7,434,987.65
1171.POSMEDIU17727.19	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2019		307,277.85				307,277.85		307,277.85	307,277.85
1171.POSMEDIU54035	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035			112.73				112.73	112.73	112.73
1171.POSMEDIU54035.15	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2015		29.00				29.00		29.00	29.00
1171.POSMEDIU54035.16	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2016			140.29				140.29	140.29	140.29
1171.POSMEDIU54035.17	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2017			0.48				0.48	0.48	0.48
1171.POSMEDIU54035.18	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2018			0.48				0.48	0.48	0.48
1171.POSMEDIU54035.19	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2019			0.48				0.48	0.48	0.48
1171.POSMEDIU59477	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477		274,465.21				274,465.21		274,465.21	274,465.21
1171.POSMEDIU59477.15	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2015			204.81				204.81	204.81	204.81
1171.POSMEDIU59477.16	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2016		36,275.87				36,275.87		36,275.87	36,275.87
1171.POSMEDIU59477.17	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2017		80,114.35				80,114.35		80,114.35	80,114.35
1171.POSMEDIU59477.18	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2018		90,301.77				90,301.77		90,301.77	90,301.77
1171.POSMEDIU59477.19	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2019		67,568.41				67,568.41		67,568.41	67,568.41
121	Profit sau pierdere		54,855,386.78	50,197,509.64	7,049,237.20	12,171,322.00	61,904,623.98	62,368,831.64	464,207.66	464,207.66

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Sume		Rulaj perioada		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
129	Repartizarea profitului	27,292.00	27,292.00	25,120.38	1,910.00	52,412.38	29,202.00	23,210.38			
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli				1,242,040.73		1,242,040.73				1,242,040.73
162	Credite bancare pe termen lung si mediu	5,557,672.42	52,955,776.30	268,879.31		5,826,551.73	52,955,776.30				47,129,224.57
166	Datorii ce privesc imobilizarile financiare				6,000,000.00		6,000,000.00				6,000,000.00
167	Imprumuturi si datorii asimilate	216,471.43	1,810,332.00	1,515,621.27	9,600.00	1,732,092.70	1,819,932.00				87,839.30
167.FAZAT.CL7.04	Garantii contracte fazate cl 7 abc expert conrep		112,842.55	112,842.55			112,842.55				
168	Dobnizi aferente imprumut. si dat. asimilate	2,335,251.89	2,546,174.96	47,587.16	175,163.04	2,382,839.05	2,721,338.00				338,498.95
	Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI	69,110,504.33	204,020,195.41	8,908,355.32	19,625,156.15	78,018,859.65	223,645,351.56	5,384,682.40	151,011,174.31		
201	Cheltuieli de constituire	13,295.15				13,295.15					13,295.15
205	Concesiuni, brevete, licente	417,187.81				417,187.81					417,187.81
208	Alte imobilizari necorporale proprii	312,021.98		2,996.00		315,017.98					315,017.98
212	Constructii	60,102,747.14		3,441,569.38		63,544,316.52					63,544,316.52
21201	Constructii	17,286,170.48		1,542,632.89		18,828,803.37					18,828,803.37
212.POSMEDIU	Constructii posmediu_posmediu cod smis17727	42,816,576.66		1,898,936.49		44,715,513.15					44,715,513.15
213	Inst.tehn. mij.transp.animale	24,150,099.52		290,162.43		24,440,261.95					24,440,261.95
2133	Mijloace 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					584,152.32
214.01	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie	580,927.83				580,927.83					580,927.83
214.POSMEDIU17727	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie - posmediu	3,224.49				3,224.49					3,224.49
231	Imobilizari corporale in curs de executie	240,936,902.14	116,091,384.68	9,980,332.63	22,072,768.03	250,917,234.77	138,164,152.71	112,753,082.06			4,895.00
231.08	Tablou electric 2pompe - achiz 17.12.2013 si nepus funct	4,895.00				4,895.00					4,895.00
231.103	Ups apc smart 2200va/1980w	18,263.00	18,263.00			18,263.00					18,263.00
231.104	Electropompa submersibila nx 3153.185	8,805.00	8,805.00			8,805.00					8,805.00
231.105	Tablou actionari si comanda 2 pompe ape uzate p=2.7 kw	13,800.00				13,800.00					13,800.00
231.106	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					171,300.00
231.116	Automat plc+hmi unitronics v130-j-ta24	2,801.00			2,801.00	2,801.00					2,801.00
231.117	Automat plc+hmi unitronics v130-j-ta24	2,801.00			2,801.00	2,801.00					2,801.00
231.118	Automat plc+hmi unitronics v130-j-ta24	2,801.00			2,801.00	2,801.00					2,801.00
231.119	Automat plc+hmi unitronics v130-j-ta24	2,801.00			2,801.00	2,801.00					2,801.00
231.120	Automat plc+hmi unitronics v130-j-ta24	2,801.00			2,801.00	2,801.00					2,801.00
231.129	Convertizor de frecventa 40 a siemens	6,778.00	6,778.00			6,778.00					6,778.00
231.134	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
231.142	Pompa monofazata ape uzate cu tablou de comanda	3,460.00				3,460.00					3,460.00
231.143	Pompa monofazata ape uzate cu tablou de comanda	3,460.00				3,460.00					3,460.00
231.144	Automat programabil v130-j-ra22	3,485.00			3,485.00	3,485.00					3,485.00
231.145	Automat programabil v130-j-ra22	3,485.00			3,485.00	3,485.00					3,485.00
231.146	Electrod pentru analizor de clor	4,950.00				4,950.00					4,950.00
231.147	System de comanda spalare filtre cu valve solenoide	7,498.00				7,498.00					7,498.00
231.148	System de comanda spalare filtre cu valve solenoide	7,498.00				7,498.00					7,498.00
231.149	V130-j-ra22	2,800.00			2,800.00	2,800.00					2,800.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Sume precedente		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total sume		Total sume	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.150	V130-j-ra22	2,800.00								2,800.00		2,800.00	
231.151	V130-j-ra22	2,800.00								2,800.00		2,800.00	
231.152	Sistem debitmetru electromagnetic dn100 pn161	8,456.00								8,456.00			8,456.00
231.155	Automat programabil v130-j-ra22	2,964.00								2,964.00		2,964.00	
231.156	Automat programabil v130-j-ra22	2,964.00								2,964.00		2,964.00	
231.157	Automat programabil v130-j-ra22	2,964.00								2,964.00		2,964.00	
231.159	Renovare birou	53,660.94								53,660.94			53,660.94
231.160	Miniexcavator -caterpillar	85,000.00								85,000.00		85,000.00	
231.161	Microsoft office home and business 2016pc/mac	882.35								882.35			882.35
231.162	Mixer subcab seuu bragadiru	24,622.00								24,622.00		24,622.00	
231.163	Mixer seuu tunari	5,793.00								5,793.00		5,793.00	
231.164	Ciocan demolator sds bosh	2,699.00								2,699.00		2,699.00	
231.165	Pompa lowara dl125	3,256.00								3,256.00			3,256.00
231.166	Pompa faggiolati g2727t3v1-k48aa0	14,686.00								14,686.00			14,686.00
231.167	Pompa wilo	6,120.18								6,120.18			6,120.18
231.168	Pompa wilo	6,120.18								6,120.18			6,120.18
231.169	Pompa wilo	6,120.18								6,120.18			6,120.18
231.17	Sistem alarma si supraveghere video	24,060.21								24,060.21		24,060.21	
231.170	Pompa wilo	6,120.18								6,120.18			6,120.18
231.171	Pompa wilo	20,758.81								20,758.81			20,758.81
231.172	Pompa wilo	11,769.90								11,769.90			11,769.90
231.173	Foisor-sediu	7,141.43								7,141.43			7,141.43
231.174	Tablou de automatizare spau	12,258.30								12,258.30			12,258.30
231.175	Blureta digitala	4,258.30								4,258.30			4,258.30
231.177	Fosaseptica 3500 l	3,890.00								3,890.00			3,890.00
231.178	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 si 1.80.80.22.a.ex.4.50.d.b	8,950.00								8,950.00			8,950.00
231.180	Pompa submersibila si 1.80.80.22.a.ex.4.50.d.b	8,950.00								8,950.00			8,950.00
231.181	Pompa submersibila si 1.80.80.22.a.ex.4.50.d.b	8,950.00								8,950.00			8,950.00
231.182	Pompa submersibila s1v.80.60.a.ex.2.51.d.c	14,985.00								14,985.00			14,985.00
231.183	Pompa submersibila s1l.50.65.30.2.50.d.c	8,950.00								8,950.00			8,950.00
231.184	Carucior cu 7 sertare echipat cu scule 295 piese	5,877.00								5,877.00			5,877.00
231.185	Sist de monitorizare debite tranzitate cu transm.la distanta	29,000.00								29,000.00			29,000.00
231.186	Tablou de automatizare cu plc alfa	3,000.00								3,000.00			3,000.00
