

**MINISTERUL FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2021.03.31 10:26:26 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 246960656 din 31.03.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-246960656-2021** din data de **31.03.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **1755482**.

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici.](#)

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_1220_XML_020321 semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **246960656**.

Notati cu grija indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

An Semestru Anul **2020**
Bifati numai dacă este cazul:

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

Suma de control

3.069.670

Entitatea SC APA CTTA SA

AdresaJudeț
Alba

Sector

Localitate

ALBA IULIA

Strada
VASILE GOLDIS

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

3

0258834087

Număr din registrul comerțului

J01/36/1999

Cod unic de înregistrare

1 7 5 5 4 8 2

Forma de proprietate

12-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderentă efectiv desfasurată (cod și denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situatii financiare anuale**Raportări anuale**

(entitatea al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

- Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu finanțiar 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

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total

53.853.760

Capital subscris

3.069.670

Profit/ pierdere

11.526.282

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BARDAN CORNEL STEFAN

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARIS CRISTINA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NUSituatiile financiare anuale au fost aprobată potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC ATTAC CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

437

CIF/CUI

1 5 9 7 7 9 6 9

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

- lei -

Cod 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	31.12.2020
A	B	1	2
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)			
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	22.548.267
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	22.548.267
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.358.346
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	902.416
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	165.980
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizari corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	51.082.381
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și 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	9.935.345
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	64.444.468
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	473.176
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	473.176
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	87.465.911
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.725.093	2.793.671
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	33.716	575
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.758.809	2.794.246
II. CREAME (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	12.383.399	14.023.617
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în 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	444.251.265	395.167.149
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	456.634.664	409.190.766
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	19.896.348	20.633.305
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	478.289.821	432.618.317
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	97.930	94.974
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	97.930	94.974
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	2.615.398	2.615.398
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47	77.377	148.253
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.755.081	2.471.489
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile 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	19.731.546	45.382.465
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	24.179.402	50.617.605
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	343.171.415	382.079.360
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	430.637.326	549.946.044
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	15.692.390	13.076.992
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (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 datorile fiscale și datorile 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	15.692.390	13.076.992
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	1.363.248	1.363.533
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.363.248	1.363.533
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	470.643.858	481.330.027
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	111.020.608	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	359.623.250	481.330.027
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	354.384	338.058
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	16.326	16.326
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	338.058	321.732
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 pana 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	470.998.242	481.668.085
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.069.670	3.069.670

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	3.069.670	3.069.670
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.772.098	2.674.746
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	613.934	613.934
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	35.961.068	35.826.842
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	36.575.002	36.440.776
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ä)	SOLD C (ct. 117)	96	95	101.968
	SOLD D (ct. 117)	97	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	12.101.642
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	53.620.380	53.853.760
Patrimoniu public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniu privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	53.620.380	53.853.760

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing finanțier și altor contracte assimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobaarea 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BARDAN CORNEL STEFAN

Numele si prenumele

MARIS CRISTINA ELENA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	89.424.329
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	97.138.425
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	97.110.038
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	28.387
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)		07	
Sold C	06	07	
Sold D	07	08	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	1.718
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	22.372
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	558.496
-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	97.721.011
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	12.319.809
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	993.916
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	8.085.094
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	28.387
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	45.665.488
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	44.377.821
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.287.667
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.154.668
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.154.668
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-269.898
			635.336

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	1.587.374	1.604.743
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.857.272	969.407
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	13.744.527	13.959.283
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	12.448.309	12.748.817
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	1.174.386	1.117.440
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		24.962
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	121.832	68.064
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	11.859	285
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	1.363.248	1.363.533
- Venituri (ct.7812)	39	41	1.351.389	1.363.248
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	75.473.020	83.842.266
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	14.557.624	13.878.745
- 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 dobânci (ct. 766)	45	47	1.276	2.457
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	2.988	19.501
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	4.264	21.958
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	5.465	11.493
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	5.465	11.493
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	10.465
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.201	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	90.034.908	97.742.969
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	75.478.485	83.853.759
19. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	14.556.423	13.889.210
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	2.454.781	2.362.928
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	12.101.642	11.526.282
- 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 colaboratori”, 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BARDAN CORNEL STEFAN

Numele si prenumele

MARIS CRISTINA ELENA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

- lei -

Cod 30

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

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume		
			A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	11.526.282	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02					
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03					
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curentă		
			A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04					
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05					
- peste 30 de zile	06	06					
- peste 90 de zile	07	07					
- peste 1 an	08	08					
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09					
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajațiori, salariați și alte persoane asimilate	10	10					
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12					
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	13					
- alte datorii sociale	14	14					
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15					
Obligații restante față de alți creditori	16	16					
Impozite, contribuții și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17					
- contribuția asigurătorie pentru munca	18	17a (301)					
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18					
III. Număr mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020		
			A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	20	19			803	785	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			825	818	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	3.247.721	
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	10.528.533	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	127.767	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	10.400.766	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.532.540	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	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	9.935.345	18.215.098
- avansuri acordate entităților nefiliate 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 rezidenti	60	50		
- părți sociale emise de rezidenti	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenti	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	15.341.514	17.525.345
- creanțe comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nefiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	5.600.185	6.372.011
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	444.252.660	395.162.902
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	260.294	724.290
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	272.882	255.423
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	443.719.484	394.183.189
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul 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	4.253.057	4.160.770
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	4.253.057	4.160.770
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni 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		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	192.848	98.570
- în lei (ct. 5311)	99	85	192.848	98.570
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	19.500.678	20.142.823
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	18.860.437	18.186.608
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	640.241	1.956.215
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	202.152	391.121
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	202.152	391.121
- 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	7.606.468	9.064.885
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 sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii assimilate (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 assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.832.458	2.619.742
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, 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 assimilate, 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 assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	2.255.185	2.132.032
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.353.437	1.827.317
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.628.327	1.608.040
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	678.313	168.042
- fonduri speciale - taxe și vărsaminte assimilate (ct.447)	130	114	46.797	51.235
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datorile 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 scadență 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.165.388	2.485.794		
-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 datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.165.388	2.485.794		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânci de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânci de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vîrsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.069.670	3.069.670		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vîrsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	158.396	277.661		
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	459.900	504.263		
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	862.043.816	923.322.923		
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 vîrsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vîrsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.069.670	X	3.069.670	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	3.069.670	100,00	3.069.670	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	3.069.670	100,00	3.069.670	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 cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ 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
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		192	Sume (lei)	
			A	B
- inundații	193	170a (322)		
- secetă	194	170b (323)		
- alunecări de teren	195	170c (324)		
		196		

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BARDAN CORNEL STEFAN

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIS CRISTINA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă 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 vîrstă, 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 a 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 a 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 cessionare 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 garanțare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea locului 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 scadență 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 persoane fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 vârsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vârsat 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 cooperăiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					Sold final (col.5=1+2-3)	
		Sold initial	Cresteri	Reduceri				
				Total	Din care: dezmembrari si casari			
A	B	1	2	3	4	5		
I.Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X			
Alte imobilizari	02	26.407.722	120.166	3.410	X	26.524.478		
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X			
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X			
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	26.407.722	120.166	3.410	X	26.524.478		
II.Imobilizari corporale								
Terenuri	06				X			
Constructii	07	2.525.500	909.453	246.253		3.188.700		
Instalatii tehnice si masini	08	3.975.104	15.084.563	15.323.001	21.817	3.736.666		
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	243.961	14.422	103.406		154.977		
Investitii imobiliare	10							
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11							
Active biologice productive	12							
Imobilizari corporale in curs de executie	13	51.082.381	87.507.235	14.670.050		123.919.566		
Investitii imobiliare in curs de executie	14							
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	9.935.345	8.708.876	429.123		18.215.098		
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	67.762.291	112.224.549	30.771.833	21.817	149.215.007		
III.Imobilizari financiare	17	473.176	2.452		X	475.628		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	94.643.189	112.347.167	30.775.243	21.817	176.215.113		

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	3.859.455	1.694.750	3.410	5.550.795
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.859.455	1.694.750	3.410	5.550.795
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	167.154	84.070	246.253	4.971
Instalatii tehnice si masini	25	3.072.688	331.963	633.232	2.771.419
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	77.981	43.883	100.620	21.244
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.317.823	459.916	980.105	2.797.634
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	7.177.278	2.154.666	983.515	8.348.429

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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BARDAN CORNEL STEFAN

Numele si prenumele

MARIS CRISTINA ELENA

Semnătura _____

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 exercițiului 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;
- entitate 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 licitație, 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 alegării 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 exercițiu financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiu financiar curent²⁾, respectiv exercițiu financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiu 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 455³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Aceasta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situații financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Aceasta 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 exercițiu financiar curent (2021), respectiv exercițiu 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 - dobânză la conturi curente”).

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (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



**Societatea Comercială
"APAC TTA" S.A. Alba**

Alba Iulia, Str. Vasile Goldig, nr. 3, cod postal 510007
Tel. 0258-834087, 0358-401312/3 Fax. 0258-834493

www.apaalba.ro

E-mail: office@apaalba.ro

CUI: RO1755482 Registrul comerçului J01/36/1999
Cont: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2020

-lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI	Sold la începutul exercițiului finanțier	creșteri		reduceri		Sold la începutul exercițiului finanțier
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris și vărsat	3.069.670					3.069.670
Patrimoniul regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare	1.772.097	942.966		40.317		2.674.746
Rezerve legale	613.934					613.934
Rezerve statutare sau contractuale						0
Alte rezerve	35.961.069	37.701.345		37.835.571		35.826.842
Acțiuni proprii						0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	sold C sold D	12.101.642		12.101.642		0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, (mai puțin IAS 29*31)	sold C sold D					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	sold C sold D					0
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	sold C sold D	101.968	40.318			142.286
Profitul sau pierderea exercițiului finanțier	sold C sold D		11.526.282			11.526.282
Repartizarea profitului						0
Total capitaluri proprii		53.620.380	50.210.910	0 49.977.530	0	53.853.760

DIRECTOR GENERAL

Bardan Cornel Ștefan

DIRECTOR ECONOMIC

Mariș Cristina Elena



**Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba**

Alba Iulia, Str. Vasile Goldig, nr. 3, cod postal 510007
Tel. 0258-834087, 0358-401312/3 Fax. 0258-834493
www.apaalba.ro
E-mail: office@apaalba.ro
CUI: RO1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
Cont: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31.12.2020

	INDICATORI	REALIZAT 2019	REALIZAT 2020
1 A.LICHIDITATEA LA INCEPUTUL PERIOADEI		493.656.778	488.207.531
In conturi		10.277.707	19.702.830
Casa		222.615	192.848
Alte valori		1.041	670
Avansuri de trezorerie		0	0
Valori de incasat		27.324.954	24.591.699
Valori de incasat POS MEDIU (cont 445)		455.830.461	443.719.484
2 INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPOATARE		90.469.709	95.470.104
Incasari clienti		90.186.271	95.345.066
Alte incasari		283.438	125.038
3 PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPOATARE		88.683.090	96.233.119
Plati furnizori		32.269.503	33.746.974
Plati pentru plata personalului		40.604.593	46.278.751
Plati privind impozite si taxe		1.505.607	1.358.722
Impozit/profit		2.346.287	2.347.093
Plati privind dobanzile		0	0
Alte plati		11.957.100	12.501.578
4 FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXP		1.786.619	-763.015
5 INCASARI IN ACTIVITATEA DE INVESTITII		49.472.998	105.078.964
Fond IID		20.263.880	19.527.668
Credite pe termen lung		0	0
Incasari aferente POS MEDIU/POIM		29.209.118	85.551.296
6 PLATI IN ACTIVITATEA DE INVESTITII		41.864.632	103.578.992
Plati pentru achizitia de mijloace fixe, investii in cur-		19.688.322	16.850.105
Plati pentru investitii POS MEDIU/POIM		22.176.310	86.728.887
Alte plati IID		0	0
7 FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INV		7.608.366	1.499.972
8 FLUX DE NUMERAR -TOTAL		9.394.985	736.957
9 B.LICHIDITATI LA SFARSITUL PERIOADEI		488.207.531	437.474.847
In conturi		19.702.830	20.533.944
Casa		192.848	98.570
Alte valori		670	791
Avansuri de trezorerie		0	0
Valori de incasat		24.591.699	22.658.353
Valori de incasat POIM cont 445 Contr.finantare		443.719.484	394.183.189

DIRECTOR GENERAL
Bardan Cornel Stefan

DIRECTOR ECONOMIC
Maris Cristina Elena



**Societatea Comercială
"APACTA" S.A. Alba**



Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod Poștal 510007
nr. 0258-834087, 0358-401312/3 Fax. 0258-834493



E-mail: office@apacta.ro
www.apacta.ro
CUI: RO1755482 Registrul comerțului J01/36/1999

Cont:RO82RNCCB0003021182930001 BCR Alba

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

-lei-

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută			Ajustări de valoare (amortizări și ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri, reevaluari	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 1 ianuarie 2020	Ajustări în cursul exercițiului	Reduceri sau înregistrare reevaluari	Sold la 31 decembrie 2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7
Imobilizări necorporale	26.407.722	120.166	3.410	26.524.478	3.859.455	1.694.750	3.410
Imobilizări corporale	6.744.565	16.008.438	15.672.660	7.080.343	3.317.823	459.916	980.105
Imobilizări financiare	473.176	2.452	0	475.628	0		0
Active imobilizate	33.625.463	16.131.056	15.676.070	34.080.449	7.177.278	2.154.666	983.515
Imobilizări necorporale	- programe și licențe pentru calculatoare, - cofinanțarea societății pentru investițiile realizate din Programul Operational Mediu în valoare de 26.153.984,80 lei (contul 205.03), sumă care se amortizează liniar pe perioada Contractului de delegare a gestiuni (01.08.2033) iar după amortizarea totală va fi predată UAT - lor , - amortizarea contabilă utilizată este cea liniară. -instalații tehnice și mașini, alte instalații, utilaje,calculatoare și mobilier . -reevaloarea mijloacelor fixe și a construcțiilor (valoarea jucăuș) a avut loc la 31.12.2020.						
Imobilizări corporale	-metoda de amortizare contabilă folosită este cea liniară. -rulajele sunt influențate de investițiile realizate din fond IID, în momentul predării acestora către UAT-ri. -reprezentă garanție constituită în depozit bancar ,conform art.40,din Contractul de Delegare de Gestiuune nr.1900 /01.08.2008, încheiat de operator cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară APA ALBA (163.776 lei) -comision la fondul de risc , aferent creditului de investiții pe termen lung (Contract de credit nr.21/19.02.2014 -) pentru realizarea investițiile publice de interes local "Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba" derulată prin Programul Operațional Sectorial "Mediu"(311.852,07 lei)						
Imobilizări financiare							