231.187	Tablou de automatizare cu plc mitsubisci	8,000.00								8,000.00			8,000.00
231.188	Sistem de dozat hipoclorit 0-3l grundfos	4,000.00								4,000.00			4,000.00
231.189	Pompa flygt np 3153.182, 10m tip subcap s3*2.5:13.5kw, dn150	22,111.00								22,111.00			22,111.00
231.190	Pompa flygt np 3171.181, 10m tip subcap 4g6, 22 kw, dn100	35,255.00								35,255.00			35,255.00
231.191	Pompa flygt np 3171.181, 10m tip subcap 4g6, 22 kw, dn100	35,255.00								35,255.00			35,255.00
231.192	Pompa flygt np 3069.160, 10m tip subcap 4g1.5, 1.7 kw, dn 50	3,911.00								3,911.00			3,911.00
231.193	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, 10m tip subcap 4g1.5, 1.7 kw, dn 50	3,911.00								3,911.00			3,911.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Sume		Rulaj perioada		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	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		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		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		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		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		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 sl1.80.100.125.4.50hc.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	
231.FAZAT_CL6	Investitii cl6_contracte fazate	1,981,360.51			33,133.77			1,981,360.51		33,133.77	
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	
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_contracte financiare tva	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	
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	
231.FAZAT_CL7.BL.2%	Investitii cl7_contracte fazate bl 2%	107,428.24						107,428.24		107,428.24	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.FAZAT_CL7_BS 13%	Investitii cl7_contracte facuate bs 13%	698,283.64				698,283.64		698,283.64	
231.FAZAT_CL7_CONTRIBACI	Investitii cl7_contracte facuate contributie aci	43,860.55				43,860.55		43,860.55	
231.FAZAT_CL7_COR FIN	Investitii cl7_corectie financiara	619,351.63				619,351.63		619,351.63	
231.FAZAT_CL7_COR FIN TVA	Investitii cl7_corectie financiara tva	130,751.98	130,751.98			130,751.98	130,751.98		
231.FAZAT_CL7_FC 85%	Investitii cl7_contracte facuate fc 85%	4,565,700.61				4,565,700.61		4,565,700.61	
231.FAZAT_CL7_NFG_9.27%	Investitii cl7_contracte facuate nfg 9.27%	612,183.16				612,183.16		612,183.16	
231.FAZAT_CL7_TAXE ISC	Investitii cl7_taxe isc facuate	41,177.54				41,177.54		41,177.54	
231.FAZAT_CL7_TVA	Investitii cl7_contracte facuate tva	1,010,087.26				1,010,087.26		1,010,087.26	
231.INV.OPER	Investitii operationale	882,701.79		2,995,283.72		3,877,985.51		3,877,985.51	
231.INV.OPER.BALOTESTI	Investitii operationale balotesti	5,002.24		77,546.35		82,548.59		82,548.59	
231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA01	Balotesti apa			29,910.70		29,910.70		29,910.70	
231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA2.1	Reabilitare spa	5,002.24		47,635.65		52,637.89		52,637.89	
231.INV.OPER.BRAGADIRU	Investitii operationale bragadiru	208,113.58		393,454.75		601,568.33		601,568.33	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.1	Optimizare retele existente alimentare cu apa			13,822.72		13,822.72		13,822.72	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.2	Reabilitare foraje inclusiv conducta aductiune			40,892.61		40,892.61		40,892.61	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.3	Reabilitare foraje			12,431.51		12,431.51		12,431.51	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.4	Reabilitari retea alimentare cu apa -intregiri retele			13,113.65		13,113.65		13,113.65	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.1	Reabilitare statii de pompare apa uzata	208,113.58		8,963.61		217,077.19		217,077.19	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.2	Optimizare automatizare statie de pompare apa uzata			9,306.03		9,306.03		9,306.03	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.3	Marirea capacitati de preluare a statie de pompare			21,272.46		21,272.46		21,272.46	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.4	Optimizare conducta refulare statie pompare apa uzata			13,006.93		13,006.93		13,006.93	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.5	Modernizare spa			8,131.17		8,131.17		8,131.17	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.6	Optimizare retea canalizare smardan			93,297.01		93,297.01		93,297.01	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.7	Optimizare spauri			18,048.01		18,048.01		18,048.01	
231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.8	Modernizare spauri bragadiru			141,169.04		141,169.04		141,169.04	
231.INV.OPER.BRANESTI	Investitii operationale branesti	7,444.22		333,203.74		340,647.96		340,647.96	
231.INV.OPER.BRANESTI.OBN01.1	Reabilitari retea alimentare cu apa			10,610.49		18,054.71		18,054.71	
231.INV.OPER.BRANESTI.OBN02.1	Modernizare spauri	7,444.22		301,516.12		301,516.12		301,516.12	
231.INV.OPER.BRANESTI.OBN02.2	Optimizare flux seuu branesti			21,077.13		21,077.13		21,077.13	
231.INV.OPER.CERNICA	Investitii operationale cernica			76,994.75		76,994.75		76,994.75	
231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.1	Executie racorduri			10,916.77		10,916.77		10,916.77	
231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.2	Executie racorduri			3,730.67		3,730.67		3,730.67	
231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.3	Optimizare retele interioare seuu balaceanca			13,540.85		13,540.85		13,540.85	
231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.4	Modernizare spauri			48,806.46		48,806.46		48,806.46	
231.INV.OPER.CIOLPANI	Investitii operationale ciolpani			23,351.46		23,351.46		23,351.46	
231.INV.OPER.CIOLPANI.OCP01.1	Optimizare grup pompare apa potabila			23,351.46		23,351.46		23,351.46	
231.INV.OPER.CIOROGARLA	Investitii operationale ciorogarla			59,627.85		88,397.45		88,397.45	
231.INV.OPER.CIOROGARLA.OCG01.1	Reabilitare foraj	28,769.60		8,293.34		22,677.14		22,677.14	
231.INV.OPER.CIOROGARLA.OCG02.1	Reabilitare statii de pompare apa uzata	14,383.80		40,148.86		54,534.66		54,534.66	
231.INV.OPER.CIOROGARLA.OCG02.2	Reabilitare statii de pompare apa uzata	14,385.80		11,185.65		11,185.65		11,185.65	
231.INV.OPER.CLINCENI	Investitii operationale clinceni	17,709.97		96,435.89		114,145.86		114,145.86	
231.INV.OPER.CLINCENI.OCL01.1	Punere in functiune tronsoane retea alimentare cu apa	17,709.97		17,535.03		35,245.00		35,245.00	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.INV.OPER.CLINCENI.OCL01.2	Reabilitari retea alimentare cu apa-intregiri retele			14,431.56		14,431.56		14,431.56	
231.INV.OPER.CLINCENI.OCL02.1	Reabilitare spau-ri			64,469.30		64,469.30		64,469.30	
231.INV.OPER.CORNETU	Investitii operationale cometu	30,292.26		49,980.98		80,273.24		80,273.24	
231.INV.OPER.CORNETU.OCN01.1	Reabilitari retea alimentare cu apa-intregiri retele			7,895.61		7,895.61		7,895.61	
231.INV.OPER.CORNETU.OCN01.2	Optimizare stap			12,651.88		12,651.88		12,651.88	
231.INV.OPER.CORNETU.OCN02.1	Reabilitare statii de pompare apa uzata	30,292.26		29,433.49		59,725.75		59,725.75	
231.INV.OPER.DOBROESTI	Investitii operationale bdobroesti	129,702.01		551,073.21		680,775.22		680,775.22	
231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB1.1APA	Extindere retea alimentare cu apa str. balantei, stejarului-			67,604.31		156,364.32		156,364.32	
231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB1.2APA	Ext. retea canalizaremenajerape str.trifoilui si str,nucului	88,760.01		66,045.66		66,045.66		66,045.66	
231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB1.3APA	Optimizare retea alimentare cu apa str. albastrelor			85,987.30		85,987.30		85,987.30	
231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB2.1CAN	Extindere retea canalizare str. balantei, stejarului-fermei	40,942.00		109,652.03		150,594.03		150,594.03	
231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB2.2CAN	Ext. retea canalizaremenajerape str.trifoilui si str,nucului			37,878.65		37,878.65		37,878.65	
231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB2.3CAN	Modernizare spauri			183,905.26		183,905.26		183,905.26	
231.INV.OPER.DOMNESTI	Investitii operationale domnesti			303,636.47		397,991.67		397,991.67	
231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN02.1	Reabilitare spauri	94,355.20		303,636.47		397,991.67		397,991.67	
231.INV.OPER.DRAGOMIRESTI.VALE	Investitii operationale dragomiresti vale	94,355.20		138,133.71		287,227.71		287,227.71	
231.INV.OPER.DRAGOMIRESTI.ODR2.1	Reabilitare statii de pompare ape uzate	149,094.00		105,289.19		254,383.19		254,383.19	
231.INV.OPER.DRAGOMIRESTI.ODR3.1	Mobilare atelier service activ - apa si canal	149,094.00		32,844.52		32,844.52		32,844.52	
231.INV.OPER.GLINA	Investitii operationale glina			112,712.02		124,833.76		124,833.76	
231.INV.OPER.GLINA.OGL01.1	Sectorizare retea alimentare cu apa	12,121.74				12,121.74		12,121.74	
231.INV.OPER.GLINA.OGL02.1	Reabilitare sistem canalizare	12,121.74				12,121.74		12,121.74	
231.INV.OPER.GLINA.OGL02.2	Reabilitare retea canalizare str. morii			76,684.25		76,684.25		76,684.25	
231.INV.OPER.JILAVA	Investitii operationale jilava			36,027.77		36,027.77		36,027.77	
231.INV.OPER.JILAVA.OI01.APA	Jilava apa	93,956.17		7,295.54		101,251.71		101,251.71	
231.INV.OPER.JILAVA.OI02.1	Reabilitare spau magnoliei	93,956.17				93,956.17		93,956.17	
231.INV.OPER.MAGURELE	Investitii operationale magurele			7,295.54		7,295.54		7,295.54	
231.INV.OPER.MAGURELE.OMR02.1	Reabilitare spau atomistilor			20,622.63		20,622.63		20,622.63	
231.INV.OPER.MOARA.VLASIEI	Investitii operationale moara vlasiei			20,622.63		20,622.63		20,622.63	
231.INV.OPER.MOARAVLASIEI.OMV2.1	Optimizare statii de pompare apa uzata			52,132.87		52,132.87		52,132.87	
231.INV.OPER.MOGOSOAIA	Investitii operationale mogosoia			52,132.87		52,132.87		52,132.87	
231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01	Mogosoia apa	20,044.22		218,758.94		238,803.16		238,803.16	
231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01.1	Inclare retele de alimentare cu apa	20,044.22				20,044.22		20,044.22	
231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01.2	Extindere retea alimentare cu apa str. doinei si str. nichit			11,473.71		11,473.71		11,473.71	
231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01.3	Reabilitare statii filtrare agriculturilor			116,105.17		116,105.17		116,105.17	
231.INV.OPER.PANTELIMON	Investitii operationale pantelimon			91,180.06		91,180.06		91,180.06	
231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN01.1	Modernizare foraj	86,096.58		240,885.14		326,981.72		326,981.72	
231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN02.1	Optimizare spauri	39,571.36		30,196.17		69,767.53		69,767.53	
231.INV.OPER.TUNARI	Investitii operationale tunari	46,525.22		210,688.97		257,214.19		257,214.19	
231.INV.OPER.TUNARI.OTN01.1	Lucrari de extindere retea de alimentare cu apa potabila pe			147,569.60		147,569.60		147,569.60	
231.INV.OPER.TUNARI.OTN02.1	Modernizare statii pompare apa uzata			107,492.88		107,492.88		107,492.88	
231.INV.OPER.VIDRA	Investitii operationale vidra			40,076.72		40,076.72		40,076.72	
231.INV.OPER.VIDRA.OVD01.1.APA	Punere in functiune retea alimentare cu apa potabila si ga			91,867.82		91,867.82		91,867.82	
				91,867.82		91,867.82		91,867.82	

Symbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Total sume Credit	Total sume Debit	Sold final Debit	Sold final Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit				
231.INVESTITII	Investitii in curs 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	49,222,581.91			
231.INVESTITII.BALOTESTI	Investitii in curs de executie societate	1,868,012.55	269,107.10	161,928.22		2,029,940.77	269,107.10	1,760,833.67			
231.INVESTITII.BALOTESTI.02	Lucrari forare constr. instal pt executia 2puturi apa+mprej	162,937.98	162,937.98			162,937.98	162,937.98				
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA03	Lucrari de tratare a apei	866,575.10				866,575.10		866,575.10			
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA04	Lucr. de reab a clad. statiei de apa si statiei de epurare	93,080.00				93,080.00		93,080.00			
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA05	Ext.ret.de canl.spre moara vlasiei(560m) si ref.(str unirii)	50,443.87				50,443.87		50,443.87			
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA06	Lucr.de ext.retea de apa si canal.pe str.biserica sf. troita	7,000.00				7,000.00		7,000.00			
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA07	Lucrari de modernizare statie pompare apa potabila	281,346.18				281,346.18		281,346.18			
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA08	Extindere retea alimentare cu apa pe str. petalelor	106,021.21	106,169.12	147.91		106,169.12	106,169.12				
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA09	Reabilitare hidroizolatii apa potabila-stat.tratar.balotesti	60,462.20		20,109.63		80,571.83		80,571.83			
231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA10	Lucrari de executie 2 foraje	240,146.01		141,670.68		381,816.69		381,816.69			
231.INVESTITII.BRAGADIRU	Investitii in curs de executie societate	1,364,055.88		848,413.87	165,723.96	2,212,469.75	165,723.96	2,046,745.79			
231.INVESTITII.BRAGADIRU.02	Executie bransamente apa si extindere canalizare bragadiru	41,267.26				41,267.26		41,267.26			
231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR02	Reabilitare spau bragadiru -str.nazluntei si retea 80ml	77,581.40				77,581.40		77,581.40			
231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR05	Infiltare canalizare pluviala in cartierul independentei	309,149.61		6,176.29		315,325.90		315,325.90			
231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR06	Lucr.de constructie camine prefabricate in cartierul latin	260,231.00				260,231.00		260,231.00			
231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR07	Lucrari de executie conducta refulare spau 8	50,246.00				50,246.00		50,246.00			
231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR08	Lucrari de extindere retea de apa sos.alexandriei bragadiru	100,994.73				100,994.73		100,994.73			
231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR09	Rez.aductiune pt red.defici.de apa pot.in cart.independentei	357,187.35		790,794.62		1,147,981.97		1,147,981.97			
231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR10	Lucrari de extindere apa str.jiului bragadiru	114,281.00		51,442.96	165,723.96	165,723.96	165,723.96				
231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.SCO1	Lucrari de amenajare laborator apa potabila,apa uzata	53,117.53				53,117.53		53,117.53			
231.INVESTITII.CERNICA	Investitii in curs de executie societate	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.CEO1	Extindere retea de distributie apa potabila & ret.canalizare	627,726.69				627,726.69		627,726.69			
231.INVESTITII.CERNICA.I.CEO2	Lucr.de ext. retea de apa si canalizare pe strada codrului	1,346,663.10		318,460.16		1,665,123.26		1,665,123.26			
231.INVESTITII.CERNICA.I.CEO3	Lucr.de reabil.si ext.retea apa si canal.pe str.oxigenului	36,557.39				36,557.39		36,557.39			
231.INVESTITII.CERNICA.I.CEO4	Lucr.de racorduri si bransamente(600+600)-(posta-balaceanca)	635,927.75				635,927.75		635,927.75			
231.INVESTITII.CERNICA.I.CEO5	Lucr.ext retea apa si canaliz.str.ogorului-sat balaceanca	470,083.38	470,083.38			470,083.38	470,083.38				
231.INVESTITII.CERNICA.I.CEO6	Lucrari de canalizare pt preluarea apelor uzate ga posta	48,762.29				48,762.29		48,762.29			
231.INVESTITII.CERNICA.I.CEO7	Lucrari de modernizare g.a.	211,450.00		64,495.81		275,945.81		275,945.81			
231.INVESTITII.CERNICA.I.CEO8	Lucr.ex.ap. canl.str.a.vlaicu,p.cratului, i.petalelor,decebal	93,499.14				93,499.14		93,499.14			
231.INVESTITII.CERNICA.I.CEO9	Lucrari de extindere ret. de alim.cu apa str.independentei	3,526.00	3,526.00			3,526.00	3,526.00				
231.INVESTITII.CERNICA.I.CE10	Lucrari de extindere retea de canalizare sat caldararu	87,257.85		29,021.82		116,279.67		116,279.67			
231.INVESTITII.CERNICA.I.CE11	Lucrari de extindere retea apa sat balaceanca (12 strazi)	240,613.79		407,690.77		648,304.56		648,304.56			
231.INVESTITII.CERNICA.I.CE12	Modernizare statii de pompare apa uzata	78,633.00		26,153.20		104,786.20		104,786.20			
231.INVESTITII.CIOLPANI	Investitii in curs de executie societate	526,323.41		81,167.69		607,491.10		607,491.10			