DIRECTOR ECONOMIC
Mariș Cristina Elena

DIRECTOR GENERAL
Bardan Cornel Ștefan

**Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba**



Alba Iulia, Str. Vasile Goldis, nr. 3, cod postal 510007
Tel. 0258-834087, 0358-401312/3 Fax. 0258-834493
E-mail: office@apacalba.ro
CUI: RO1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
Cont: RO82RNCCB0003021182930001 BCR Alba

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

-lei-

Denumirea provizion	Sold la 1 ianuarie 2020		Transferuri *)		Sold la 31 decembrie 2020	
	În cont	Din cont	2	3	4	
0	1					
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (participarea salariaților la profit) conform prevederilor legale		1.124.750				1.124.750
Provizioane pentru componenta variabilă a remunerării administratorilor pentru activitatea aferentă anului 2020-conform contract mandat		145.224				145.224
Provizioane pentru componenta variabilă a remunerării directorului general al societății pentru activitatea aferentă anului 2020 -conform contract mandat		93.559				93.559
TOTAL			1.363.533			1.363.533

DIRECTOR ECONOMIC
Mariș Cristina Elena

DIRECTOR GENERAL
Bardan Cornel Ștefan

**Societatea Comercială
"APACTA" S.A. Alba**



Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod postal 510007
Tel. 0258-834087, 0358-401312/3 Fax. 0258-834493

www.apaalba.ro

E-mail: office@apaalba.ro
CUI: RO1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
Cont: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI PENTRU ANUL 2020

-lei-

DESTINATIA PROFITULUI	SUMA
Profit net de repartizat	11.526.282
-profit nerepartizat	11.526.282

DIRECTOR ECONOMIC
Mariş Cristina Elena

DIRECTOR GENERAL
Bardan Cornel Ştefan



*Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod postal 510007
Tel. 0258-834087, 0358-401312/3 Fax. 0258-834493*

*www.apaalba.ro
E-mail: office@apaalba.ro*

**Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba**

**CUI: RO1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
Cont:RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba**

NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
ANUL 2020**

- lei -

Denumire indicator	Exercițiu precedent	Exercițiu curent
0	1	2
1 Cifra de afaceri netă	89.424.330	97.138.425
2 Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	74.533.976	82.801.218
3 Cheltuielile activității de bază	62.162.505	67.092.694
4 Cheltuielile activității auxiliare	5.247.652	7.173.414
5 Cheltuieli indirecte de producție	7.123.819	8.535.110
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri netă (1-2)	14.890.354	14.337.207
7 Cheltuieli generale de administrație	939.046	1.016.959
8 Alte venituri din exploatare	606.315	558.497
9 Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	14.557.623	13.878.745

DIRECTOR ECONOMIC
Mariș Cristina Elena

DIRECTOR GENERAL
Bardan Cornel Stefan

**Societatea Comercială
"APACTTA" S.A. Alba**



Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod poștal 510007
Tel. 0258-401312/3 Fax. 0258-834493
www.apactta.ro
E-mail: office@apactta.ro
CUI: RO1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
Cont: RO82RNCCB0003021182930001 BCR Alba



NOTA 5

**SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR
ANUL 2020**

- lei -

Creanțe	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
1	2=3+4	3	4
Clienti	14.016.717	14.016.717	0
Clienti incertii	3.501.153	3.501.153	
Efecte de primit	0	0	
Clienti facturi de întocmit	0	0	
Debitori diversi	4.160.670	4.160.670	
Alte creanțe (ct.4092;425;4282; 4382; 4424;4428; 473,441)	986.713	986.713	
Cont 445-inregistrare Contract finantare POIM	394.183.189	115.408.947	278.774.242
TOTAL CREANȚE	416.848.442	138.074.200	278.774.242

Pentru anul 2020 au fost constituite provizioane pentru clienti incerti: 1.546.161,45 lei

Clientii operatorului sunt în proporție de 95 % reprezentati de populație și pentru care nu exista confirmări de sold la sfârșitul anului.

Debitatori diversi

În anului 2015 (21.10.2015) au fost facturate penaltăți contractuale de întârzierea aferente investițiilor pe POS Mediu către SC FIBEC (societate în insolvență) în sumă de 4.156.522,41 lei (debitori diversi), valoare care a fost nerrecunoscută de acesta și care face obiectul unui litigiu aflat pe rolul Tribunalului Alba (aceasta valoare în momentul încasării constituie surșă de finanțare a Fondului de Întreținere și Înlăturare). Decontari din operațiuni în curs de clarificare - 100 lei reprezentând o bacnota constată falsă în momentul depunerii în contul BRD. În contul 445 este înregistrat Contractul de finanțare Program Opțional Infrastructura Mare nr.116/31.08.2017 și reprezintă valoarea disponibilă

pentru realizarea proiectului.

Datorii	Sold la 31.12.2020	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
1	2=3+4+5	3	4	5
Furnizori producție	1.649.610	1.649.610	0	0
Furnizori pentru investiții	15.391	15.391	0	0
Furnizori facturi nesosite	806.488	806.488	0	0
Clienți creditori	148.253	148.253	0	0
TVA de plată	-492.927	-492.927	0	0
TVA neexigibil	0	0	0	0
Creditori diversi	41.423.116	41.423.116	0	0
Creditori incertii	4.156.522	4.156.522	0	0
Alte datorii (salarii, contribuții aferente lunii decembrie 2020)	4.206.674	4.206.674	0	0
Decontari din operațiuni în curs de clarificare	0	0	0	0
Alte datorii (redevența,alte)	245.601	245.601	0	0
Credit bancar pe termen lung -aferent investiții POS MEDIU	15.692.391	2.615.398	10.461.593	2.615.400
TOTAL DATORII	67.851.119	54.774.126	10.461.593	2.615.400

Credit bancar pe termen lung:

- suma ramasa de rambusat si reprezinta parte de cofinanțare investiții POS MEDIU - Creditului de investiții pe termen lung (13 ani),
- Contract de credit nr.2/19.02.2014 - în valoare de 26.153.985 lei) pentru realizarea investiției publice de interes local "Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba" derulată prin Programul Operațional Sectorial "Mediu".

Creditori diversi cuprinđă:

- suma de 38.937.322 lei reprezinta prefinantare POIM SMIS ;
- garanție Contract de delegare(163.776 lei), comision risc credit POS Mediu, garanție contract finantare BEI (1.950.087 lei), salarii administratori luna decembrie 2020 ,garanție ,sume necuvante achitate de clienti...;
- Provioane creditori incertii (cont 496);penalitatile contractuale calculate pentru proiect si care au fost înregistrate la creditori diversi în corespondență cu debitorii diversi (sursa fond IID) și care datorita deschiderii procedurii de faliment nr.768/01/2018 (adr.07.11.2018) au fost trecuti la creditori incerti.

Nu sunt obligații privind plată pensiilor.

DIRECTOR GENERAL
Bardan Cornel Ștefan

DIRECTOR ECONOMIC
Mariș Cristina Elena



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

S.C. APA – C.T.T.A. S.A., are contabilitate proprie organizată și condusă în conformitate cu Legea 82/1991, republicată și cu Ordinul nr.1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consilidate.

În cursul anului 2020 nu au fost abateri de la principiile contabile și nu s-au schimbat metodele de evaluare.

Evaluarea posturilor în situațiile financiare anuale la S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba, s-a efectuat respectând principiile contabile prevăzute de Legea contabilității 82/1991 republicată, respectiv principiul continuității activității, principiul independenței exercițiului, principiul permanenței metodelor, principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv și principiul intangibilității.

Regulile pentru evaluarea elementelor de bilanț, au fost următoarele:

- La data intrării în unitate bunurile au fost înregistrate la valoarea de intrare (valoarea contabilă);
- Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii, s-a făcut la valoarea contabilă;

- Periodic se face reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârșitul exercițiului finanțier, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă. Reevaluarea se face de un evaluator autorizat;
- Elementele de activ și de pasiv de natura creanțelor și datorilor sunt reflectate la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabilă;
- Evaluarea pozițiilor bilanțiere s-a făcut la cost de achiziție;
- Pentru calculul amortismentului s-a folosit metoda liniară;
- Societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienti, alte provizioane (pentru participarea salariaților la profit și pentru componenta variabilă a indemnizației administratorilor și directorului general conform Hotararii Consiliului de Administrație).

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare:

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale ale societății se evaluatează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

a. Principiul continuității activității - Trebuie să se prezume că societatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că operatorul își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

b. Principiul permanenței metodelor - Aceasta presupune continuitatea aplicării acelorași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu finanțier la altul.

c. Principiul prudenței - Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și, în special:

- poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
 - trebuie să se țină cont de toate datoriiile apărute în cursul exercițiul financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
 - trebuie să se țină cont de toate datoriiile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
 - trebuie să se țină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.
- d. Principiul independenței exercițiului** - Trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sau plășii acestor venituri și cheltuieli.
- e. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii** - Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.
- f. Principiul intangibilității** - Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
- g. Principiul necompensării** - Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creaște și datorii ale societății față de același agent economic pot fi afectate cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.
- h. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului** - Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate și nu numai de forma juridică a acestora.
- i. Principiul pragului de semnificație** - Orice element de activ sau pasiv care are o valoare semnificativă se prezintă distinct în cadrul situațiilor financiare. Elementele

cu valori nesemnificative care au aceeași natură sau cu funcții similare se însumează nefiind necesară prezentarea lor separată.

În cazuri excepționale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum și motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datorilor, poziției financiare și a profitului său.

2. Prezentarea pe scurt a societății și activității

S.C. APA CTTA SA s-a înființat în anul 1999, cu capital integral deținut de județul Alba și reorganizată începând cu data de 03.09.2004, ca operator regional , prin înregistrarea de noi acționari respectiv consiliile locale din : Alba Iulia, Abrud, Aiud, Blaj, Baia de Arieș, Cugir, Cîmpeni, Ocna Mureș și Sebeș , începând cu luna octombrie 2008. Societatea funcționează potrivit reglementărilor legale privind societățile comerciale, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1066/17.11.2004 .

Este o societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutive, are un capital social de 3.069.670 lei .

SC APA CTTA S.A. are sediul social în România, orașul Alba Iulia, Str. Vasile Goldis, nr. 3, județul Alba.

Este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J01/36/1999, cod fiscal: RO1755482.

Durata de funcționare a SC APA CTTA S.A. este nelimitată, cu începere de la data înregistrării sale în registrul comerțului.

Operatorul regional, APA – C.T.T.A. S.A. Alba, are ca obiect principal de activitate captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apelor uzate și alte activități adiacente precum și investiții:

- a) Din surse proprii;

b) Din fond de întreținere, înlocuire și dezvoltare conform OG nr. 198/22.12.2005;

c) Investiții POS MEDIU,POIM

Activitatea operatorului se ține pe centre de profit (sucursale), ele organizează și conduc contabilitate proprie, până la nivel de balanță sintetică, încât operatorul să poată întocmii situațiile financiare anuale. Au CFP propriu și competențe delegate pentru toate activitățile desfășurate,răspund de respectarea procedurilor și de aplicarea legislației în vigoare, astfel încât să permită în orice moment obținerea de informații cu privire la sucursală.

Unitatea de Implementare Proiecte (UIP) este organizată ca o sucursală distinctă cu contabilitate (proceduri) proprie, CFP propriu, conducere proprie a activității de investiții din POS MEDIU,POIM.

Activitatea de investiții din fonduri de Întretinere Înlocuire și dezvoltare (IID) se ține distinct, atât ca surse cât și cheltuieli, având buget propriu aprobat.

3. Obiectivul politicilor contabile

- reguli de recunoaștere, evaluare, prezentare în situațiile financiare a elementelor de bilanț și cont de profit și pierdere;
- reguli pentru conducerea contabilității;
- reguli și proceduri în cazul când pentru anumite operațiuni derulate nu sunt prevăzute tratamentele contabile și fiscale;
- regulile și tratamentele contabile cuprinse în politicile contabile trebuie să respecte legislația națională în ansamblul său;
- stabilirea modului de corectare al erorilor contabile;
- precizarea faptului că politicele contabile aprobată respectă conceptele și principiile cuprinse în reglementările contabile aplicate.

4. Modificarea politicilor contabile

1. Ca urmare a deciziei unei autorități competente – nu se fac mențiuni în notele explicative.
2. Ca urmare a inițiativelor operatorului – trebuie făcute mențiuni în notele explicative.

Efectele modificarii politicilor contabile, dacă pot fi cunantificate se recunosc în contabilitate pentru perioadele anterioare pe seama rezultatului reportat (cont 1173 „Rezultat reportat provenit din modificările politicilor contabile”), iar cele aferente exercitiului finanțiar curent se contabilizează pe seama conturilor de cheltuieli și venituri ale perioadei.

Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității.

Societatea trebuie să menționeze în notele explicative orice modificări ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei și tendința reală a rezultatelor activității societății.

Nu se consideră modificări ale politicilor contabile:

- a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacție produse anterior;
- b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

5.Corectarea erorilor contabile

Erorile contabile sunt cele descoperite în perioada curentă și care au un asemenea impact asupra situațiilor financiare încât afectează major credibilitatea

acestora. Erorile constatate în contabilitate pot fi aferente atât exercițiului curent dar și exercițiilor financiare precedente.

Corectarea erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat (contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"). Erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit și pierdere.

O eroare este semnificativă când influentează deciziile economice ale utilizatorilor , luate pe baza situațiilor financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare anterioare nu duce la modificarea situațiilor financiare ale acestor exerciții.

6.Evenimente ulterioare datei bilanțului

Evenimentele ulterioare datei bilanțului se consideră acele evenimente, favorabile sau nefavorabile care au loc între data bilanțului și data aprobarii acestuia.