231.INVESTITII.CIOLPANI.02	Extindere retele de alimentare apa si bransamente ciolpani	275,632.22				275,632.22		275,632.22			
231.INVESTITII.CIOLPANI.I.CLO4	Lucrari de tratare a apei	6,650.00				6,650.00		6,650.00			
231.INVESTITII.CIOLPANI.I.CLO5	Lucr.ext.ret.apa catre unitatea militara um0490	244,041.19		81,167.69		325,208.88		325,208.88			
231.INVESTITII.CIOROGARLA	Investitii in curs de executie societate	3,346,037.93		99,907.54		3,445,945.47		3,445,945.47			
231.INVESTITII.CIOROGARLA.ICIO1	Lucr. de brans si racord. ext locale retele apa si canal	3,129,280.14		99,907.54		3,229,187.68		3,229,187.68			
231.INVESTITII.CIOROGARLA.ICIO2	Lucrari de extindere retele apa si canal str.dealului	216,757.79				216,757.79		216,757.79			
231.INVESTITII.CLINCENI	Investitii in curs de executie societate	1,210,724.67		473,219.89		1,683,944.56		1,683,944.56			

Simbol cont	Denumire cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.INVESTITII.CLINCENI.I.CN01	Lucrari de executie bransamente si racorduri	977,591.22		416,878.18		1,394,469.40		1,394,469.40	
231.INVESTITII.CLINCENI.I.CN02	Lucrari de executie conducta refulare spau 16	63,734.81				63,734.81		63,734.81	
231.INVESTITII.CLINCENI.I.CN03	Lucrari exec.reabilitare retea canalizare.str. drumului mare	169,398.64		56,341.71		225,740.35		225,740.35	
231.INVESTITII.CORNETU	Investitii in curs de executie societate	465,248.54				465,248.54		465,248.54	
231.INVESTITII.CORNETU.I.CO01	Lucrari de tratare a apei	383,403.58				383,403.58		383,403.58	
231.INVESTITII.CORNETU.I.CO03	Lucrari de extindere retea de apa pe strada magnoliei	81,844.96				81,844.96		81,844.96	
231.INVESTITII.DOBROESTI	Investitii in curs de executie societate	462,327.14	249,942.92	946,280.53		1,408,607.67	249,942.92	1,158,664.75	
231.INVESTITII.DOBROESTI.I.D02	Extindere retea de canalizare ape menajere dobroesti	2,396.17				2,396.17		2,396.17	
231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB03	Lucr.de ext. retea de apa si canalizare pe str.intr.zonilor	85,050.14				85,050.14		85,050.14	
231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB04	Ext.retea de canalizare pe str. magnoliei (70ml de 250 mm)	88,937.91				88,937.91		88,937.91	
231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB05	Lucrari de relocare retea apa str. caisului	117,600.00	117,600.00			117,600.00	117,600.00		
231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB06	Lucrari de constructie camin beton armat/prefabricat	132,342.92	132,342.92			132,342.92	132,342.92		
231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB09	Lucrari executie aductiune apa potabila dobroesti-pantelimon	36,000.00		946,280.53		982,280.53		982,280.53	
231.INVESTITII.DOMNESTI	Investitii in curs de executie societate	439,889.82	164,500.00			439,889.82	164,500.00	275,389.82	
231.INVESTITII.DOMNESTI.I.D002	Modernizare drum acces statie epurare domnesti	57,960.00				57,960.00		57,960.00	
231.INVESTITII.DOMNESTI.I.D003	Lucrari de executie platforma pietruita acces foraje	164,500.00	164,500.00			164,500.00	164,500.00		
231.INVESTITII.DOMNESTI.I.D004	Lucrari de constructie/montaj spau- teghes	64,712.00				64,712.00		64,712.00	
231.INVESTITII.DOMNESTI.I.D005	Lucr de interv. ret. canal.str.valea prahovei si mizozei	152,717.82				152,717.82		152,717.82	
231.INVESTITII.DRAGOMIRESTI VALE	Investitii in curs de executie societate	232,213.84		51,566.66		283,780.50		283,780.50	
231.INVESTITII.DRAGOMVALE.IDR01	Lucrari de modernizare/igienizare punct de lucru	77,171.98				77,171.98		77,171.98	
231.INVESTITII.DRAGOMVALE.IDR02	Lucrari de executie bransamente si racorduri	155,041.86		51,566.66		206,608.52		206,608.52	
231.INVESTITII.FAZAT	Investitie facuta de societate pentru contracte fazate	798,273.72				798,273.72		798,273.72	
231.INVESTITII.GLINA	Investitii in curs de executie societate	757,099.12	239,589.93			996,689.05		996,689.05	
231.INVESTITII.GLINA.01	Contorizare gлина	8,884.93				8,884.93		8,884.93	
231.INVESTITII.GLINA.03	Extindere canalizare menajera - statie pompare gлина	27,856.00				27,856.00		27,856.00	
231.INVESTITII.GLINA.04	Extindere canalizare gлина	97,265.66		-97,265.66					
231.INVESTITII.GLINA.I.GL04	Lucrari de inlocuire a canalizarii existente pe str.morii	402,548.82		263,503.12		666,051.94		666,051.94	
231.INVESTITII.GLINA.I.GL06	Lucr.de instalare conduct. de evacuare si spau-str.libertati	220,543.71		73,352.47		293,896.18		293,896.18	
231.INVESTITII.GRADISTEA	Investitii in curs de executie societate	722,600.61				722,600.61		722,600.61	
231.INVESTITII.GRADISTEA.I.GR01	Lucrari de executie bransamente si racorduri	708,112.61				708,112.61		708,112.61	
231.INVESTITII.GRADISTEA.I.GR02	Lucrari de reabilitare/modernizare gosp. de apa	14,488.00				14,488.00		14,488.00	
231.INVESTITII.JILAVA	Investitii in curs de executie societate	2,374,562.67		83,236.17		2,457,798.84		2,457,798.84	
231.INVESTITII.JILAVA.I.JI01	Lucrari de bransamente si racorduri(600+600)	1,101,492.36		41,633.34		1,143,125.70		1,143,125.70	
231.INVESTITII.JILAVA.I.JI02	Lucrari de inlocuire camine echipamente camine vacuum	1,252,199.31				1,252,199.31		1,252,199.31	
231.INVESTITII.JILAVA.I.JI03	Lucrari de extindere retea de apa pr str. gabrului	20,871.00				20,871.00		20,871.00	
231.INVESTITII.JILAVA.I.JI05	Lucrari de extindere retea de alimentare apa str.piersicilor			41,602.83		41,602.83		41,602.83	
231.INVESTITII.MAGURELE	Investitii in curs de executie societate	6,861,563.03	2,665,401.99	811,701.13		7,673,264.16	2,665,401.99	5,007,862.17	
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA01	Lucrari de extindere retea canalizare pe str.milcov-magurele	348,513.13				348,513.13		348,513.13	
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA02	Lucr.de ext.ret.apa.canal.str.crizantemei,raului,calugareni	2,597,437.22	2,597,437.22			2,597,437.22	2,597,437.22		
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA05	Ext.ret.apa.canal.str.marastesi spau1,selimbar2+ale.selimbar	100,041.50				100,041.50		100,041.50	
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA06	Luc.ext ret.apa si ret.canalizare str. guraslau	34,194.03				34,194.03		34,194.03	
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA07	Luc.ext ret.apa si ret.canal. str.miraslau, str.selimbar 1	40,609.12				40,609.12		40,609.12	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA08	Lucrari de extindere retea apa si canalizare pe str. rovine	8,061.45				8,061.45		8,061.45	
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA10	Lucrari de ext. retea apa si canalizare pe str. emisferei	14,533.82				14,533.82		14,533.82	
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA12	Lucrari de inlocuire retea de apa str. marasesti	67,964.77	67,964.77			67,964.77	67,964.77		
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA13	Lucrari de bransamente si racorduri(1200+500)	904,766.41				904,766.41		904,766.41	
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA14	Lucrari de modernizare retea apa str. atomistilor	1,553,758.90		226,902.25		1,780,661.15		1,780,661.15	
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA15	Lucr.ext.ret. apa si canaliz pe str. ficieniilor(lic.hulubei)	249,987.59		30,265.45		280,253.04		280,253.04	
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA16	Lucrari de modernizare statie tratare apa	775,272.31		152,306.56		927,578.87		927,578.87	
231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA17	Ext.ret. de apa si canalizare in cart. progresu,or.magurele	166,422.78		402,226.87		568,649.65		568,649.65	
231.INVESTITII.MOARA VLASIEI	Investitii in curs de executie societate	2,357,099.17		54,432.40		2,411,531.57		2,411,531.57	
231.INVESTITII.MOARVLASIEI.IMV01	Lucrari de executie bransamente si racorduri	2,342,611.17		51,228.95		2,393,840.12		2,393,840.12	
231.INVESTITII.MOARVLASIEI.IMV02	Lucrari de reabilitare/modernizare gosp.de apa	14,488.00		3,203.45		17,691.45		17,691.45	
231.INVESTITII.MOGOSOAI	Investitii in curs de executie societate	1,327,151.11		104,347.00	347,842.45	1,431,498.11	347,842.45	1,083,655.66	
231.INVESTITII.MOGOSOAI.I.MO02	Modernizare rezervor apa potabila - mogosoala	197,287.08				197,287.08		197,287.08	
231.INVESTITII.MOGOSOAI.I.MO03	Luc.de ext.retele de apa si canaliz.pe str. intrarea muzelor	98,925.35				98,925.35		98,925.35	
231.INVESTITII.MOGOSOAI.I.MO04	Lucr.ext.ret.canaliz pe str. halaicului, helesteu, motoc	347,842.45			347,842.45	347,842.45	347,842.45		
231.INVESTITII.MOGOSOAI.I.MO05	Lucr.ext.retea de apa pe str.armeneasca	49,685.29		1,995.26		51,680.55		51,680.55	
231.INVESTITII.MOGOSOAI.I.MO06	Lucrari de moderniz instalatii in incinta gospodariei de apa	204,981.00		17,960.31		222,941.31		222,941.31	
231.INVESTITII.MOGOSOAI.I.MO07	Lucrari de extindere retea apa si canalizare pe str.articulu	150,382.65		30,237.83		180,620.48		180,620.48	
231.INVESTITII.MOGOSOAI.I.MO08	Luc.de ext.ret. de alim. cu apa si canal in cart. lacurilor	278,047.29		54,153.60		332,200.89		332,200.89	
231.INVESTITII.PANTELIMON	Investitii in curs de executie societate	2,269,253.56	1,455,209.78	62,835.70		2,332,089.26	1,455,209.78	876,879.48	
231.INVESTITII.PANTELIMON.02	Extindere capacitate inmagazinare gosp apa pantelimon	511,319.10	511,319.10			511,319.10	511,319.10		
231.INVESTITII.PANTELIMON.03	Extindere retele canalizare si alimentare apa pantelimon	88,100.00				88,100.00		88,100.00	
231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT04	Lucrari de tratare a apei	943,890.68	943,890.68			943,890.68	943,890.68		
231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT05	Servicii cartografice retele	129,085.00				129,085.00		129,085.00	
231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT06	Lucrari de extindere ret. apa si canaliz.pe str.tineretului	461,348.44				461,348.44		461,348.44	
231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT07	Lucrari de extindere ret. de alim.cu apa str.viiilor	6,250.91				6,250.91		6,250.91	
231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT08	Lucrari de modernizare si reabilitare g.a pantelimon	12,545.59				12,545.59		12,545.59	
231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT09	Lucr.de executie-interventie retea de canaliz.bdul biruintei	110,830.00				110,830.00		110,830.00	
231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT10	Lucr.de extindere retele apa str. padurii	5,883.84		62,835.70		68,719.54		68,719.54	
231.INVESTITII.PERIS	Investitii in curs de executie societate	1,284,930.81		170,474.43		1,455,405.24		1,455,405.24	
231.INVESTITII.PERIS.I.PR01	Lucrari de executie bransamente si racorduri	1,270,442.81		169,383.53		1,439,826.34		1,439,826.34	
231.INVESTITII.PERIS.I.PR02	Lucrari de reabilitare/modernizare gosp.de apa	14,488.00		1,090.90		15,578.90		15,578.90	
231.INVESTITII.POIM	Investitie facuta de societate pentru poim	1,367,906.92		16,419.19		1,384,326.11		1,384,326.11	
231.INVESTITII.POSMEDIUS9477	Investitie facuta de societate pentru posmediu 59477	28,873.96				28,873.96		28,873.96	
231.INVESTITII.PUBLICTATE.AT2	Investitie facuta de societate pentru poim	1,400.00				1,400.00		1,400.00	
231.INVESTITII.SED CENTRAL	Investitii in curs de executie societate	11,845,098.15		1,074,935.62		12,920,033.77		12,920,033.77	
231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC02	Lucr.de sect de red.pierd. de apa in uat-unile oper. aci	67,951.35				67,951.35		67,951.35	
231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC03	Contorizare cu transmitere la distanta a abonatilor aci	8,331,839.09		542,846.11		8,874,685.20		8,874,685.20	
231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC05	Lucrari/servicii tip nrw in scopul depistarii pierd. de apa	529,777.42		85,028.05		614,805.47		614,805.47	
231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC06	Serv. de identif. retele subterane pe aria de acoperire aci	134,970.00				134,970.00		134,970.00	
231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC07	Lucr de exec.foraje dirijate si nedirijate pe aria aci	133,663.20				133,663.20		133,663.20	
231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC08	Modernizare/inlocuire pompe pe aria de acoperire aci	187,639.20				187,639.20		187,639.20	

Simbol cont	Denumire cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC09	Lucrari de constructie de lemn - sala sedinta exteriora								
231.INVESTITII.SED CENTRAL.PAVAJ	Refaceri pavaje	2,459,257.89		134,661.26		134,661.26		134,661.26	
231.INVESTITII.TUNARI	Investitii in curs de executie societate	2,068,163.05	444,663.65	312,400.20		2,771,658.09		2,771,658.09	
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN01	Lucrari de bransamente si racorduri tunari			140,167.03	1,022,550.58	2,208,330.08	1,467,214.23		
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN02	Schimb.unei portiuni din ret.de distributie cu o conduc.pehd	35,262.85	35,262.85			35,262.85	35,262.85		
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN03	Realizarea retelelor de apa si canal pe str.murgului (500ml)	409,400.80	409,400.80			409,400.80	409,400.80		
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN04	Ext.ret.apa.canal.str.petre Ispirescu si int.petre Ispirescu	403,322.38	403,322.38		403,322.38	403,322.38	403,322.38		
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN05	Ext.ret.apa si canal. str george cosbuc	371,146.60			371,146.60	371,146.60	371,146.60		
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN06	Lucrari de extindere statie de epurare	248,081.60			248,081.60	248,081.60	248,081.60		
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN07	Lucrari de ext. retea de apa si canalizare pe str. padurii	29,847.00				29,847.00	29,847.00		
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN08	Lucrari de ext. retea de apa si canalizare pe str. codrului	59,066.56		19,645.44		78,712.00		78,712.00	
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN09	Lucrari de ext.retea de apa si canaliz.pe str. primaverii	30,328.10		10,087.08		40,415.18		40,415.18	
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN10	Lucrari de executie foraje de apa	346,527.01		65,473.82		412,000.83		412,000.83	
231.INVESTITII.TUNARI.I.TN11	Lucr exec intrev reg urg refac sist rutier+reab/Inloc 2 cam	705.18		234.54		939.72		939.72	
231.INVESTITII.VIDRA	Investitii in curs de executie societate	134,474.97		44,726.15		179,201.12		179,201.12	
231.INVESTITII.VIDRA.IVD01	Lucr.de proiectare si exec.platforma beton armat uat viddra	2,377,595.05	65,549.99	43,133.86		2,420,728.91	65,549.99	2,355,178.92	
231.INVESTITII.VIDRA.IVD02	Extindere capacitate de inmagazinare apa potabila -uat viddra	65,549.99	65,549.99			65,549.99	65,549.99		
231.INVESTITII.VIDRA.IVD03	Statie de tratare apa	540,827.00				540,827.00		540,827.00	
231.POIM	Investitii proiecte ue poim	1,771,218.06		43,133.86		1,814,351.92		1,814,351.92	
231.POIM.CL2	Investitii cl2_ contracte poim	27,879,987.35		520,770.29		28,400,757.64		28,400,757.64	
231.POIM125325.1	Investitii contracte poim cod smis 125325-salarii	1,416,772.96				1,416,772.96		1,416,772.96	
231.POIM125325.1.FG	Investitii contracte poim cod smis125325-salarii fg 94%	2,013,263.00		504,784.00		2,518,047.00		2,518,047.00	
231.POIM125325.1.NFG	Investitii contracte poim cod smis125325-salarii nfg 6%	1,935,469.28		504,784.00		2,440,253.28		2,440,253.28	
231.POIM_AT2	Investitii contracte poim at2	77,793.72				77,793.72		77,793.72	
231.POIM_AT2.BL.1%	Investitii contracte poim at2 bl1%	15,691,038.33				15,691,038.33		15,691,038.33	
231.POIM_AT2.BS.14%	Investitii contracte poim at2 bs14%	116,459.25				116,459.25		116,459.25	
231.POIM_AT2.FC.85%	Investitii contracte poim at2 fc 85%	1,630,429.63				1,630,429.63		1,630,429.63	
231.POIM_AT2.OPERATOR	Investitii contracte poim at2-operator	9,899,037.02				9,899,037.02		9,899,037.02	
231.POIM_AT2.TVA	Investitii contracte poim at2	1,832,386.50				1,832,386.50		1,832,386.50	
231.POIM_AVIZE	Investitii proiecte ue poim_avize	2,212,725.93				2,212,725.93		2,212,725.93	
231.POIM_CL2	Investitii cl2_ contracte poim	911,599.73				911,599.73		911,599.73	
231.POIM_CL2.BL.2%	Investitii cl2_ contracte poim bl 2%	7,177,206.56				7,177,206.56		7,177,206.56	
231.POIM_CL2.BS.13%	Investitii cl2_ contracte poim bs 13%	143,544.11				143,544.11		143,544.11	
231.POIM_CL2.FC.85%	Investitii cl2_ contracte poim fc 85%	933,036.86				933,036.86		933,036.86	
231.POIM_CL2.AVIZE	Investitii poim cl 2. avize	6,100,625.59				6,100,625.59		6,100,625.59	