Pot fi identificate **două situații**:

- a) entitatea obține informații suplimentare față de cele existente la data bilanțului, pentru evenimente care avuseseră deja loc la data bilanțului. Dacă informațiile suplimentare conduc la necesitatea înregistrării în contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste înregistrări;
- b) entitatea obține informații pentru evenimente petrecute ulterior datei situațiilor financiare, dar a căror prezentare este necesară pentru utilizatorii de informații. În această situație, informațiile respective se prezintă în notele explicative, fără efectuarea unor înregistrări în contabilitate

7. Controlul intern în contabilitate.

Reglementare – legislația în vigoare

Aceasta vizează asigurarea

- Conformitatea cu legislația în vigoare
- Aplicarea deciziilor luate de conducerea operatorului
- Buna funcționare a activității interne a operatorului
- Fiabilitatea informațiilor financiare
- Eficacitatea operațiunilor operatorului
- Utilizarea eficientă a resurselor
- Prevenirea și controlul riscurilor de a nu atinge obiectivele fixate.

Scopul controlului intern – asigurarea

- Conformitatea informațiilor contabile și financiare cu regulile aplicabile acestora
- Aplicarea instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații
- Protejarea activelor
- Prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor contabile și financiare
- Fiabilitatea informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate
- Fiabilitatea datelor anuale, publicate și a altor informații comunicate.

II. REGLEMENTARE

1. Legislație de bază aplicabilă operatorului

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată
- Legea nr 82/1991 privind Legea contabilității, republicată;
- Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate OMFP 1802/2014;
- OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorilor și capitalurilor proprii
- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele finanțare – contabile
- HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările la zi
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările la zi
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal
- OG nr. 198/22.12.2005 privind constituirea și utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare;
- Normele metodologice de aplicare ale cadrului fiscal și cadrului de procedură fiscal
- Alte prevederi legale cu implicații în aplicarea prevederilor de mai sus.

III. ELEMENTE CE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERE LA STABILIREA POLITICILOR ȘI PROCEDURIILOR CONTABILE

1. Necesitatea asigurării continuității aplicării politicilor contabile
2. Probabilitatea aplicării standardelor internaționale de raportare finanțiară

IV. REGLEMENTĂRI CONTABILE

privind situațiile financiare anuale

ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

1. - (1) Prezentele politici prevăd formatul și conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare, scoatere din evidență și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, și publicare a situațiilor financiare anuale, precum și planul de conturi general. Ele stabilesc, de asemenea, reguli privind organizarea și conducerea contabilității și raportarea finanțieră în conformitate cu cerințele instituțiilor statului, pentru uzul acționarilor, al instituțiilor statului, instituțiilor financiare și al altor creditori, al salariaților și publicului larg.

- (2) Prezentele reglementări transpun parțial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.

- (3) Prezentele reglementări se aplică de către categorii de persoane ale caror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacționarea pe o piață reglementată.

- (4) Societățile care au subunități fără personalitate juridică : "organizează și conduc evidență contabilă proprie, astfel încât acestea să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar personelor juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale"(art.3,alin.(1)).

- (5) În înțelesul prezenterelor reglementări, prin subunități fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se înțelege sucursale, și alte asemenea unități fără personalitate juridică, aşa cum acestea sunt definite în regulamentul operatorului.

2. - Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută. (Prin valută se înțelege altă monedă decât leul).

FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

3. - (1) Operatorul la data bilanțului depășește limitele a două dintre următoarele trei criterii (denumite în continuare criterii de mărime):

- total active: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
- cifră de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
- număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50

Întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

- bilanț,
- cont de profit și pierdere,
- situația modificărilor capitalului propriu,
- situația fluxurilor de rezervări,
- notele explicative la situațiile financiare anuale.

Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar.

Situatiile financiare anuale sunt însotite de o declaratie scrisă a Directorului General (art.30 din Legea 82/1991 a contabilității) prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale .

Membrii consiliului de administratie si conducerea au obligația de a da asigurarea ca situațiile financiare anuale , raportul consiliului de administrație , raportul auditorului să fie întocmite și publicate în conformitate cu legislația.

Ca urmare, pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de prezentele reglementări se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale anului precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la 31 decembrie an curent.

4. - Situațiile financiare anuale se întocmesc în mod clar și în concordanță cu prevederile prezenterelor reglementări.

5. - Situațiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datorilor, poziției financiare, profitului sau pierderii operatorului.

- Dacă aplicarea prevederilor prezentelor reglementări nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă, operatorul trebuie să prezinte informații suplimentare în notele explicative.

6. - Subunitățile fără personalitate juridică, respectiv sucursalele operatorului, organizează și conduc contabilitate proprie, până la nivel de balanță de verificare, inclusiv, fără a întocmi situații financiare anuale.

7. - Formatul bilanțului și al contului de profit și pierdere, în special în ceea ce privește forma adoptată pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercițiu financiar la altul.

8. - O subclasificare mai detaliată a elementelor de bilanț se poate face numai în notele explicative.

9. - Formatul, succesiunea și terminologia elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, în cazul în care natura specifică a unei entități impune acest lucru. Astfel de adaptări trebuie efectuate atunci când sunt cerute prin reglementări speciale emise de Ministerul Finanțelor Publice și alte autorități de reglementare.

10. - Pentru fiecare element de bilanț, de cont de profit și pierdere și, după caz, din situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de rezerve trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exercițiu financiar precedent.

11. - Un element de bilanț, din contul de profit și pierdere și, după caz, din situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de rezerve pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepția cazului în care există un element corespondent pentru exercițiu financiar precedent.

12. - (1) Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu ale operatorului la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celealte situații prevăzute de lege.

(2) În bilanț elementele de activ și datorii sunt grupate după natură și lichiditate, respectiv natură și exigibilitate.

13. Situația fluxului de numerar este determinată după metoda directă. Fluxul de numerar din activitatea de investiții cuprinde atât investițiile realizate din Fondul IID cât și investiții pe POIM.

UTILIZATORII SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

14. - Utilizatorii situațiilor financiare întocmite potrivit prezentelor reglementări includ investitorii actuali și potențiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienții, instituțiile statului și alte autorități, precum și publicul. Aceștia utilizează situațiile financiare pentru a-și satisface o parte din necesitățile lor de informații. În funcție de părțile interesate, necesitățile de informații pot include următoarele:

a) Investitorii. Ofertanții de capital și consultanții lor sunt preocupăți de riscul inherent tranzacțiilor și de rentabilitatea investițiilor lor. Ei au nevoie de informații pentru a decide cu privire la investiții. Acționarii sunt interesați și de informații care le permit să evaluateze capacitatea operatorului de a realiza profit net (sursa de finanțare a fondului de Înlocuire Întreținere și Dezvoltare).

b) Angajații. Personalul angajat și grupurile sale reprezentative sunt interesați de informații privind stabilitatea și profitabilitatea angajatorilor lor. Aceștia sunt interesați și de informații care le permit să evaluateze capacitatea operatorului de a oferi remunerații, beneficii de pensionare, precum și oportunități profesionale.

c) Creditorii. Creditorii sunt interesați de informații care le permit să determine dacă împrumuturile acordate și dobânzile aferente vor fi rambursate la scadență.

d) Furnizorii și alți creditori. Furnizorii și alții creditori sunt interesați de informații care le permit să determine dacă sumele care le sunt datorate vor fi plătite la scadență. Furnizorii și alții creditori sunt, în general, interesați de operator pe o perioadă mai scurtă decât creditorii, cu excepția cazului în care ei sunt dependenți de continuitatea activității entității, atunci când aceasta este un client major.

e) Clientii. Clienții sunt interesați de informații despre continuitatea activității unei entități, în special atunci când au o colaborare pe termen lung cu operatorul respectiv sau sunt dependenți de ea.

f) Instituțiile statului și alte autorități. Instituțiile statului și alte autorități sunt interesate de alocarea resurselor și implicit de activitatea operatorului. Acestea solicită informații pentru a reglementa activitatea lui, pentru a determina politica fiscală și ca bază pentru calculul venitului național și al altor indicatori statistici similari.

g) Publicul. Operatorul poate afecta publicul într-o varietate de moduri prin activitatea sa. De exemplu, operatorul poate avea o contribuție substanțială la economia locală în multe moduri, mai ales prin numărul de angajați și colaborarea cu furnizorii locali. Situațiile financiare pot ajuta publicul furnizând informații referitoare la evoluțiile recente și tendințele legate de prosperitatea operatorului și a sferei de activitate a acestuia care duce la o calitate superioară a apei.

15. - Deși nu toate necesitățile de informație ale utilizatorilor pot fi satisfăcute de situațiile financiare cu scop general, există informații care pot interesa toți utilizatorii.

CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

16. - Caracteristicile calitative sunt atributele care determină utilitatea informației oferite de situațiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea, relevanța, credibilitatea și comparabilitatea.

Inteligibilitatea. O calitate esențială a informațiilor furnizate de situațiile financiare este aceea că ele trebuie să fie ușor înțelese de utilizatori. În acest scop, se presupune că utilizatorii disponă de cunoștințe suficiente privind desfășurarea afacerilor și a activităților economice, de noțiuni de contabilitate și au dorința de a studia informațiile prezentate, cu atenția cuvenită. Totuși, informațiile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse în situațiile financiare datorită relevanței

lor în luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul că ar putea fi prea dificil de înțeles pentru anumiți utilizatori.

Relevanța. Pentru a fi utile, informațiile trebuie să fie relevante pentru luarea deciziilor de către utilizatori. Informațiile sunt relevante atunci când influențează deciziile economice ale utilizatorilor, ajutându-i pe aceștia să evaluateze evenimente trecute, prezente sau viitoare, să confirme sau să corecteze evaluările lor anterioare.

Relevanța informației este influențată de natura sa și de pragul de semnificație. În anumite cazuri, natura informației este suficientă, prin ea însăși, pentru a determina relevanța sa. În alte cazuri, atât natura, cât și pragul de semnificație sunt importante.

Credibilitatea. Pentru a fi utilă, informația trebuie să fie și credibilă. Informația este credibilă atunci când nu conține erori semnificative, nu este părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere că reprezintă corect ceea ce și-a propus să reprezinte sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte.

Pentru a fi credibilă, informația trebuie să reprezinte cu fidelitate tranzacțiile și alte evenimente pe care aceasta fie și-a propus să le reprezinte, fie este de așteptat, în mod rezonabil, să le reprezinte.

Pentru ca informația să prezinte credibil evenimentele și tranzacțiile pe care își propune să le reprezinte, este necesar ca acestea să fie contabilizate și prezentate în concordanță cu fondul și realitatea lor economică.

De asemenea, pentru a fi credibilă, informația cuprinsă în situațiile financiare trebuie să fie neutră, adică lipsită de influențe. Situațiile financiare nu sunt neutre dacă, prin selectarea și prezentarea informației, influențează luarea unei decizii sau formularea unui raționament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat.

În exercitarea raționamentelor necesare pentru a face estimările cerute în condiții de incertitudine, este necesară includerea unui grad de precauție, astfel încât activele și veniturile să nu fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile să nu fie subevaluate.

Pentru a fi credibilă, informația din situațiile financiare trebuie să fie completă. O omisiune poate face ca informația să fie falsă sau să inducă în eroare și astfel să nu mai aibă caracter credibil și să devină defectuoasă din punct de vedere al relevanței.

Comparabilitatea. Utilizatorii trebuie să poată compara situațiile financiare ale unei entități în timp, pentru a identifica tendințele în poziția financiară și performanțele sale. Este, de asemenea, important ca situațiile financiare să prezinte informații corespunzătoare pentru perioadele precedente.

Pentru ca informația să fie relevantă și credibilă, sunt necesare următoarele:

- informația să fie oportună pentru luarea deciziilor de către utilizatori;
- beneficiile de pe urma informației să depășească costul acesteia;
- să se stabilească un echilibru între caracteristicile calitative ale informației financiare.

FORMATUL BILANȚULUI

17. - (1) Formatul bilanțului este următorul:

A. Active imobilizate

I. Imobilizări necorporale

II. Imobilizări corporale

III. Imobilizări financiare

B. Active circulante

I. Stocuri

II. Creanțe

III. Investiții pe termen scurt

IV. Casa și conturi la bănci

C. Cheltuieli în avans

D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

E. Active circulante nete/datorii curente nete

F. Total active minus datorii curente

G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

H. Provizioane

I. Venituri în avans

J. Capital și rezerve

I. Capital subscris

II. Prime de capital

III. Rezerve din reevaluare

IV. Rezerve

V. Profitul sau pierderea reportat(ă)

VI. Profitul sau pierderea exercițiului finanțiar

18. - Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale. De exemplu: o imobilizare corporală finanțată parțial din subvenții, parțial din surse proprii; un împrumut obligatar pentru care s-a prevăzut rambursarea din surse speciale(IID Pos Mediu); majorare de capital subscrisă de acționari, etc.

19. - Acțiunile deținute în operator, trebuie prezentate numai în cadrul elementelor prevăzute în acest scop.

20. - Toate angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel acordate trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost acordată.

PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANȚ

21. - Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobată de persoanele care au obligația gestionării entității.

22 - Cheltuielile efectuate în cursul exercițiului financiar, dar care sunt aferente unui exercițiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli în avans".

23. - (1) Veniturile încasate înainte de data bilanțului, aferente exercițiului financiar curent, dar care sunt aferente unui exercițiu financiar ulterior, sunt prezentate sub titlul de "Venituri în avans".

(2) Cheltuielile care, deși se referă la exercițiul financiar curent, care se vor plăti numai în cursul unui exercițiu financiar ulterior, trebuie prezentate la "Datorii". În cazul în care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele se prezintă, în notele explicative.

(3) În cadrul veniturilor în avans reflectate în bilanț, sumele care urmează a fi trecute pe venituri curente într-o perioadă de până la un an se prezintă distinct de cele care urmează a fi trecute pe venituri curente într-o perioadă mai mare de un an.

24. - (1) Ajustările de valoare cuprind toate corecțiile destinate să țină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanțului, indiferent dacă reducerea este sau nu definitivă.