231.POIM_CONTRIBUTIE SOCIETATE	Investitii proiecte ue poim contributie societate	253,819.15				253,819.15		253,819.15	
231.POIM_CS_PROIECTARE	Investitii proiecte ue poim_contract servicii proiectare	110,000.00				110,000.00		110,000.00	
231.POIM_TAXE&AUTORIZATII	Investitii proiecte ue poim_taxe&autorizatii	280,975.16				280,975.16		280,975.16	
231.POSMEDIUI7727	Investitii proiecte ue cod smis 17727	25,312.46		15,986.29		41,298.75		41,298.75	
231.INCHIDEREAMORTIZARE 17727	Inchidere amortizare proiect smis 17727	130,327,130.95	109,912,908.91	20,414,222.04	130,327,130.95	130,327,130.95	130,327,130.95		
231.INCHIDEREPROIECT 17727	Inchidere proiect smis 17727	2,022,138.42		2,022,138.42		2,022,138.42		2,022,138.42	
231.POSMEDIU54035	Investitii proiecte ue cod smis 54035	128,304,992.53	109,912,908.91	18,392,083.62	128,304,992.53	128,304,992.53	128,304,992.53		
		20,630,325.88				20,630,325.88		20,630,325.88	

Simbol cont	Denumire cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.POSMEDIU54035.8	Investitii proiecte ue - cod smis 54035 contracte	20,629,925.88				20,629,925.88		20,629,925.88	
231.POSMEDIU54035.8.CS33	Cod smis 54035 cs33 investitii proiecte ue - contracte-cs33	20,629,925.88				20,629,925.88		20,629,925.88	
231.POSMEDIU54035.8.CS33.1.00%	Cod smis 54035 cs33 bl 1%	166,370.37				166,370.37		166,370.37	
231.POSMEDIU54035.8.CS33.17.52%	Cod smis 54035 cs33 bs 17,52%	2,914,808.88				2,914,808.88		2,914,808.88	
231.POSMEDIU54035.8.CS33.81.48%	Cod smis 54035 cs33 fedr 81,48%	13,555,857.75				13,555,857.75		13,555,857.75	
231.POSMEDIU54035.8.CS33.TVA	Cod smis 54035 cs33 tva aferent valorii facturate	3,992,888.88				3,992,888.88		3,992,888.88	
231.POSMEDIU54035.9	Investitii proiecte ue - cod smis 54035 avize&taxe	400.00				400.00		400.00	
231.POSMEDIU54035.9.AVIZE&TAXE	Investitii proiecte ue - cod smis 54035 avize&taxe	400.00				400.00		400.00	
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	14,848.47			14,848.47	14,848.47	14,848.47		
232.01	Avansuri pentru imobilizari corporale	14,848.47			14,848.47	14,848.47	14,848.47		
267	Creante imobilizate		362.19				362.19		
2678	Alte creante imobilizate	70,719.63	362.19		8,626.20	70,719.63	8,988.39	61,731.24	
2678.02	Garantie cumpana	70,719.63	362.19		8,626.20	70,719.63	8,988.39	61,731.24	
2678.03	Garantie chirie ciobanescu maria	362.19	362.19		8,626.20	362.19	362.19		
2678.05	Garantie chirii spatiu	8,626.20			8,626.20	8,626.20	8,626.20		
2678.06	Garantie participare licitatie	9,361.67			9,361.67	9,361.67	9,361.67		
2678.07	Garantie de buna executie	2,522.06			2,522.06	2,522.06	2,522.06		
2678.08	Garantie de echipament de lucru buldoexcavatoare	19,219.41			19,219.41	19,219.41	19,219.41		
280	Amortizari privind imobilizările necorporale	30,628.10			8,750.57	30,628.10	8,750.57	30,628.10	
2801.01	Amortizarea cheltuiilor de constituire - deductibila		240,627.65				249,378.22	249,378.22	
281	Amortizari privind imobilizările corporale		13,295.15				13,295.15	13,295.15	
	Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI	326,601,974.16	15,271,265.44	13,715,060.44	22,454,655.21	340,317,034.60	15,620,927.38	202,129,045.03	15,620,927.38
302	Materiale consumabile	6,545,429.94	2,617,496.66	225,210.20	2,012,842.77	6,770,640.14	4,630,339.43	2,140,300.71	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	561,178.89	310,765.38	32,528.32	28,821.85	593,707.21	339,587.23	254,119.98	
3031	Obiecte de inventar in magazine	561,178.89	310,765.38	32,528.32	28,821.85	593,707.21	339,587.23	254,119.98	
392	Provizioane pentru deprecierea materialelor		42,679.00				42,679.00		
	Total clasa: 3 CONTURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	7,106,608.83	2,970,941.04	257,738.52	2,041,664.62	7,364,347.35	5,012,605.66	2,394,420.69	42,679.00
401	Furnizori	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	
404	Furnizori de imobilizari	11,102,249.46	16,855,054.08	1,502,408.78	1,272,941.02	12,604,658.24	18,127,995.10	5,523,336.86	
408.01	Furnizori-facturi nesosite societate	11,532,680.44	12,336,079.06	803,398.62	1,187,048.33	12,336,079.06	13,523,127.39	1,187,048.33	
409	Furnizori-debitori	35,770.08	7,268.00	-1,443.37		34,326.71	7,268.00	27,058.71	
4091	Furnizori-debitori stocuri			1,720.00		1,720.00		1,720.00	
4092	Furnizori-debitori servicii	20,222.55	7,268.00	-3,163.37		17,059.18	7,268.00	9,791.18	
4093	Avansuri pentru imobilizari corporale	15,547.53				15,547.53		15,547.53	
411	Clijenti	63,733,778.63	45,017,036.05	4,212,569.01	4,877,681.50	67,946,347.64	49,894,717.55	18,051,630.09	
421	Personal- salarii datorate	24,159,242.00	24,961,258.00	2,243,698.00	2,211,448.00	26,402,940.00	27,172,706.00	769,766.00	
421.POIM125325	Personal- salarii datorate uip cod smis 125325 poim	2,215,384.00	2,215,384.00	312,820.00	400,941.00	2,528,204.00	2,616,325.00	88,121.00	
423	Personal-ajutoare materiale datorate	490,218.00	520,514.00	76,154.00	80,606.00	566,372.00	601,120.00	34,748.00	
425	Avansuri acordate personalului	5,441,074.58	5,439,343.58	530,096.00	530,096.00	5,971,170.58	5,969,439.58	1,731.00	
425.01	Avansuri acordate personalului	5,441,074.58	5,439,343.58	528,546.00	528,546.00	5,969,620.58	5,967,889.58	1,731.00	
425.02.POIM	Avansuri salarii uip			1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		
427	Retineri din salarii datorate tertilor	220,570.56	244,147.48	19,553.00	20,185.00	240,123.56	264,332.48	24,208.92	
428	Alte datorii si creante in legat cu personalul	32,742.00	85,181.00	699.00	1,084.00	33,441.00	86,265.00	52,824.00	

Simbol cont	Denumire cont	Suma precedente		Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total suma		Sold final Debit	Sold final Credit
		Debit	Credit			Debit	Credit		
431	Asigurari sociale	5,841,702.00	11,003,367.89	1,128,860.00	881,623.11	6,970,562.00	11,884,991.00		4,914,429.00
4315.POIM125325	Contributia de asig.sociale uip poim cod smis 125325	553,858.00	553,858.00	61,812.00	100,236.00	615,670.00	654,094.00		38,424.00
4316.POIM125325	Contributia de asig.soc de sanatate uip poim cod smis 125325	221,548.00	221,548.00	24,724.00	40,093.00	246,272.00	261,641.00		15,369.00
436	Contributia asiguratorie de munca	241,056.00	581,298.00	92,075.00	50,119.00	333,131.00	631,417.00		298,286.00
436.POIM125325	Contributia asiguratorie uip poim cod smis 125325	49,850.00	49,850.00	5,563.00	9,021.00	55,413.00	58,871.00		3,458.00
441	Impozitul pe profit/venit	1,075.00				1,075.00		1,075.00	
442	Taxa pe valoarea adaugata	12,706,644.30	12,239,653.40	1,375,038.50	1,650,230.00	14,081,682.80	13,889,883.40	191,799.40	
4423	Tva de plata	38,781.01	38,781.01			38,781.01	38,781.01		
4423.01	Tva de plata	38,781.01	38,781.01			38,781.01	38,781.01		
4424	Tva de recuperat	2,587,955.33	2,187,733.03	442,551.19	685,559.00	3,030,506.52	2,873,292.03		
4426	Tva deductibila	5,556,729.07	5,556,729.07	534,533.25	534,533.25	6,091,262.32	6,091,262.32		157,214.49
4427	Tva colectata	4,281,950.17	4,281,950.17	376,870.14	376,870.14	4,658,800.31	4,658,800.31		
4428	Tva neexigibila	241,248.72	174,480.12	21,083.92	53,267.61	262,332.64	227,747.73		34,584.91
4428.1	Tva neexigibila cumparari	241,248.72	174,480.12	21,083.92	53,267.61	262,332.64	227,747.73		34,584.91
4428.1.01	Tva neexigibila cumparari	241,248.72	174,480.12	21,083.92	53,267.61	262,332.64	227,747.73		34,584.91
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	1,127,714.00	2,115,875.00	285,640.00	146,233.00	1,413,354.00	2,262,108.00		848,754.00
445	Subventii	3,363,492.32	2,927,747.12	-435,745.20		2,927,747.12	2,927,747.12		
4451.FAZAT.BS.ART BUG 58.23 MFE	Finantare buget de stat facut cod smiss 108771 art bug 58.23	98,841.10	98,841.10			98,841.10	98,841.10		
4451.FAZAT.TVA.ART BUG 58.23 MFE	Finantare tva facut cod smiss 108771 art 58.23 mfe	87,917.89	87,917.89			87,917.89	87,917.89		
4452.FAZAT.FC.ART BUG 58.23 MFE	Finantare fond nerambursabil facut - fc art bug 58.23 mfe	646,268.74	646,268.74			646,268.74	646,268.74		
446	Alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate	44,454.80	44,454.80			44,454.80	44,454.80		
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	367,604.72	618,140.60	33,690.89	41,142.56	401,295.61	659,283.16		257,987.55
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	29.00				29.00		29.00	