(2) Ajustările de valoare sunt: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, și/sau ajustările provizorii, denumite în continuare ajustări pentru deprecieră sau pierdere de valoare, în funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

25. -Structura Contului de profit si pierdere este reglementată legal ,și cuprinde:

- 1.Cifra de afaceri netă
- 2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție
- 3.Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale
- 4.Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
- 5.Venituri din producția de investiții imobiliare
- 6.Venituri din subvenții de exploatare
- 7.Alte venituri din exploatare

VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL

- 8.Cheltuieli cu materile prime si materialele consumabile
9. Cheltuieli cu personalul
- 10.Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale și imobilizările necorporale,active circulante
11. Alte cheltuieli de exploatare

CHELTUIELI DE EXPLOATARE –TOTAL

PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE

12.Venituri din interese de participare, cu indicarea distinctă a celor obținute de la entitățile afiliate

- 13.Venituri din dobânzi
- 14.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată
- 15.Alte venituri financiare

VENITURI FINANCIARE-TOTAL

16.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante

17. Cheltuieli privind dobânzile, cu indicarea distinctă a celor obținute de la entitățile afiliate

18. Alte cheltuieli financiare

CHELTUIELI FINANCIARE –TOTAL

PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARĂ

VENITURI TOTALE

CHELTUIELI TOTALE

PROFIT SAU PIERDERE BRUT(A)

19. Impozitul pe profit

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

17. PROFIT SAU PIERDERE NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE

ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

26. - (1) Cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din: activitați de captare , tratare ,distribuție a apei ; activități de canalizare și epurare a apelor uzate dar și furnizarea de servicii aferente acestor activități, venituri din lucrările aprobate din fondul IID și executate de operator , prestari de lucrări specifice activitatii, care se înscriu în activitatea curentă a operatorului.

(2) Activitățile curente reprezintă orice activități desfășurate de operator, ca parte integrantă a afacerilor sale, precum și activitățile conexe în care aceasta se angajează și care sunt o continuare a primelor activități menționate, incidente acestora sau care rezultă din acestea.

27. - Situațiile financiare anuale sunt auditate de către persoane juridice autorizate în condițiile legii.

Situatiile financiare anuale, însotite de raportul directorului și al administratorilor pentru exercițiul finanțier în cauză, declarația nefinanciară și de

raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii, sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor, potrivit legislației în vigoare.

DIRECTOR GENERAL,

Bardan Cornel Ștefan

DIRECTOR ECONOMIC,

Mariș Cristina Elena



**Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba**

Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod poștal 510007
TEL. 0258-834087 0358-401312/3 FAX. 0258-834493
www.apaalba.ro
E-mail: office@apaalba.ro
CUI: 1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
COD IBAN: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



NOTA 7

PARTICIPĂRII ȘI SURSE DE FINANȚARE

S.C. APA-CTTA SA Alba are un capital total de 3.069.670 lei (valoarea unei acțiuni este de 2,5 lei).

În anul 2008 capitalul social la SC APA CTTA SA a crescut de la 886.600 lei la 3.069.070 lei prin aport de capital a acționarilor existenți și prin primirea unui nou acționar respectiv Consiliul Local Sebeș.

Structura acționariatului și capitalului social deținut de fiecare acționar este:

- Consiliul Județean Alba deține un capital social de 2.056.680 lei reprezentând 822.600 acțiuni nominative, a crescut de la 884.000 lei la 2.056.680 lei;
- Consiliul Local Alba Iulia deține un capital în sumă de 642.660 lei, reprezentând 257.064 acțiuni nominative, a crescut de la 500 lei la 642.660 lei;
- Consiliul Local Aiud deține un capital în sumă de 92.090 lei reprezentând 36.836 acțiuni nominative, a crescut de la 200 lei la 92.090 lei;
- Consiliul Local Abrud deține un capital în sumă de 245 lei reprezentând 98 acțiuni nominative, a crescut de la 200 lei la 245 lei;
- Consiliul Local Baia de Arieș deține un capital în sumă de 245 lei reprezentând 98 acțiuni nominative, a crescut de la 200 lei la 245 lei;
- Consiliul Local Blaj deține un capital în sumă de 92.090 lei reprezentând 36.836 acțiuni nominative, a crescut de la 500 lei la 92.090 lei;
- Consiliul Local Cîmpeni deține un capital în sumă de 490 lei reprezentând 196 acțiuni nominative, a crescut de la 200 lei la 490 lei;
- Consiliul Local Cugir deține un capital în sumă de 92.090 lei reprezentând 36.836 acțiuni nominative, a crescut de la 200 lei la 92.090 lei;
- Consiliul Local Ocna Mureș deține un capital în sumă de 500 lei reprezentând 200 acțiuni nominative, a crescut de la 200 lei la 500 lei;
- Consiliul Local Teiuș deține un capital în sumă de 245 lei reprezentând 98 acțiuni nominative, a crescut de la 200 lei la 245 lei;
- Consiliul Local Zlatna deține un capital în sumă de 245 lei reprezentând 98 acțiuni nominative, a crescut de la 200 lei la 245 lei;
- Consiliul Local Sebeș deține un capital în sumă de 92.090 lei reprezentând 36.836 acțiuni nominative .

În cursul anului 2020, nu au fost făcute modificări.

DIRECTOR GENERAL,
Bardan Cornel Ștefan

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariș Cristina Elena



Societatea Comercială "APA CTTA" S.A. Alba

Alba Iulia, Str. Vasile Goldig, nr. 3, cod postal 510007
Tel. 0258-834087, 0358-401312/3 Fax. 0258-834493
www.apaalba.ro
E-mail: office@apaalba.ro
CUI: RO1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
Cont: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI DE SUPRAVEGHERE

Indemnizația acordată Consiliului de Administrație și Directorului General pentru anul 2020 a fost în sumă de 504.263 lei.

Nu au fost acordate avansuri, credite membrilor Consiliului de Administrație sau altor membri din conducere, în timpul exercițiului financiar a anului 2020.

SC APA CTTA SA Alba, înregistrează la 31.12.2020 un numar de 819 salariați (inclusiv suspendați), din care 17 salariați aferenți UIP (Unitatea de Implementare Proiect). Plata salariilor acestora se face din fonduri de Intretinere Inlocuire și Dezvoltare (IID).

Fondul de salarii realizate în anul 2020 , este în valoare de 40.010.430 lei.

Cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) realizate în anul 2020 în valoare de 946.289 lei.

Alte cheltuieli salariale achitate: (tichete de masă) în valoare de 2.532.540 lei, cheltuieli cu participarea salariaților la profit, aferent anului 2019 în valoare de 1.097.338 lei, alte cheltuieli cu protecția socială în valoare de 341.378 lei.

Componenta variabilă a indemnizației Consiliului de Administrație și Directorului general în conformitate cu contractelor de mandat încheiate a fost în sumă de 233.250 lei, aceasta a fost achitata după aprobarea bilanțului pentru anul 2019.

Structura personalului la 31.12.2020 este următoarea:

Director general (contract mandat)	1
Total salariați	818
din care:	
- directori	4
- manager proiect	1
- TESA	251
- TESA UIP	16
- Muncitori	546

DIRECTOR GENERAL,
Bardan Cornel Ștefan

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariș Cristina Elena



Societatea Comercială "APA CTTA" S.A. Alba

Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod postal 510007

Tel. 0258-834087, 0358-401312/3 Fax. 0258-834493

www.apaalba.ro

E-mail: office@apaalba.ro

CUI: RO1755482 Registrul comerțului J01/36/1999

Cont: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2020

1 Indicatorii lichidității (calculati pe baza datelor din bilant cu influenta investițiilor POIM):

a) indicatorul lichidității curente	= $\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{153.844.075}{50.617.605} = 3,0$
b) indicatorul lichidității imediate	= $\frac{\text{active circulante-stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{151.049.829}{50.617.605} = 3,0$

1' Indicatorii lichidității-calculați fără activitatea de investiții POIM:

a) indicatorul lichidității curente	= $\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{31.616.388}{13.228.580} = 2,39$
b) indicatorul lichidității imediate	= $\frac{\text{active circulante-stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{28.822.142}{13.228.580} = 2,18$

2 Indicatori de risc:

a) indicatorul gradului de îndatorare	= $\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital angajat}} \times 100 = \frac{15.692.391}{53.853.760} \times 100 = 29,1$
---------------------------------------	---

3 Indicatori de activitate:

a) viteza de rotație a debitelor - clienților	= $\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{18.371.643}{97.138.425} \times 365 = 69,0$
b) viteza de rotație a creditelor-furnizori	= $\frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{2.967.343}{97.138.425} \times 365 = 11,1$

4 Indicatori de profitabilitate

a) rata rentabilității expoatării	= $\frac{\text{profit exploatare}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{13.878.745}{97.138.425} \times 100 = 14,3$
b) rata profitului brut	= $\frac{\text{profit brut}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{13.889.210}{97.138.425} \times 100 = 14,3$

DIRECTOR GENERAL
Bardan Cornel Ștefan

DIRECTOR ECONOMIC
Mariș Cristina Elena



NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

SC APA CTTA SA Alba a fost înființată în anul 1999, cu capital integral deținut de județul Alba și reorganizată începând cu data de 03.09.2004, ca operator regional, prin înregistrarea de noi acționari respective consiliile locale din: Alba Iulia, Abrud, Aiud, Blaj, Baia de Arieș, Cugir, Cîmpeni, Ocna Mureș și Sebeș, începând cu luna octombrie 2008.

Structura organizatorică a operatorului a fost modificată începând cu luna septembrie 2008, operatorul funcționează cu sucursale fară personalitate juridică, după cum urmează:

- Sucursala Alba Iulia
- Sucursala Aiud
- Sucursala Apuseni
- Sucursala Blaj
- Sucursala Cugir
- Sucursala Ocna Mureș
- Sucursala Sebeș

Obiectul principal de activitate îl reprezintă serviciile de alimentare cu apă și canalizare și activități secundare. Operatorul pentru a-și putea desfașura activitatea deține Autorizații de gospodărire a apelor, Autorizații de mediu și sanitare conforme cu legislația în vigoare.

Societatea desfașoară:

1. Activitatea de producție
2. Activitate de investiții
 - din surse proprii;
 - din fond I.I.D.;
 - din fonduri POIM.

SC APA CTTA este administrată de către Consiliu de Administrație ales de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) după cum urmează:

Aitai Marian Florin - președinte

Opruța Elena - membru

Anton Alberto Catalin - membru

Murg Cornel - membru

Muntean Emil - Nicolae - membru

Societatea are mandatul, de către AGA, auditor financiar SC ATTA CONSULTING SRL, pentru verificarea situațiilor financiare anuale (costul auditului financiar este de 13.500

lei fară TVA). În cursul anului nu au fost efectuate alte servicii de consultanță fiscală sau auditare.

Impozitul pe profit calculat de SC APA CTTA SA Alba este de 16% asupra profitului impozabil și se virează la fondul de investiții Întretinere Înlocuire și Dezvoltare (IID), conform legislației în vigoare. Acesta corespunde rezultatului activității curente.

Cifra de afaceri este realizată din activitatea de bază (venituri din apă și canal) și din activități secundare (branșamente, vidanjări, lucrări de investiții relizate de Operator din fondul IID...), în anul 2020 cifra de afaceri este de 97.138.425 lei iar pe sucursale are urmatoarele valori:

- ✓ Apa CTTA, aparat propriu – 10.781.335 lei;
- ✓ Sucursala Alba Iulia – 37.412.106 lei;
- ✓ Sucursala Aiud - 9.330.472 lei;
- ✓ Sucursala Apuseni – 3.907.457 lei;
- ✓ Sucursala Blaj – 9.792.877 lei;
- ✓ Sucursala Cugir – 9.538.597 lei;
- ✓ Sucursala Ocna Mureș – 4.125.813 lei;
- ✓ Sucursala Sebeș – 12.249.768 lei.

În contul 612, sunt înregistrate în principal cheltuieli cu redevență, aferente Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canal, pentru bunuri din domeniu public și domeniul privat și cheltuieli cu chirii.

În contul 6811, este înregistrată pe lângă amortizarea bunurilor proprii și amortizarea partii din investițiile pe POS Mediu cofinanțate de societate. Valoarea investiției se amortizează pe perioada Contractului de delegare de gestiune (01.08.2008 - 01.08.2033) iar valoarea amortizării întregește fondul IID.

În contul 472 sunt înregistrate venituri din penalități pentru depășirea consumurilor de materii prime garantate de constructorii Stațiilor de epurare Aiud și Cugir în Formularul Tehnic 6.2."Garanția privind performanțele liniei de tratare a nămolului", penalități calculate și încasate pentru o perioadă de 25 de ani .

Societatea are în concesiune prin Contractul de Delegare a Gestiei Serviciilor public ce de alimentare cu apă și canalizare nr. 1969/2008 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Apa Alba :

- bunuri de return: care constă în bunurile Autorității delegante și necesare furnizării Serviciilor, existente și puse la dispoziție Operatorului conform Contractului de delegare sau care vor fi construite, care vor fi puse la dispozitie Operatorului pe întreaga durată a Contractului de delegare.
- Bunuri de preluare: mijloace fixe, bunuri mobile cumpărate sau construite de Operator având ca unic scop furnizarea Serviciilor, cu excepția bunurilor de return.

La nivelul operatorului SC APA CTTA SA este constituit fondul de Întretinere Înlocuire și Dezvoltare (IID), în baza Contractului de delegare și O.U.G. nr.198/2005 - privind constituirea alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a acordurilor de împrumut cu BERD. Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) se constituie ca un fond de rezervă (cont 1068) din : redevanță, impozit pe profit, profitul net, amortizare și alte surse. Din fondul constituit societatea plătește ratele pentru serviciul datoriei (SAMTID), creditul luat pentru cofinanțarea investițiilor realizat pe POS Mediu, se constituie garantia pentru creditul luat pentru investițiile realizata "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020" și realizează lucrări de întreținere, înlocuire și dezvoltare dar și dotări. Lucrările care se realizează din acest fond se înregistrează în contul 231 (investiții în curs) iar la momentul recepționării acestora, acestea sunt predate conform Contractului de delegare a gestiunii către UAT- ri și Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Apa- Alba (ADI).

La sfârșitul anului 2020 valoarea investițiilor în curs din fondul IID este de 17.624.706 lei.

Societatea se afala în instanța cu Orașul Ocna Mureș privind revendicarea imobilului situat în Ocna Mureș, str.Mihai Kogalniceanu, bl.30, sc.B ap.4 jud.Alba, dobândit de societate prin cumpărare de la SC PREGO SA în data de 31.03.2003, ca urmare a preluării serviciului de alimentare cu apă și canalizare. În anul 2020 Operatorul constituie parte în instanța în 132 de dosare conform anexa birou juridic.

Societății i se recunoaște și dreptul de administrare asupra terenului aflată în folosință conform CF nr. 30.095/2000.

Provizioane pentru deprecierea creațelor, au fost constituite în anul 2020, pentru clienți incerti în sumă de 1.546.161 lei, conform Legii nr.227/2015 Codul fiscal –actualizată, după cum urmează:

lei

	PROVIZIOANE CONSTITUITE ÎN ANUL 2020	Din care:	
		Agenți economici	populație
Clienți incerti – Sucursala Alba	549.746	169.964	379.782
Clienți incerti – Sucursala Aiud	79.087	1.644	77.443
Clienți incerti – Sucursala Apuseni	79.434	11.106	68.328
Clienți incerti – Sucursala Blaj	573.010	339.019	233.991
Clienți incerti – Sucursala Cugir	40.992	768	40.224
Clienți incerti – Sucursala Ocna-Mureș	23.253	358	22.895
Clienți incerti –	200.639	11.854	

Sucursala Sebeș			188.785
-----------------	--	--	---------

Au fost încasate venituri din total provizioaneconstituite (anul curent și anii anteriori) în valoare de 969.407 lei. (Avand în vedere contextul pandemic (O.U.nr.70/2020 art.72 „(2) Pe perioada stării de alertă, operatorii de apă, canal și salubritate asigură continuitatea furnizarea serviciilor de utilități respective, iar în situația în care este incident un motiv de debransare/deconectare, amana efectuarea acestei operațiuni până la închiderea stării de alertă”).

Pentru cofinanțarea proiectului :”Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba „s-a contractat un credit de investiții pe termen lung prin BRD-Groupe Societe Generale SA, în valoare de 26.153.985 lei. Acest credit este garantat prin:

- contract de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare ale SC APA CTTA SA,
- contract de ipotecă mobiliară asupra creațelor rezultate din următoarele contracte: nr.94 cu SC ALBALACT, nr.21 cu SC KRONOSPAN TRADING SRL, nr.31 cu SC ROMAQUA, nr.92 cu SC TRANSAVIA și nr.67 încheiat cu SC IPEC SA,
- acord de garantare încheiat cu Municipiul Alba Iulia,
- acord de garantare încheiat cu Consiliul Județean Alba.

În 20.02.2019 a fost semnat Contractul de finanțare cu Banca Europeană de Investiții în valoare de 12.000.000 euro și care a fost redus la valoarea de 6.884.000 euro conform OUG 172/2020, pentru cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba 2014-2020”.(Societatea în februarie 2021 a efectuat o tragere în valoare de 3 milioane euro).Garanția pentru acest credit este asigurată de societate în baza unei ipoteci asupra unui cont de rezervă pentru serviciul datoriei (în euro), în favoarea băncii finanțatoare.Valoarea finală a contului de rezervă va fi de 1.338.840 euro și se constituie în zece tranșe egale de două ori pe an (aprilie, octombrie). În octombrie 2019 a fost virată prima tranșă în valoare de 133.884 euro.

Proiectul ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020”

Contractul de Finanțare a fost semnat în data de 31.08.2017, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și SC APA CTTA SA în calitate de Beneficiar.

În data de 19.07.2018 s-a încheiat actul adițional nr. 1, referitor la acordarea prefinanțării.

Valoarea totală a proiectului este de **518.856.784 lei eligibil fără TVA:**

-Contribuție nerambursabilă UE (**394.499.784,04 lei**)

-Contribuție Guvernului României (**60.335.261,39 lei**)

-Contribuția Autorităților locale (**9.282.347,86 lei**)

-Contribuția SC Apa CTTA SA (**54.739.390,71 lei**), din care **23.607.983,67 lei** va fi suportata de la Bugetul de Stat conform OUG 172/2020 .

CONTRACT	Procedura aplicata	Valoarea estimate in preturi curente(cf Aplicatiei de Finantare)	Valoarea estimate in preturi constante actualizate 2018	Valoarea contractată	CONTRACTANT	Stadiul procedurii
AB3-CS1, Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului	Licitatie	8,038,025	7.816.996	NA		In evaluare- etapa financiara
AB3-CS2, Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor	Licitatie	14.727.399	-----	13.585.840	Asocierea Ramboll South east Europe SRL- Ramboll Danmark A/S	
AB3-CS3, Servicii pentru auditul anual al Proiectului	Procedura simplificata	736,808	716.546	NA	TVG TAX AUDIT SRL	
CAT-AT, Asistență Tehnică din partea Proiectantului	Licitatie	643.000	643.000	SC Halcrow Romania SRL	
AB3-CF1, Furnizare vehicule operaționale	Licitatie	7.550.812	NA		In evaluare- etapa financiara
AB3-CL1, Reabilitare aducțiune SP Galda - Teiuș - Aiud - Ocna-Mureș	Licitatie	63,840,059	62.084.468	NA	Asocierea Constructii SA- Instal Service Tehnology SRL	
AB3-CL2, Reabilitare aducțiune SP	Licitatie	39.563.809	32.492.984,27	Asocierea ACSA SA- SC Criteria INC SRL	

Galda - Blaj						
<u>AB3-CL3,</u> Extindere și reabilitare aducțiuni SZA Apuseni	Licitatie	76,270,826	74.173.388	73.794.644,04	S.C. OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ S.R.L.	
<u>AB3-CL4,</u> Extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Alba Iulia, localitatea Pâclișa și extindere rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Ighiu, localitatea Telna	Licitatie	29.245.977,00 lei	22.192.336,59	HIDROCONSTRUCTIA SA	
<u>AB3-CL5,</u> Extindere rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Aiud Lopadea Nouă și extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Unirea Războieni	Licitatie	62.156.911	48.556.873,29	Hidroconstructia SA	
<u>AB3-CL6,</u> Extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Blaj - Sâncel,	Licitatie	29.290.654	25.130.534,29	Asocierea Hidroconstructia SA- Electroechipament	
<u>AB3-CL7,</u> Stații de epurare apă uzată Abrud, Baia de Aries și reabilitare Stații de tratare apă potabilă Zlatna și	Licitatie	32,687,228	40.174.370	NA		In evaluare, etapa tehnica

Mihioești						
AB3-CL8, Extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerările Abrud și Baia de Arieș, Extinderea sistemeelor de apă în Arieșeni	Licitatie	76,960,006	74.843.619	74.565.286,72	Asocierea ART INSTAL SRL- URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL - GRUP ENERGOINSTAL SA	
AB3-CL9, Sistem SCADA Regional	Licitatie	46,365,411	45.090.370	NA		In evaluare, etapa tehnica

Proiectul " Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020"

Contractul de Finanțare a fost semnat în data **de 04.04.2017**, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și SC APA CTTA SA în calitate de Beneficiar. În data de 21.05.2018 s-a semnat actul adițional nr. 1 prin care s-a prelungit durata contractului până la 31.12.2018. În data de 17.12.2018 s-a semnat actul adițional nr. 2 prin care s-a prelungit durata contractului până la 15.06.2020. În data de 12.06.2020 s-a semnat actul adițional nr. 2 prin care s-a prelungit durata contractului până la **15.06.2021**

Valoarea totală a proiectului este de **7.331.159,99 lei**

Valoarea totală a proiectului este de **6.109.300 lei** eligibil fără TVA

- Contribuție nerambursabilă UE (**5.192.905 lei**),
- Contribuție Guvernului României (**855.302 lei**),
- Contribuția Autorităților locale (**61.093 lei**)
- Valoarea neeligibilă inclusiv TVA (**1.221.859,99lei**)

Acest proiect cuprinde un contract de servicii 'Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020" care se află în fază de implementare.

Proiectul " Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 - 2020" este auditat separate conform Raport nr..... din data de emis de TVG TAX AUDIT SRL.

DIRECTOR GENERAL,
Bardan Cornel Ştefan

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariş Cristina Elena

**Societatea Comercială
"APACOM CTA" S.A. Alba**



Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod poștal 510007
Tel. 0258-834087, 0358-401312/3 Fax. 0258-834493
www.apacomaiba.ro
E-mail: office@apacomaiba.ro
CUI: RO1755482 Registrul Comerțului J01/36/1999
Cont: RO82RNCCB0003021182930001 BCR Alba



NOTA 11

**PROPUNERI DE REPARTIZARE A PROFITULUI NEREPARTIZAT
PENTRU ANUL 2020**

DESTINATIA PROFITULUI		-lei-	SUMA
Profit nerepartizat:			
- surse de finanțare privind construirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare conform OU 198/2005 cu modificările la zi			11.526.282
			11.526.282

DIRECTOR ECONOMIC
Marius Cristina Elena

DIRECTOR GENERAL
Bardan Cornel Stefan

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 31/12/2020

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Current		Total Rulaj		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
Total Cont : 1012	0.00	3,069,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,670.00	0.00	3,069,670.00	
Capital subscris varsat	0.00	3,069,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,670.00	0.00	3,069,670.00	
Total Cont : 101	0.00	1,772,097.58	0.00	0.00	40,317.69	942,965.92	40,317.69	942,965.92	40,317.69	2,715,063.59	0.00	2,674,745.81
Capital social	0.00	1,772,097.58	0.00	0.00	40,317.69	942,965.92	40,317.69	942,965.92	40,317.69	2,715,063.59	0.00	2,674,745.81
Diferente din reevaluare	0.00	613,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,934.00	0.00	613,934.00
Total Cont : 1061	0.00	35,981,088.56	36,609,866.10	36,555,102.21	1,225,705.09	1,146,242.34	37,835,571.19	37,701,344.55	80,926,328.79	116,753,170.71	0.00	35,826,841.92
Reserve legale	0.00	35,981,088.56	36,609,866.10	36,555,102.21	1,225,705.09	1,146,242.34	37,835,571.19	37,701,344.55	80,926,328.79	116,753,170.71	0.00	35,826,841.92
Alte rezerve	0.00	36,575,002.56	36,609,866.10	36,555,102.21	1,225,705.09	1,146,242.34	37,835,571.19	37,701,344.55	80,926,328.79	117,367,104.71	0.00	36,440,775.92
Total Cont : 106	0.00	42,770,374.87	84,507,527.74	36,609,866.10	36,555,102.21	1,266,022.78	2,089,208.26	37,875,888.88	38,644,310.47	80,646,263.75	123,151,383.21	46,437,318.82
Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	0.00	15,035,590.55	15,035,590.55	0.00	0.00	15,035,590.55	15,035,590.55	15,035,590.55	15,035,590.55	0.00	0.00
Total Cont : 1171	0.00	101,967.99	15,035,590.55	15,035,590.55	0.00	0.00	40,317.69	0.00	40,317.69	0.00	142,285.68	142,285.68
Rezultatul reportat	0.00	101,967.99	15,035,590.55	15,035,590.55	0.00	0.00	40,317.69	0.00	40,317.69	0.00	142,285.68	142,285.68
Total Cont : 1175	0.00	101,967.99	15,035,590.55	15,035,590.55	0.00	0.00	40,317.69	0.00	40,317.69	0.00	142,285.68	142,285.68
Rezultatul reportat	0.00	101,967.99	15,035,590.55	15,035,590.55	0.00	0.00	40,317.69	0.00	40,317.69	0.00	142,285.68	142,285.68
Total Cont : conturi Grupa 11	0.00	101,967.99	15,035,590.55	15,035,590.55	0.00	0.00	40,317.69	0.00	40,317.69	0.00	142,285.68	142,285.68
Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00	12,101,641.51	94,161,696.36	95,140,782.96	9,423,236.76	9,423,236.76	7,868,790.53	103,584,933.12	103,009,573.49	106,518,882.16	118,045,164.04	0.00
Total Cont : 1211	0.00	12,101,641.51	94,161,696.36	95,140,782.96	9,423,236.76	9,423,236.76	7,868,790.53	103,584,933.12	103,009,573.49	106,518,882.16	118,045,164.04	0.00
Profit si pierderi - pe anul in curs	0.00	1,363,248.00	1,363,248.00	0.00	0.00	1,363,533.00	1,363,248.00	1,363,533.00	1,363,248.00	2,726,781.00	0.00	11,526,281.88
Total Cont : 121	0.00	1,363,248.00	1,363,248.00	0.00	0.00	1,363,533.00	1,363,248.00	1,363,533.00	1,363,248.00	2,726,781.00	0.00	11,526,281.88
Total Cont : conturi Grupa 12	0.00	2,933,949.04	94,161,696.36	95,140,782.96	9,423,236.76	9,423,236.76	7,868,790.53	103,584,933.12	103,009,573.49	106,518,882.16	118,045,164.04	0.00
Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00	2,933,949.04	94,161,696.36	95,140,782.96	9,423,236.76	9,423,236.76	7,868,790.53	103,584,933.12	103,009,573.49	106,518,882.16	118,045,164.04	0.00
Total Cont : 1518	0.00	1,363,248.00	1,363,248.00	0.00	0.00	1,363,533.00	1,363,248.00	1,363,533.00	1,363,248.00	2,726,781.00	0.00	1,383,533.00
Alte proviz. pt. riscuri si cheltuieli	0.00	1,363,248.00	1,363,248.00	0.00	0.00	1,363,533.00	1,363,248.00	1,363,533.00	1,363,248.00	2,726,781.00	0.00	1,383,533.00
Total Cont : 151	0.00	1,363,248.00	1,363,248.00	0.00	0.00	1,363,533.00	1,363,248.00	1,363,533.00	1,363,248.00	2,726,781.00	0.00	1,383,533.00
Provizoane pt. riscuri si cheltuieli	0.00	1,363,248.00	1,363,248.00	0.00	0.00	1,363,533.00	1,363,248.00	1,363,533.00	1,363,248.00	2,726,781.00	0.00	1,383,533.00
Total Cont : conturi Grupa 15	0.00	18,307,789.44	1,961,548.86	0.00	653,849.62	0.00	2,615,398.48	0.00	2,615,398.48	18,307,789.44	0.00	15,692,390.96
Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00	18,307,789.44	1,961,548.86	0.00	653,849.62	0.00	2,615,398.48	0.00	2,615,398.48	18,307,789.44	0.00	15,692,390.96
Total Cont : 1621	0.00	111,124.00	9,042.00	9,042.00	901.60	120,166.00	901.60	26,432,547.00	901.60	26,431,645.40	0.00	15,692,390.96
Credite banc. pe tr. lung si	0.00	95,341.16	5,084.00	- 5,084.00	2,508.12	0.00	2,508.12	95,341.16	2,508.12	92,833.06	0.00	15,692,390.96
Alte imobilizari necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,692,390.96