4481.03	Alte datorii bs		15.00				15.00		
461	Debitori diversi	946,957.20	213,234.75	44,403.57	421,124.37	991,360.77	634,359.12	357,001.65	15.00
462	Creditori diversi	136,513.86	218,513.86	48,495.80	99,810.74	185,009.66	318,324.60		133,314.94
462.05	Utilitati - sponsorizari				9,314.94		9,314.94		9,314.94
471	Ceiltuilei inregistrate in avans	399,793.57	146,234.50	2,916.71	15,742.93	402,710.28	161,977.43	240,732.85	
472.01	Venituri inregistrate in avans		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		
473	Garantie activ aqua	3,528,868.22	3,037,591.97	-21,372.97	156,053.22	3,507,495.25	3,193,645.19	313,850.06	47,256.65
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	52,476.19	87,001.53	6,549.13	19,280.44	59,025.32	106,281.97		
473.02	Regularizari utilitati								
473.02	Dif banut casa	0.20	0.20			0.20	0.20		
473.04	Regularizari diverse societate	2,380,408.00	2,330,408.00		9,875.85	2,380,408.00	2,340,283.85	40,124.15	
473.05	Sume in curs de lamurire - casierie bragadiru	461.65	461.65			461.65	461.65		
473.06	Sume in curs de lamurire - casierie pantelimon	54.04	54.04			54.04	54.04		
473.08	Sume in curs de lamurire - casierie cornetu	0.61	0.61			0.61	0.61		
473.09	Sume in curs de lamurire - casierie ciorgarla	1.00	1.00			1.00	1.00		
473.10	Sume in curs de lamurire - casierie balotesti	171.26	171.26			171.26	171.26		
473.11	Sume in curs de lamurire - casierie ciolpani	72.63	72.63			72.63	72.63		
473.12	Plati gaze bragadiru	1,568.00	1,568.00			1,568.00	1,568.00		
473.13	Sume in curs de lamurire - paypoint/zebra	4,446.20	4,446.20			4,446.20	4,446.20		
473.15	Sume in curs de lamurire - casierie glina	1.00	1.00			1.00	1.00		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
473.16	Sume in curs de lamurire - casierie branesti	3.55	3.55			3.55	3.55		
473.17	Refacturari	264.09				264.09		264.09	
473.18	Facturi enel si alte facturi refuzate la plata	82,069.92		3,487.91	85,557.83	85,557.83			
473.19	Sume in curs de lamurire - casierie domnesti	384.83	384.83			384.83	384.83		
473.20	Compensari - client/furnizor	246,837.57	246,837.57			246,837.57	246,837.57		
473.21	Facturi apele romane refuzate la plata	42,239.10			42,239.10	42,239.10			
473.22	Regularizari diverse poim	0.01		-0.01					
473.23	Sume in curs de lamurire - casierie tunari	0.58	0.58			0.58	0.58		
473.24	Sume in curs de lamurire - casierie cernica	300.00	300.00			300.00	300.00		
473.25	Regularizari diverse - contracte fazate	396,248.18	396,248.18			396,248.18	396,248.18		
473.26	Facturi neclarificate societate	295,484.27	7,757.80	-30,510.00		264,974.27	7,757.80	257,216.47	
473.29	Sume in curs de lamurire - lipsa casierie mogosoala	63,502.00				63,502.00		63,502.00	
475	Subventii pentru investitii	110,761,589.35	174,018,981.28	18,469,418.18	-435,745.20	129,231,007.53	173,583,236.08	44,352,228.55	
4751.FAZAT.BS.ART BUG 58.23 MFE	Subv investitii fazat cod smis 108771 fin bug.stat art 58.23		98,841.10			98,841.10		98,841.10	
4751.FAZAT.TVA.ART BUG 58.23 MFE	Subv investitii fazat cod smis 108771 fin tva art bug 58.23		87,917.89			87,917.89		87,917.89	
4752.FAZAT.FC.ART BUG 58.23 MFE	Finantare fc fazat- cod smis 108771 art bug58.23 mfe		646,268.74			646,268.74		646,268.74	
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	206,087.51				206,087.51		206,087.51	
4758.01	Fondul iid	206,087.51				206,087.51		206,087.51	
481	Decontari intre unitate si subunitati	232,106.65	253,518.98			232,106.65	253,518.98		
481.01	Decontari activitate productie societate	24,008.67				24,008.67		24,008.67	
481.FAZAT	Decontari activitate fazate	333,916.03				333,916.03		333,916.03	
481.FAZAT.POSMEDIU17727	Decontari activitate fazate - posmediu 17727		49,624.31				49,624.31		49,624.31
481.FAZAT.TVADED	Decontari activitate fazate	383,540.34				383,540.34		383,540.34	
481.POIM	Decontari activitate poim	5,497,458.64	5,449,233.00	608,221.00	609,771.00	6,105,679.64	6,059,004.00	46,675.64	
481.POIM.TVADED	Tva facturi poim deduse operator	48,225.64				48,225.64		48,225.64	
481.POIM125325	Decontari diverse poim	5,449,233.00	5,449,233.00	608,221.00	609,771.00	6,057,454.00	6,059,004.00		1,550.00
481.POSMEDIU17727	Decontari activitate posmediu cod smis 17727	10,975,437.59				10,975,437.59		10,975,437.59	
481.POSMEDIU17727.FAZAT	Decontari posmediu17727 - fazat	28,204.31				28,204.31		28,204.31	
481.POSMEDIU17727.SOCIETATE	Decontari posmediu- societate		25,421.00				25,421.00		25,421.00
481.POSMEDIU17727.TVADED	Tva facturi posmediu deduce de operator	10,972,654.28				10,972,654.28		10,972,654.28	
481.POSMEDIU59477ECONOMII	Decontari activitate posmediu economii cod smis 59477		26,977.45				26,977.45		26,977.45
481.POSMEDIU59477ECONOMII.ALTELE	Reglare facturi proiect economii	169,916.30				169,916.30		169,916.30	
481.POSMEDIU59477ECONOMII.TVADED	Tva facturi economii deduse de operator	142,938.85				142,938.85		142,938.85	
481.SOC_FAZATE	Decontari fazate- societate		362,120.34				362,120.34		362,120.34
481.SOC_POIM	Decontari poim- 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_POSMEDIU17727	Decontari posmediu17727- societate		10,972,654.28				10,972,654.28		10,972,654.28
481.SOC_POSMEDIUECONOMII59477	Decontari posmediueconomii - societate	26,977.45				26,977.45		26,977.45	
491	Ajustari pt. deprecierea creantelor	1,524.01	1,669,142.15			1,524.01	1,825,274.39		1,823,750.38
491.01	Clienti incerti	1,524.01	1,669,142.15			1,524.01	1,825,274.39		1,823,750.38
496	Provizioane pt. deprecierea creantelor - debitori	432,411.00	388,929.34			388,929.34	432,411.00		43,481.66
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		278,488,469.12	350,431,348.04	39,090,446.23	15,693,601.54	317,578,915.35	366,124,949.58	19,184,907.76	67,730,941.99
508	Alte inv.fin.termen scurt si datorii asimilate	212,442,879.71	211,057,879.71	5,077,800.00	4,590,000.00	217,520,679.71	215,647,879.71	1,872,800.00	

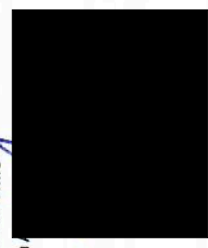
Simbol cont	Denumire cont	Sume precedente		Sume precedente	Rulaj perioada		Total sume	Rulaj perioada		Total sume	Sold final	
		Debit	Credit		Debit	Credit		Debit	Credit		Debit	Credit
512	Conturi curente la banci	312,686,406.63	306,649,495.40	21,690,161.65	24,246,765.53	334,376,568.28	330,896,260.93	3,480,307.35				
531	Casa	8,126,577.23	8,059,907.96	870,606.64	917,829.23	8,997,183.87	8,976,737.19	20,446.68				
532	Alte valori	936,565.55	748,074.56	62,830.41	62,830.41	999,395.96	810,904.97	188,490.99				
542	Avansuri de trezorerie	379,797.56	339,301.04	31,525.32	72,021.84	411,322.88	411,322.88					
581	Viramente interne	37,606,812.24	37,606,812.24	4,844,373.97	4,844,373.97	42,451,186.21	42,451,186.21					
	Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE	572,179,038.92	564,460,470.91	32,577,297.99	34,733,820.98	604,756,336.91	599,194,291.89	5,562,045.02				0.00
602	Cheltuieli 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					
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv	310,765.38	310,765.38	28,821.85	28,821.85	339,587.23	339,587.23					
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	116,173.14	116,173.14	13,410.50	13,410.50	129,583.64	129,583.64					
604.01	Cheltuieli privind materialele nestocate-intretinere birou	18,304.61	18,304.61	1,592.63	1,592.63	19,897.24	19,897.24					
604.02	Cheltuieli privind materialele nestocate-diverse	39,008.41	39,008.41	2,616.02	2,616.02	41,624.43	41,624.43					
604.03	Cheltuieli privind materialele nestocate-reactivi laborator	58,860.12	58,860.12	9,201.85	9,201.85	68,061.97	68,061.97					
605	Cheltuieli privind energia si apa	7,844,897.36	7,844,897.36	1,081,168.14	1,081,168.14	8,926,065.50	8,926,065.50					
609	Reduceri comerciale primite	-62.35	-62.35			-62.35	-62.35					
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	1,472,930.72	1,472,930.72	153,519.30	153,519.30	1,626,450.02	1,626,450.02					
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirii	810,650.38	810,650.38	131,805.36	131,805.36	942,455.74	942,455.74					
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	73,330.81	73,330.81	12,113.19	12,113.19	85,444.00	85,444.00					
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	11,920.00	11,920.00			11,920.00	11,920.00					