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 31/12/2020

Symbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Current		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : conturi Grupa 20	26,407,722.18	0.00	116,208.00	0.00	3,958.00	3,409.72	120,166.00	3,409.72	26,527,888.18	3,409.72	26,524,478.46	0.00	
Total conturi Clasa 2 Grupa 20	2,525,300.00	0.00	0.00	0.00	909,453.45	246,253.45	909,453.45	246,253.45	3,434,953.45	246,253.45	3,188,700.00	0.00	
Mijloace fixe	0.00	0.00	380,785.36	233,478.06	10,830.50	199,431.29	391,615.36	✓	432,909.35	✓	962,008.71	0.00	
Total Cont : 2131	1,003,302.20	0.00	14,442,250.57	14,230,702.57	352,142.70	14,663,080.70	✓	14,582,846.27	✓	15,053,715.55	14,582,845.27	470,870.28	0.00
Echipamente tehnologice	390,634.85	0.00	2,773.11	0.00	27,093.05	307,245.90	29,866.16	307,245.90	2,611,033.26	307,245.90	2,303,787.36	0.00	
Total Cont : 2132	2,581,167.10	0.00	14,825,809.04	14,464,180.63	258,753.68	858,819.89	15,084,562.72	15,323,000.52	18,056,666.87	15,323,000.52	3,736,666.35	0.00	
Ap. de masura si control	0.00	0.00	13,149.21	0.00	1,272.40	103,406.14	14,421.61	103,406.14	256,382.89	103,406.14	154,976.75	0.00	
Mijloace de transport	3,975,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Cont : 213	243,961.28	0.00	14,836,958.25	14,464,180.63	1,169,479.53	1,208,479.48	16,008,437.78	15,672,860.11	22,753,032.21	15,672,860.11	7,080,343.10	0.00	
Total Cont : conturi Grupa 21	6,744,365.43	0.00	66,367,375.51	66,367,375.51	14,466,638.63	21,139,859.49	203,410.99	87,507,235.00	14,670,049.62	138,589,616.04	14,670,049.62	123,919,566.42	0.00
Total conturi Clasa 2 Grupa 21	51,082,381.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Imobilizari corporale in curs	51,082,381.04	0.00	14,466,638.63	21,139,859.49	203,410.99	87,507,235.00	14,670,049.62	138,589,616.04	14,670,049.62	138,589,616.04	14,670,049.62	123,919,566.42	0.00
Total Cont : conturi Grupa 23	473,176.07	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total conturi Clasa 2 Grupa 23	473,176.07	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte creante imobilizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Cont : 267	473,176.07	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Creante imobilizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Cont : conturi Grupa 26	473,176.07	0.00	3,787,192.19	0.00	1,538,963.18	901,60	142,106.44	901,60	1,681,069.62	901,60	5,468,261.81	0.00	
Total conturi Clasa 2 Grupa 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amort.conc,brev,si altor dr si valori	0.00	0.00	72,262.93	0.00	12,540.42	2,508.12	1,140.05	2,508.12	13,680.47	2,508.12	85,943.40	0.00	
Total Cont : 2808	0.00	0.00	3,859,455.12	0.00	1,551,503.60	3,409.72	143,246.49	3,409.72	1,694,750.09	3,409.72	5,554,205.21	0.00	
Amort. altor imobiliz.	0.00	0.00	167,154.59	0.00	77,106.32	246,253.45	6,963.76	246,253.45	84,070.08	246,253.45	251,224.67	4,971.22	
necorporele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Cont : 280	0.00	0.00	3,072,687.83	0.00	301,876.01	633,231.89	30,087.07	633,231.89	331,963.08	633,231.89	3,404,650.91	2,771,419.02	
Amortizarea construcilor speciale	0.00	0.00	77,981.46	0.00	40,105.51	100,620.72	3,777.46	100,620.72	43,882.97	100,620.72	121,884.43	21,243.71	
Total Cont : 2813	0.00	0.00	3,317,823.88	0.00	419,087.84	980,106.06	40,828.29	980,106.06	459,916.13	980,106.06	3,777,740.01	2,797,633.95	
Amort.mas.. ut si inst. de lucru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Cont : 2814	0.00	0.00	7,177,279.00	0.00	1,970,591.44	983,515.78	184,074.78	983,515.78	2,154,666.22	983,515.78	9,331,945.22	0.00	
Amortizarea A.M.C.	0.00	0.00	81,324,983.76	30,901,410.70	23,296,812.80	1,599,374.97	104,621,806.56	104,621,806.56	189,329,651.28	189,329,651.28	39,678,084.67	158,000,016.05	
Amort. priv. imobilizari corporele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Cont : conturi Grupa 28	84,707,844.72	0.00	7,177,279.00	81,324,983.76	30,901,410.70	1,599,374.97	104,621,806.56	104,621,806.56	189,329,651.28	189,329,651.28	39,678,084.67	158,000,016.05	
Total conturi Clasa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
La data de: 31/12/2020

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 301	114,289,55	0,00	1,135,937,26	1,167,745,97	126,070,58	96,597,73	1,262,007,84	1,264,343,70	1,376,297,39	1,284,343,70	111,985,69	0,00
Materii prime	1,406,823,89	0,00	8,739,811,97	7,513,541,34	493,285,82	642,445,45	9,233,097,79	8,155,986,79	10,641,921,68	8,155,986,79	2,485,934,89	0,00
Total Cont : 3021	4,817,96	0,00	1,391,668,91	1,392,974,87	112,740,14	110,734,22	1,504,409,05	1,503,709,09	1,509,227,01	1,503,709,09	5,517,92	0,00
Materiale auxiliare												
Total Cont : 3022												
Combustibili												
Total Cont : 3024	66,281,90	0,00	585,465,09	578,216,98	114,643,02	117,729,41	700,108,11	695,946,39	786,390,01	695,946,39	70,443,62	0,00
Piese de schimb												
Total Cont : 3028	35,425,76	0,00	811,577,61	814,610,47	89,393,67	94,190,28	900,971,28	908,800,75	936,397,04	908,800,75	27,586,29	0,00
Alte materiale consumabile												
Total Cont : 302	1,515,349,51	0,00	11,528,523,58	10,299,343,66	810,062,65	965,099,36	12,338,586,23	11,264,443,02	13,863,935,74	11,264,443,02	2,585,492,72	0,00
Materiale consumabile												
Total Cont : 303	95,454,41	0,00	619,521,09	619,280,44	42,902,42	46,373,06	662,423,51	665,653,50	757,877,92	665,653,50	92,224,42	0,00
Mat. de nat. ob. de inventar												
Total Cont : conturi Grupa 30	1,725,093,47	0,00	13,283,981,93	12,086,370,07	979,035,65	1,108,070,15	14,263,017,58	13,194,440,22	15,988,111,05	13,194,440,22	2,793,670,83	0,00
Total conturi Clasa 3 Grupa 30												
Total Cont : 3711	0,00	0,00	28,116,80	28,116,80	270,00	270,00	28,386,80	28,386,80	28,386,80	28,386,80	28,386,80	0,00
Marfuri en gros												
Total Cont : 371	0,00	0,00	28,116,80	28,116,80	270,00	270,00	28,386,80	28,386,80	28,386,80	28,386,80	28,386,80	0,00
Marfuri												
Total Cont : conturi Grupa 37	0,00	0,00	28,116,80	28,116,80	270,00	270,00	28,386,80	28,386,80	28,386,80	28,386,80	28,386,80	0,00
Total conturi Clasa 3 Grupa 37												
Total Cont : conturi Clasa 3	1,725,093,47	0,00	13,312,098,73	12,114,486,87	979,305,65	1,108,340,15	14,291,404,38	13,222,827,02	16,016,497,85	13,222,827,02	2,793,670,83	0,00
Total conturi Clasa 3												
Total Cont : 401	0,00	996,499,30	35,277,927,91	36,768,832,12	3,819,127,91	2,981,394,08	39,097,055,82	39,750,226,20	39,097,055,82	40,746,865,30	0,00	1,649,609,68
Furnizori												
Total Cont : 404	0,00	4,879,00	77,614,653,85	78,008,338,32	20,165,515,86	19,782,343,73	97,780,169,71	97,790,682,05	97,780,169,71	97,795,561,05	0,00	15,391,34
Furnizori de imobilizari												
Total Cont : 408	0,00	753,762,65	9,881,764,87	9,926,270,69	798,268,70	806,488,06	10,680,033,57	10,732,758,75	10,680,033,57	11,486,521,40	0,00	806,487,83
Furnizori - facturi nesosite												
Total Cont : 4091	33,715,81	0,00	16,306,26	41,043,99	- 8,403,36	0,00	7,902,90	41,043,99	41,618,71	41,043,99	574,72	0,00
Furn.-deb.pt.cump bunuri nat.stocurilor												
Total Cont : 4092	39,455,23	0,00	- 32,555,23	0,00	0,00	0,00	- 32,555,23	0,00	6,900,00	0,00	6,900,00	0,00
Furn.-deb.pt.prest.servicii												
Total Cont : 4093	9,935,345,22	0,00	10,515,251,46	429,123,20	- 1,806,375,59	0,00	8,708,875,87	429,123,20	18,644,221,09	429,123,20	18,215,097,89	0,00
Furnizori - debitori pt imobilizari corporale												
Total Cont : 409	10,008,516,26	0,00	10,499,002,49	470,167,19	- 1,814,778,95	0,00	8,684,223,54	470,167,19	18,692,739,80	470,167,19	18,222,572,61	0,00
Furnizori - debitori												
Total Cont : conturi Grupa 40	10,008,516,26	1,755,080,95	133,273,349,12	125,173,608,32	22,968,133,52	23,570,225,87	156,241,482,64	148,743,834,19	166,249,998,90	150,498,915,14	18,222,572,61	2,471,488,85
Total conturi Clasa 4 Grupa 40												
Total Cont : 4111	12,343,944,08	0,00	98,962,697,58	95,779,763,23	8,564,721,53	10,074,882,52	107,527,419,11	105,854,645,75	119,871,363,19	105,854,645,75	14,016,717,44	0,00
Clienti												
Total Cont : 4118	2,924,398,53	0,00	1,145,007,52	885,274,21	394,405,67	77,384,91	1,539,413,19	962,659,12	4,463,811,72	982,659,12	3,501,152,60	0,00
Clienti incertii sau in litigiu												
Total Cont : 411	15,268,342,61	0,00	100,107,705,10	96,665,037,44	8,969,127,20	10,152,267,43	109,066,832,30	106,817,304,87	124,335,174,91	106,817,304,87	17,517,870,04	0,00
Clienti												
Total Cont : 413	0,00	0,00	37,079,85	0,00	0,00	37,079,85	37,079,85	37,079,85	37,079,85	0,00	0,00	0,00
Efecte de primit												
Total Cont : 419	0,00	77,377,32	0,00	92,770,00	- 21,894,05	0,00	70,875,95	0,00	148,253,27	0,00	148,253,27	0,00
Clienti - creditorii												

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
La data de: 31/12/2020

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : conturi Grupa 41	15,288,342.61	77,377,32	100,144,784.95	96,794,887.29	8,959,127.20	10,130,373.38	109,103,912.15	106,925,280.67	124,372,254.76	107,002,637.99	17,517,870.04	148,253.27	
Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00	2,036,156.00	38,023,175.00	38,423,773.00	5,113,613.00	4,543,837.00	43,136,788.00	42,967,610.00	43,196,788.00	45,003,786.00	0.00	1,866,978.00	
Total Cont : 421	0.00	49,303.00	944,334.00	1,125,738.00	235,630.00	115,526.00	1,179,964.00	1,241,264.00	1,179,984.00	1,290,567.00	0.00	110,603.00	
Personal - remuneratii datorate	0.00	0.00	1,361,899.00	1,361,899.00	1,113,00	1,113,00	1,363,012.00	1,363,012.00	1,363,012.00	1,363,012.00	0.00	0.00	
Personal - ajutare mat. datorate	0.00	0.00	111,800.00	111,800.00	103,200.00	103,200.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	
Participarea personalului la profit	0.00	0.00	275.00	275.00	706.00	706.00	0.00	0.00	706.00	706.00	961.00	275.00	
Total Cont : 425	0.00	79,188.00	784,629.00	781,949.00	75,890.00	73,409.00	860,519.00	855,358.00	880,519.00	934,546.00	0.00	74,027.00	
Retinere din remuneratii datorate	0.00	90,263.15	49,272.26	34,206.93	1,430.00	6,380.87	50,702.26	40,587.80	50,702.26	130,650.65	0.00	80,146.69	
Total Cont : 4281	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	
Alte dat. in leg. cu personalul	0.00	0.00	49,309.26	34,243.93	1,430.00	6,380.87	50,739.26	40,624.80	50,739.26	130,887.95	0.00	80,146.69	
Total Cont : 4282	0.00	0.00	2,255,185.15	41,275,852.26	41,840,108.93	5,530,876.00	4,843,465.87	46,806,728.26	46,683,574.80	46,806,728.26	48,948,759.95	0.00	21,32,031.69
Alte creante in leg. cu personalul	0.00	0.00	1,166,872.00	9,911,704.00	9,925,359.00	1,180,527.00	1,157,212.00	11,092,231.00	11,082,571.00	11,092,231.00	12,249,443.90	0.00	1,157,212.00
Total Cont : 428	0.00	0.00	457,356.00	3,811,507.00	3,797,236.00	443,079.00	446,042.00	4,254,586.00	4,243,278.00	4,254,586.00	4,700,628.90	0.00	446,042.00
Contributia de asigurari sociale de sanatate 10%	0.00	4,105.00	66,867.00	67,004.00	4,242.00	4,786.00	71,109.00	71,109.00	71,109.00	75,895.00	0.00	4,786.00	
Total Cont : 4318	0.00	1,628,327.00	13,790,078.00	13,789,599.00	1,627,848.00	1,608,040.00	15,417,926.00	15,397,639.00	15,417,926.00	17,025,986.00	0.00	1,608,040.00	
Alte contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 10%	0.00	104,236.00	876,977.00	874,190.00	101,449.00	101,880.00	978,426.00	976,070.00	978,426.00	1,080,306.00	0.00	101,880.00	
Total Cont : 4382	0.00	0.00	860,423.00	462,656.00	100,451.00	34,222.00	960,874.00	496,878.00	1,294,442.00	570,152.00	724,290.00	0.00	
Alte creante sociale - CM din FNIASS	0.00	0.00	860,423.00	462,656.00	100,451.00	34,222.00	960,874.00	496,878.00	1,294,442.00	570,152.00	724,290.00	0.00	
Total Cont : 438	0.00	1,805,837.00	15,527,478.00	15,126,445.00	1,829,748.00	1,744,142.00	17,357,226.00	16,870,587.00	17,690,794.00	18,676,424.00	1,709,920.00		
Alte datorii si creante sociale	0.00	0.00	2,430,668.00	2,578,243.00	0.00	-131,740.00	2,430,668.00	2,446,503.00	2,578,243.00	2,446,503.00	131,740.00	0.00	
Total Cont : 441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
La data de: 31/12/2020