614.02	Cursuri perfectionare personal	11,920.00	11,920.00			11,920.00	11,920.00					
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	58,595.00	58,595.00	650.00	650.00	59,245.00	59,245.00					
615.01	Cheltuieli cu pregatirea personalului deductibil	58,595.00	58,595.00	650.00	650.00	59,245.00	59,245.00					
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	124,710.77	124,710.77	14,915.20	14,915.20	139,625.97	139,625.97					
622.04	Comision furnizori incasari online	124,710.77	124,710.77	14,915.20	14,915.20	139,625.97	139,625.97					
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	13,409.98	13,409.98	24,318.12	24,318.12	37,728.10	37,728.10					
624	Cheltuieli cu transport bunuri si persoane	19,915.41	19,915.41			19,915.41	19,915.41					
624.01	Cheltuieli cu transport persoane	19,915.41	19,915.41			19,915.41	19,915.41					
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	1,936.00	1,936.00			1,936.00	1,936.00					
625.01	Cheltuieli cu deplasari interne - diurna	40.00	40.00			40.00	40.00					
625.02	Cheltuieli cu deplasari interne - cazare	160.00	160.00			160.00	160.00					
625.07	Cheltuieli cu deplasari externe - transport	1,736.00	1,736.00			1,736.00	1,736.00					
626	Cheltuieli postale si taxe de comunicatii	552,951.73	552,951.73	33,052.31	33,052.31	586,004.04	586,004.04					
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	181,370.90	181,370.90	21,100.04	21,100.04	202,470.94	202,470.94					
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	6,997,246.30	6,997,246.30	761,989.91	761,989.91	7,759,236.21	7,759,236.21					
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	1,104,812.47	1,104,812.47	115,788.27	115,788.27	1,220,600.74	1,220,600.74					
641	Cheltuieli cu salariile personalului	24,188,819.00	24,188,819.00	1,633,308.55	1,633,308.55	25,822,127.55	25,822,127.55					
641.POIM125325	Salarii brute - poim cod smis 125325	2,215,384.00	2,215,384.00	400,941.00	400,941.00	2,616,325.00	2,616,325.00					
645	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	117,312.00	117,312.00	92,119.11	92,119.11	209,431.11	209,431.11					
646	Cheltuieli privind contributia asig.pt.munca	531,474.00	531,474.00	50,119.00	50,119.00	581,593.00	581,593.00					
646.01	Chelt. priv. contributia asiguratorie pt.munca	481,624.00	481,624.00	41,098.00	41,098.00	522,722.00	522,722.00					
646.POIM125325	Chelt. priv. contrib asiguratorie pt.munca uip poim	49,850.00	49,850.00	9,021.00	9,021.00	58,871.00	58,871.00					
658	Alte cheltuieli de exploatare	368,181.10	368,181.10	29,822.54	29,822.54	398,003.64	398,003.64					
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	38.76	38.76			38.76	38.76					
665.04	Cheltuieli din diferente de curs valutar reevaluare	38.76	38.76			38.76	38.76					
666	Cheltuieli dobinzi	1,827,362.19	1,827,362.19	158,743.85	158,743.85	1,986,106.04	1,986,106.04					
666.05	Cheltuieli dobinzi berd	1,375,275.54	1,375,275.54	123,497.88	123,497.88	1,498,773.42	1,498,773.42					

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Total sume	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
666.06	Cheltuieli dobinzi bcr	452,086.65	452,086.65	35,245.97	35,245.97	35,245.97	35,245.97	487,332.62	487,332.62	487,332.62	487,332.62		
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioane	3,772,484.14	3,772,484.14	2,145,514.82	2,145,514.82	2,145,514.82	2,145,514.82	5,917,998.96	5,917,998.96	5,917,998.96	5,917,998.96		
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarii	3,768,372.19	3,768,372.19	358,038.72	358,038.72	358,038.72	358,038.72	4,126,410.91	4,126,410.91	4,126,410.91	4,126,410.91		
6811.01	Cheltuieli amo - deductibile	1,312,899.58	1,312,899.58	134,813.97	134,813.97	134,813.97	134,813.97	1,447,713.55	1,447,713.55	1,447,713.55	1,447,713.55		
6811.02	Cheltuieli amo - nedeductibile	3,960.22	3,960.22	360.02	360.02	360.02	360.02	4,320.24	4,320.24	4,320.24	4,320.24		
6811.POSMEDIU17727	Cheltuieli amo - posmediu cod smis 17727	1,538,471.38	1,538,471.38	139,861.03	139,861.03	139,861.03	139,861.03	1,678,332.41	1,678,332.41	1,678,332.41	1,678,332.41		
6811.POSMEDIU59477	Cheltuieli amo - posmediu cod smis 59477	913,041.01	913,041.01	83,003.70	83,003.70	83,003.70	83,003.70	996,044.71	996,044.71	996,044.71	996,044.71		
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele			1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73		
6812.01	Provizioane co neefectuat - neded			1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73	1,242,040.73		
6814	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarii	545,061.58	545,061.58	545,061.58	545,061.58	545,061.58	545,061.58	545,061.58	545,061.58	545,061.58	545,061.58		
6814.01	Ajustari clienti incerti - neded	156,132.24	156,132.24	156,132.24	156,132.24	156,132.24	156,132.24	156,132.24	156,132.24	156,132.24	156,132.24		
6814.03	Ajustari debitori diversi - neded	388,929.34	388,929.34	388,929.34	388,929.34	388,929.34	388,929.34	388,929.34	388,929.34	388,929.34	388,929.34		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		53,933,999.00	53,933,999.00	7,049,237.20	7,049,237.20	7,049,237.20	7,049,237.20	60,983,236.20	60,983,236.20	60,983,236.20	60,983,236.20	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	43,333,377.86	43,333,377.86	3,789,914.57	3,789,914.57	3,789,914.57	3,789,914.57	47,123,292.43	47,123,292.43	47,123,292.43	47,123,292.43		
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	3,721,289.60	3,721,289.60	7,856,695.64	7,856,695.64	7,856,695.64	7,856,695.64	11,577,985.24	11,577,985.24	11,577,985.24	11,577,985.24		
722.01	Venituri din productia de imobilizari corporale	137,568.91	137,568.91	46,322.96	46,322.96	46,322.96	46,322.96	183,891.87	183,891.87	183,891.87	183,891.87		
722.02	Venituri din productia de imobilizari corporale -localitati	1,570,457.25	1,570,457.25	6,201,627.36	6,201,627.36	6,201,627.36	6,201,627.36	7,772,084.61	7,772,084.61	7,772,084.61	7,772,084.61		
722.FAZAT	Venituri din retineri - fazat cod smis 108771			67,813.67	67,813.67	67,813.67	67,813.67	67,813.67	67,813.67	67,813.67	67,813.67		
722.FAZAT.01	Venituri din retineri -proiect fazat cod smis 108771			67,813.67	67,813.67	67,813.67	67,813.67	67,813.67	67,813.67	67,813.67	67,813.67		
722.POIM125325	Venituri din productie - poim cod smis 125325	2,013,263.44	2,013,263.44	504,783.99	504,783.99	504,783.99	504,783.99	2,518,047.43	2,518,047.43	2,518,047.43	2,518,047.43		
722.POIM125325.01	Venituri din productie - salarii - proiecte cod smis 125325	2,013,263.44	2,013,263.44	504,783.99	504,783.99	504,783.99	504,783.99	2,518,047.43	2,518,047.43	2,518,047.43	2,518,047.43		
722.POSMEDIU17727	Venituri din productie - posmediu cod smis 17727			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		
722.POSMEDIU17727.07	Venituri din productie - altele - cod smis 17727			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		
741	Venituri din subventii de exploatare	677,984.00	677,984.00					677,984.00	677,984.00	677,984.00	677,984.00		
758	Alte venituri din exploatare	1,372,237.27	1,372,237.27	134,296.97	134,296.97	134,296.97	134,296.97	1,506,534.24	1,506,534.24	1,506,534.24	1,506,534.24		
7588.POSMEDIU59477.01	Venituri posmediu 59477 - amo imobilizari	848,680.44	848,680.44	77,334.55	77,334.55	77,334.55	77,334.55	926,014.99	926,014.99	926,014.99	926,014.99		
766	Venituri din dobinzi	169,709.12	169,709.12	1,485.48	1,485.48	1,485.48	1,485.48	171,194.60	171,194.60	171,194.60	171,194.60		
781	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare	1,524.01	1,524.01	388,929.34	388,929.34	388,929.34	388,929.34	390,453.35	390,453.35	390,453.35	390,453.35		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		49,276,121.86	49,276,121.86	12,171,322.00	12,171,322.00	12,171,322.00	12,171,322.00	61,447,443.86	61,447,443.86	61,447,443.86	61,447,443.86	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1,356,696,716.2	1,356,696,716.2	113,769,457.70	113,769,457.70	113,769,457.70	113,769,457.70	1,470,466,173.9	1,470,466,173.9	1,470,466,173.9	1,470,466,173.9	234,655,100.90	234,655,100.90

DIRECTOR
Dragila Ca



DIRECTOR ECONOMIC
Stancu



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.16 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 preponderanta (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.

S