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Current		Total Rulaje		Total Sume		Credit
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 4423	0,00	28.169,00	4.308,029,80	4.280,198,80	389,890,58	389,890,58	4,698,089,38	4,669,920,38	4,923,009,38	4,923,009,38	0,00
TVA de plată	0,00	0,00	4,818,058,74	4,527,649,74	695,070,00	492,552,00	5,513,128,74	5,020,201,74	492,927,00	492,927,00	0,00
Total Cont : 4424	0,00	0,00	17,873,323,42	17,873,323,42	3,603,093,73	3,603,093,73	21,476,417,15	21,476,417,15	21,476,417,15	21,476,417,15	0,00
TVA de recuperat	0,00	0,00	9,091,179,89	9,091,179,89	802,384,51	802,384,51	9,893,564,40	9,893,564,40	9,893,564,40	9,893,564,40	0,00
Total Cont : 4426	0,00	0,00	1,942,286,60	1,924,678,41	149,921,78	169,153,49	2,092,208,38	2,093,831,90	2,217,515,15	2,093,831,90	123,683,25
TVA deductibila	125,306,77	0,00	38,033,047,45	37,696,861,26	5,640,360,60	5,457,074,31	43,673,408,05	43,153,935,57	44,023,634,82	43,407,024,57	616,610,25
TVA colectata	97,137,77	0,00	315,749,00	2,707,779,00	321,940,00	313,488,00	3,029,719,00	3,027,458,00	3,029,719,00	3,029,719,00	313,488,00
Taxe pe valoare adaugata	0,00	0,00	21,544,00	21,544,00	828,00	828,00	22,372,00	22,372,00	22,372,00	22,372,00	0,00
Total Cont : 4427	0,00	0,00	47,516,329,20	0,00	2,670,916,66	0,00	50,186,345,86	443,462,161,24	50,186,345,86	393,275,815,38	0,00
TVA neexigibila	Indemnizatii supraveghere copil	443,462,161,24	0,00	10,559,482,52	8,836,303,25	126,687,40	1,199,816,46	10,686,169,92	10,036,119,71	10,036,119,71	90,373,46
Total Cont : 4428	Imprum.nerambursabile cu caracter nerambr	287,323,25	0,00	10,581,026,52	56,374,176,45	127,515,40	3,870,661,12	10,708,541,92	60,244,837,57	60,244,837,57	304,183,188,84
Confintare elig PoIM BL	Total Cont : 4429	443,719,484,49	0,00	3,566,130,86	3,562,911,89	275,214,08	283,875,33	3,831,344,94	3,846,787,22	3,838,128,94	4,083,730,39
Subvenitii	Total Cont : 4450	0,00	230,159,17	0,00	95,399,00	8,020,00	94,406,00	97,73,00	102,426,00	103,372,00	102,426,00
Alte impoz.,taxe,varsam. assimilate	Total Cont : 4451	0,00	7,027,00	0,00	40,765,00	40,765,00	461,344,00	43,262,00	501,114,00	504,606,00	501,114,00
Total Cont : 4452	0,00	39,770,00	460,349,00	0,00	1,255,180,27	48,785,00	51,235,00	1,301,977,27	1,306,415,27	1,301,977,27	1,353,212,27
Fonduri spec.-taxe,varsam.	Total Cont : 4453	0,00	46,797,00	1,253,192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	110,399,00	110,399,00	7,973,00
asimilate	Total Cont : 4454	444,221,664,48	852,578,17	58,533,372,32	104,150,714,39	6,413,275,10	9,844,344,68	64,946,647,42	113,995,059,07	509,168,311,90	114,847,637,24
Total conturi Clasa 4 Grupa 44	Total Cont : 4455	4,155,127,20	0,00	36,054,50	34,659,29	4,666,15	519,00	40,720,65	35,178,29	4,199,577,82	38,905,26
Total Cont : 4456	Debitori diversi	15,081,252,08	11,444,649,95	37,804,634,33	98,165,82	100,045,24	11,542,815,77	37,904,679,57	11,604,430,98	53,027,546,86	0,00
Total Cont : 4457	Creditori diversi	15,126,587,26	11,480,704,45	37,839,293,62	102,831,97	100,564,24	11,583,536,42	37,939,857,86	15,804,008,80	53,066,455,12	4,160,669,56
Total Cont : 4458	Decontari din op. in curs de clarif.	97,630,29	0,00	164,612,39	126,391,28	- 8,147,72	33,028,26	156,464,67	159,420,54	254,394,96	94,974,42
Total conturi Clasa 4 Grupa 46	Total Cont : 471	0,00	354,384,26	12,244,32	0,00	4,081,44	0,00	16,325,76	354,384,26	0,00	338,058,50
Cheieutili inregisitrate in avans	Total Cont : 472	0,00	61,671,70	534,791,86	473,167,50	1,010,16	862,02	535,902,02	474,030,32	535,902,02	100,00
Venituri inregisitrate in avans	Total Cont : 473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
La data de: 31/12/2020

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Current		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 4752	0.00	466,929,875,43	0.00	562,784,98	0.00	-552,784,98	0.00	0.00	0.00	466,929,875,43	0.00	466,929,875,43
Finant neramb cu caracter de subvenții	0.00	3,713,982,08	27,787,23	10,559,482,52	-27,787,23	126,687,40	0.00	10,686,169,92	0.00	14,400,152,00	0.00	14,400,152,00
Total Cont : 4758	0.00	470,643,857,51	27,787,23	11,112,267,50	-27,787,23	-426,097,58	0.00	10,686,169,92	0.00	481,330,027,43	0.00	481,330,027,43
Imprum.neramb.cu caracter de subvenții	0.00	471,060,013,47	739,435,80	11,711,826,28	-30,843,35	-392,205,50	708,592,45	11,319,620,78	806,622,74	482,379,634,25	95,074,42	481,666,085,93
Total Cont : conturi Grupa 47	98,030,29	64,754,054,03	64,754,054,03	5,544,034,99	5,544,034,99	51,046,10	1,205,009,75	1,205,009,75	70,298,089,02	70,298,089,02	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 4 Grupa 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 481	0.00	2,624,398,53	892,022,47	1,151,755,78	77,384,91	394,405,67	969,407,38	1,546,161,45	969,407,38	4,470,559,98	0.00	3,501,152,60
Deconitan intre unitate si subunitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : intre subunitati	205,638,83	65,908,017,68	65,908,017,68	5,595,081,09	5,595,081,09	5,595,081,09	71,503,098,77	71,503,098,77	71,708,737,60	71,708,737,60	206,105,17	206,105,17
Total Cont : conturi Grupa 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 491	0.00	4,156,522,41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156,522,41
Proviz.pt depr. creantelor - clienti	0.00	7,080,620,94	892,022,47	1,151,755,78	77,384,91	394,405,67	969,407,38	1,546,161,45	969,407,38	8,627,082,39	0.00	7,657,675,01
Total Cont : conturi Grupa 49	0.00	50,219,228,09	427,803,488,83	499,727,285,77	51,446,154,42	55,830,646,38	479,249,643,25	555,557,932,15	953,608,281,88	1,055,777,161,24	435,869,185,89	538,038,065,25
Total conturi Clasa 4 Grupa 49	474,358,638,63	0.00	1,093,861,369,76	1,077,719,732,17	71,797,391,26	88,612,857,15	1,165,658,761,02	1,166,332,589,32	1,184,519,197,59	1,166,332,589,32	18,186,608,27	0.00
Total conturi Clasa 4	18,860,436,57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 5121	640,240,88	0.00	1,335,408,32	17,787,24	321,32	1,968,43	1,335,729,64	19,755,67	1,975,970,52	19,755,67	1,956,214,85	0.00
Conturi la banchi in lei	202,152,29	0.00	26,616,779,86	26,144,416,27	2,861,640,03	3,145,034,68	29,478,419,89	29,289,450,95	29,680,572,18	29,289,450,95	391,121,23	0.00
Total Cont : 5124	19,702,829,74	0.00	1,121,813,557,94	1,103,881,935,66	74,659,352,61	91,759,860,26	1,196,472,910,55	1,195,641,795,94	1,216,175,740,29	1,195,641,795,94	20,533,944,35	0.00
Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 512	19,702,829,74	0.00	1,121,813,557,94	1,103,881,935,66	74,659,352,61	91,759,860,26	1,196,472,910,55	1,195,641,795,94	1,216,175,740,29	1,195,641,795,94	20,533,944,35	0.00
Conturi la banchi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	192,848,41	0.00	45,525,012,92	45,554,717,61	3,751,520,16	3,816,094,06	49,276,533,08	49,370,811,67	49,469,381,49	49,370,811,67	98,569,82	0.00
Total conturi Clasa 5 Grupa 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 5311	192,848,41	0.00	45,525,012,92	45,554,717,61	3,751,520,16	3,816,094,06	49,276,533,08	49,370,811,67	49,469,381,49	49,370,811,67	98,569,82	0.00
Casa in lei	670,20	0.00	14,818,40	14,608,10	1,044,00	1,133,50	15,862,40	15,741,60	16,532,60	15,741,60	791,00	0.00
Total Cont : 5321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 5328	670,20	0.00	2,349,840,00	2,349,840,00	182,715,00	2,532,555,00	2,532,555,00	2,532,555,00	2,548,296,60	2,548,296,60	791,00	0.00
Ale valori	0.00	0.00	2,364,658,40	2,364,448,10	183,759,00	183,848,50	2,548,417,40	2,548,417,40	2,548,417,40	2,548,417,40	98,360,82	0.00
Ale valori	0.00	0.00	47,889,671,32	47,919,165,71	3,935,279,16	3,999,942,56	51,824,950,48	51,919,108,27	52,018,469,09	52,018,469,09	98,360,82	0.00
Total Cont : conturi Grupa 53	193,518,61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total conturi Clasa 5 Grupa 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
La data de: 31/12/2020

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Current		Total Rulaje		Total Sume		Credit	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
Total Cont : 542	0,00	0,00	139,645,73	139,645,73	7,210,38	7,210,38	146,856,11	146,856,11	146,856,11	146,856,11	0,00	
Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	139,645,73	139,645,73	7,210,38	7,210,38	146,856,11	146,856,11	146,856,11	146,856,11	0,00	
Total Cont : conturi Grupa 54	0,00	0,00	929,791,615,29	929,791,615,29	59,014,899,94	59,014,899,94	988,806,515,23	988,806,515,23	988,806,515,23	988,806,515,23	0,00	
Total Cont : conturi Clasa 5 Grupa 54	0,00	0,00	929,791,615,29	929,791,615,29	59,014,899,94	59,014,899,94	988,806,515,23	988,806,515,23	988,806,515,23	988,806,515,23	0,00	
Total Cont : conturi Clasa 5	0,00	0,00	929,791,615,29	929,791,615,29	59,014,899,94	59,014,899,94	988,806,515,23	988,806,515,23	988,806,515,23	988,806,515,23	0,00	
Viramente interne	0,00	0,00	929,791,615,29	929,791,615,29	59,014,899,94	59,014,899,94	988,806,515,23	988,806,515,23	988,806,515,23	988,806,515,23	0,00	
Total Cont : conturi Grupa 58	0,00	0,00	2,099,634,490,28	2,081,732,362,41	137,616,742,09	154,781,913,14	2,237,251,232,37	2,236,514,275,55	2,236,514,275,55	2,236,514,275,55	2,236,514,275,55	0,00
Total Cont : conturi Clasa 5	0,00	0,00	2,099,634,490,28	2,081,732,362,41	137,616,742,09	154,781,913,14	2,237,251,232,37	2,236,514,275,55	2,236,514,275,55	2,236,514,275,55	2,236,514,275,55	0,00
Total conturi Clasa 5	0,00	0,00	1,137,871,34	1,137,871,34	92,590,52	92,590,52	1,230,461,86	1,230,461,86	1,230,461,86	1,230,461,86	0,00	
Total Cont : 601	0,00	0,00	7,347,700,61	7,347,700,61	636,748,30	636,748,30	7,984,448,91	7,984,448,91	7,984,448,91	7,984,448,91	0,00	
Cheit. cu materiale prime	0,00	0,00	7,347,700,61	7,347,700,61	636,748,30	636,748,30	7,984,448,91	7,984,448,91	7,984,448,91	7,984,448,91	0,00	
Cheituieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1,392,945,51	1,392,945,51	110,734,21	110,734,21	1,503,679,72	1,503,679,72	1,503,679,72	1,503,679,72	0,00	
Total Cont : 6022	0,00	0,00	578,216,98	578,216,98	117,677,42	117,677,42	695,884,40	695,884,40	695,884,40	695,884,40	0,00	
Cheituieli privind combustibilii	0,00	0,00	578,216,98	578,216,98	117,677,42	117,677,42	695,884,40	695,884,40	695,884,40	695,884,40	0,00	
Total Cont : 6024	0,00	0,00	811,133,47	811,133,47	94,190,28	94,190,28	905,323,75	905,323,75	905,323,75	905,323,75	0,00	
Cheit. privind piesele de schimb	0,00	0,00	811,133,47	811,133,47	94,190,28	94,190,28	905,323,75	905,323,75	905,323,75	905,323,75	0,00	
Total Cont : 6028	0,00	0,00	10,129,996,57	10,129,996,57	599,350,21	599,350,21	11,089,346,78	11,089,346,78	11,089,346,78	11,089,346,78	0,00	
Cheit. privind alte mat. consumabile	0,00	0,00	591,299,89	591,299,89	46,128,01	46,128,01	637,427,90	637,427,90	637,427,90	637,427,90	0,00	
Total Cont : 602	0,00	0,00	314,174,95	314,174,95	42,312,76	42,312,76	356,487,71	356,487,71	356,487,71	356,487,71	0,00	
Cheit.cu mat.nat.ob.inv.	0,00	0,00	7,445,674,88	7,445,674,88	639,419,12	639,419,12	8,085,094,00	8,085,094,00	8,085,094,00	8,085,094,00	0,00	
Total Cont : 604	0,00	0,00	28,116,80	28,116,80	270,00	270,00	28,386,80	28,386,80	28,386,80	28,386,80	0,00	
Cheituieli cu materialele nestocate	0,00	0,00	19,647,134,43	19,647,134,43	1,780,070,62	1,780,070,62	21,427,205,05	21,427,205,05	21,427,205,05	21,427,205,05	0,00	
Total Cont : 605	0,00	0,00	2,200,749,45	2,200,749,45	286,489,81	286,489,81	2,487,239,26	2,487,239,26	2,487,239,26	2,487,239,26	0,00	
Cheituieli privind energia si apa	0,00	0,00	3,113,947,28	3,113,947,28	254,872,99	254,872,99	3,368,820,27	3,368,820,27	3,368,820,27	3,368,820,27	0,00	
Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0,00	0,00	196,237,13	196,237,13	21,813,89	21,813,89	218,051,02	218,051,02	218,051,02	218,051,02	0,00	
Total Cont : 611	0,00	0,00	15,010,00	15,010,00	0,00	0,00	15,010,00	15,010,00	15,010,00	15,010,00	0,00	
Cheituieli privind marfurile	0,00	0,00	5,525,943,86	5,525,943,86	563,176,69	563,176,69	6,089,120,55	6,089,120,55	6,089,120,55	6,089,120,55	0,00	
Total Cont : conturi Grupa 61	0,00	0,00	196,237,13	196,237,13	21,813,89	21,813,89	218,051,02	218,051,02	218,051,02	218,051,02	0,00	
Cheituieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5,525,943,86	5,525,943,86	563,176,69	563,176,69	6,089,120,55	6,089,120,55	6,089,120,55	6,089,120,55	0,00	
Total Cont : cheituieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	5,525,943,86	5,525,943,86	563,176,69	563,176,69	6,089,120,55	6,089,120,55	6,089,120,55	6,089,120,55	0,00	
Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0,00	0,00	196,237,13	196,237,13	21,813,89	21,813,89	218,051,02	218,051,02	218,051,02	218,051,02	0,00	

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
La data de: 31/12/2020

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Current		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 621	0,00	456,403,00	456,403,00	47,860,00	47,860,00	504,263,00	504,263,00	504,263,00	504,263,00	0,00	0,00	0,00
Chelt cu colaboratorii	0,00	0,00	10,220,84	0,00	0,00	10,220,84	10,220,84	10,220,84	10,220,84	0,00	0,00	0,00
Chelt cu comisionane si onorariile	0,00	0,00	130,663,98	130,663,98	18,625,46	149,289,44	149,289,44	149,289,44	149,289,44	149,289,44	0,00	0,00
Total Cont : 622	0,00	0,00	32,599,33	32,599,33	2,358,40	34,957,73	34,957,73	34,957,73	34,957,73	34,957,73	0,00	0,00
Chelt de protocol	0,00	0,00	163,263,31	163,263,31	20,983,86	184,247,17	184,247,17	184,247,17	184,247,17	184,247,17	0,00	0,00
Total Cont : 623	0,00	0,00	63,099,68	63,099,68	16,910,00	80,009,68	80,009,68	80,009,68	80,009,68	80,009,68	0,00	0,00
Chelt de protocol	0,00	0,00	63,099,68	63,099,68	16,910,00	80,009,68	80,009,68	80,009,68	80,009,68	80,009,68	0,00	0,00
Total Cont : 624	0,00	0,00	27,096,15	27,096,15	1,715,38	28,811,53	28,811,53	28,811,53	28,811,53	28,811,53	0,00	0,00
Chelt cu depil. de lasari, transferuri	0,00	0,00	374,386,40	374,386,40	44,008,33	418,394,73	418,394,73	418,394,73	418,394,73	418,394,73	0,00	0,00
Total Cont : 625	0,00	0,00	71,757,49	71,757,49	7,454,93	79,212,42	79,212,42	79,212,42	79,212,42	79,212,42	0,00	0,00
Chelt cu serv. bancare si assimilate	0,00	0,00	5,487,110,41	5,487,110,41	371,689,97	5,858,800,38	5,858,800,38	5,858,800,38	5,858,800,38	5,858,800,38	0,00	0,00
Total Cont : 626	0,00	0,00	6,653,337,28	6,653,337,28	510,622,47	7,163,959,75	7,163,959,75	7,163,959,75	7,163,959,75	7,163,959,75	0,00	0,00
Chelt cu serv. exec. de terți	0,00	0,00	1,025,864,22	1,025,864,22	91,575,98	1,117,440,20	1,117,440,20	1,117,440,20	1,117,440,20	1,117,440,20	0,00	0,00
Total Cont : 627	0,00	0,00	1,025,864,22	1,025,864,22	91,575,98	1,117,440,20	1,117,440,20	1,117,440,20	1,117,440,20	1,117,440,20	0,00	0,00
Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0,00	0,00	35,707,939,99	35,707,939,99	4,302,490,00	40,010,429,99	40,010,429,99	40,010,429,99	40,010,429,99	40,010,429,99	0,00	0,00
Total Cont : 635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe, versante	0,00	0,00	1,117,440,20	1,117,440,20	1,117,440,20	1,117,440,20	1,117,440,20	1,117,440,20	1,117,440,20	1,117,440,20	0,00	0,00
Total Cont : conturi Grupa 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cont : 641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chelt cu remuneratii personalului	0,00	0,00	2,349,825,01	2,349,825,01	182,715,00	2,532,540,01	2,532,540,01	2,532,540,01	2,532,540,01	2,532,540,01	0,00	0,00
Total Cont : 642	0,00	0,00	1,329,475,00	1,329,475,00	1,113,00	1,330,588,00	1,330,588,00	1,330,588,00	1,330,588,00	1,330,588,00	0,00	0,00
Chelt cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	291,335,00	291,335,00	50,043,00	341,378,00	341,378,00	341,378,00	341,378,00	341,378,00	0,00	0,00
Total Cont : 644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
personal la profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cont : 645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte chelt.cu sig.si profec.sociala	0,00	0,00	291,335,00	291,335,00	50,043,00	341,378,00	341,378,00	341,378,00	341,378,00	341,378,00	0,00	0,00
Total Cont : 645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chelt. cu asig. si prot. sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
La data de: 31/12/2020

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Current		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 646	0,00	0,00	847,321,48	847,321,48	98,967,52	98,967,52	946,289,00	946,289,00	946,289,00	946,289,00	0,00
Chelt.privind contrib. asigurat.pt.munica	0,00	0,00	40,525,896,48	40,525,896,48	4,635,328,52	4,635,328,52	45,161,225,00	45,161,225,00	45,161,225,00	45,161,225,00	0,00
Total Cont : conturi Grupa 64	0,00	0,00	58,581,71	58,581,71	0,00	0,00	58,581,71	58,581,71	58,581,71	58,581,71	0,00
Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0,00	0,00	0,00	0,00	24,962,42	24,962,42	24,962,42	24,962,42	24,962,42	24,962,42	0,00
Total Cont : 654	0,00	0,00									0,00
Pierderi din creante											
Chelt.din reevaluare imobilizilor corporale	0,00	0,00	38,485,00	38,485,00	375,00	375,00	38,860,00	38,860,00	38,860,00	38,860,00	0,00
Total Cont : 6581	0,00	0,00	24,000,00	24,000,00	0,00	0,00	24,000,00	24,000,00	24,000,00	24,000,00	0,00
Despagubiri, amenzi si penaltati	0,00	0,00									
Total Cont : 6584	0,00	0,00									0,00
Cheltuieli cu sumele acordate ca sponsorizari	0,00	0,09	0,09	0,09	5,204,50	5,204,50	5,204,59	5,204,59	5,204,59	5,204,59	0,00
Total Cont : 6588	0,00	0,00	62,485,09	62,485,09	5,579,50	5,579,50	68,064,59	68,064,59	68,064,59	68,064,59	0,00
Alte chelt. de exploatare	0,00	0,00									
Total Cont : 658	0,00	0,00									0,00
Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	121,066,80	121,066,80	30,541,92	30,541,92	151,608,72	151,608,72	151,608,72	151,608,72	0,00
Total Cont : conturi Grupa 65	0,00	0,00	9,845,96	9,845,96	1,647,11	1,647,11	11,493,07	11,493,07	11,493,07	11,493,07	0,00
Total conturi Clasa 6 Grupa 65	0,00	0,00									
Total Cont : 665	0,00	0,00									0,00
Chelt. cu diferente de curs valutar	0,00	0,00	9,845,96	9,845,96	1,647,11	1,647,11	11,493,07	11,493,07	11,493,07	11,493,07	0,00
Total Cont : conturi Grupa 66	0,00	0,00	1,970,593,00	1,970,593,00	184,074,78	184,074,78	2,154,667,78	2,154,667,78	2,154,667,78	2,154,667,78	0,00
Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0,00	0,00									
Total Cont : 6811	0,00	0,00									0,00
Chelt. de expl. cu amortiz. imobiliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,363,533,00	1,363,533,00	1,363,533,00	1,363,533,00	1,363,533,00	1,363,533,00	0,00
Total Cont : 6812	0,00	0,00	1,151,755,78	1,151,755,78	394,405,67	394,405,67	1,546,161,45	1,546,161,45	1,546,161,45	1,546,161,45	0,00
Chelt. de expl.priv.prov.pt.riscuri	0,00	0,00									
Total Cont : 6814	0,00	0,00									0,00
Chelt. de ex.pt. deprec. act. circ.	0,00	0,00	3,122,348,78	3,122,348,78	1,942,013,45	1,942,013,45	5,064,362,23	5,064,362,23	5,064,362,23	5,064,362,23	0,00
Total Cont : 681	0,00	0,00									0,00
Chelt. de expl. cu amortiz. si proviz.	0,00	0,00	3,122,348,78	3,122,348,78	1,942,013,45	1,942,013,45	5,064,362,23	5,064,362,23	5,064,362,23	5,064,362,23	0,00
Total Cont : conturi Grupa 68	0,00	0,00	2,494,668,00	2,494,668,00	-131,740,00	-131,740,00	2,362,928,00	2,362,928,00	2,362,928,00	2,362,928,00	0,00
Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0,00	0,00									
Total Cont : conturi Grupa 69	0,00	0,00	79,126,105,81	79,126,105,81	9,423,236,76	9,423,236,76	88,549,342,57	88,549,342,57	88,549,342,57	88,549,342,57	0,00
Total Cont : conturi Clasa 6	0,00	0,00	49,653,341,44	49,653,341,44	4,229,476,43	4,229,476,43	53,882,817,87	53,882,817,87	53,882,817,87	53,882,817,87	0,00
Total conturi Clasa 6	0,00	0,00									
Total Cont : 7041	0,00	0,00	25,641,248,20	25,641,248,20	2,289,310,94	2,289,310,94	27,930,559,14	27,930,559,14	27,930,559,14	27,930,559,14	0,00
Total Cont : 7042	0,00	0,00									0,00
Venituri din prest. servicii - MT											
Venituri din prestari serv - canal											

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
La data de: 31/12/2020

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Current		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 7043	0.00	0.00	4,234,185.56	4,234,185.56	127,810.36	4,361,995.92	4,361,995.92	4,361,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri prest. servicii - apa meleto	0.00	0.00	79,528,775.20	79,528,775.20	6,646,597.73	86,175,372.93	86,175,372.93	86,175,372.93	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 704	0.00	0.00	28,116.80	28,116.80	270.00	28,386.80	28,386.80	28,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din prestari servicii	0.00	0.00	28,116.80	28,116.80	270.00	28,386.80	28,386.80	28,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 7071	0.00	0.00	9,840,136.05	9,840,136.05	1,094,528.83	10,934,664.88	10,934,664.88	10,934,664.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	89,397,028.05	89,397,028.05	7,741,396.56	97,138,424.61	97,138,424.61	97,138,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 707	0.00	0.00	21,544.00	21,544.00	828.00	22,372.00	22,372.00	22,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	21,544.00	21,544.00	828.00	22,372.00	22,372.00	22,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total conturi Clasa 7 Grupa 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din subvenții copil	0.00	0.00	21,544.00	21,544.00	828.00	22,372.00	22,372.00	22,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din subvenții de exploatare	0.00	0.00	21,544.00	21,544.00	828.00	22,372.00	22,372.00	22,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total conturi Clasa 7 Grupa 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din reevaluare imob.corporale	0.00	0.00	331,466.70	331,466.70	34,843.03	366,309.73	366,309.73	366,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 7581	0.00	0.00	179,701.32	179,701.32	12,485.45	192,186.77	192,186.77	192,186.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Ven. din despăgubiri si penaliati	0.00	0.00	511,168.02	511,168.02	47,328.48	558,496.50	558,496.50	558,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 7588	0.00	0.00	511,168.02	511,168.02	49,046.10	560,214.12	560,214.12	560,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 75	0.00	0.00	19,501.12	19,501.12	0.00	19,501.12	19,501.12	19,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din difer. de curs valutar	0.00	0.00	2,322.26	2,322.26	134.96	2,457.22	2,457.22	2,457.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 766	0.00	0.00	21,823.38	21,823.38	134.96	21,958.34	21,958.34	21,958.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din dobanzii	0.00	0.00	1,363,248.00	1,363,248.00	0.00	1,363,248.00	1,363,248.00	1,363,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	0.00	0.00	892,022.47	892,022.47	77,384.91	969,407.38	969,407.38	969,407.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 7812	0.00	0.00	2,255,270.47	2,255,270.47	77,384.91	2,332,655.38	2,332,655.38	2,332,655.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ven. din prov. pt. riscuri si chelt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 7814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ven. din prov. pt. depr. act. circ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ven. din prov. cu activ. de exploat.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
 La data de: 31/12/2020

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Current		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 78	0,00	0,00	2,255,270,47	2,255,270,47	77,384,91	77,384,91	2,332,655,38	2,332,655,38	2,332,655,38	2,332,655,38	0,00	0,00
Total conturi Clasa 7 Grupa 78												
Total Cont : conturi Clasa 7	0,00	0,00	92,206,833,92	92,206,833,92	7,868,790,53	7,868,790,53	100,075,624,45	100,075,624,45	100,075,624,45	100,075,624,45	0,00	0,00
Total conturi Clasa 7												
Totaluri :	626,712,631,81	2,942,539,961,20	2,942,539,961,20	2,942,539,961,20	241,974,151,41	3,184,514,112,61	3,184,514,112,61	3,184,514,112,61	3,811,226,744,42	3,811,226,744,42	666,944,774,45	666,944,774,45

Intocmit,

DIRECTOR GENERAL,
Bardan Cornel Stefan

DIRECTOR ECONOMIC,
Maris Cristina