© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Societatea Comercială "APA CTTA"S.A. Alba

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

Hotărârea nr. 47/13.08.2025
a Consiliului de Administraţie

Consiliul de administraţie al SC APA CTTA SA Alba întrunit în şedinţă azi 13.08.2025,

în temeiul dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 51 alin. (1) lit. c) respectiv art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al societăţii,

Hotărăşte

Art. 1. Aprobă Raportările contabile semestriale ale societăţii la 30 iunie 2025 - semestrul I 2025 (anexa 1) în vederea prezentării acestora în Adunarea Generală a Acţionarilor.

Presedinte
consiliu de administraţie,
Aitai Marian Florin

MINISTERUL FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
[illegible] EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 954989990 din 13.08.2025

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-954989990-2025** din data de **13.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **1755482**

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsati aici.

Fişierul dumneavoastră cu numele "bilant_1755482_30062025_SEMNAT.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **954989990**.

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

Acest mesaj nu constituie confirmarea inregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată in recipisă.

Urmariţi recipisa şi starea fişierului la optiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **https://www.anaf.ro/StareD112/**

S1027_A1 0.0 / 06.08.2025 Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :	
	☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
	☐ Sucursala
	☐ GIE - grupuri de interes economic
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

○ An ◉ Semestru Anul **2025**

Suma de control 3.069.670

Entitatea: SC APA CTTA SA

Adresa

Județ: Alba | Sector: | Localitate: ALBA IULIA

Strada: VASILE GOLDIS | Nr.: 3 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0258834087

Număr din registrul comerțului: J1999000036012 | Cod unic de inregistrare: 1 7 5 5 4 8 2

Forma de proprietate: 12--Societati cu capital integral de stat

○ CAEN 2024 ◉ CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442):

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3600--Captarea, tratarea si distributia apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 3600--Captarea, tratarea si distributia apei

◉ **Raportari contabile semestriale**

☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

◉ **Entități mijlocii, mari si entități de interes public**

○ **Entități mici**

○ **Microentități**

☒ **Entități de interes public** ?

Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	85.474.811
Capital subscris	3.069.670
Profit/ pierdere	3.922.957

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele: BARDAN CORNEL STEFAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: MARIS CRISTINA ELENA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

SOCIETATEA COMERCIALA S.A. ALBA IULIA

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2025 - lei -

Denumirea elementului (conturile din cadrul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2025	Sold la: 30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	14.468.659	13.631.780
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	415.050.500	400.569.858
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	508.444	523.188
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	430.027.603	414.724.826
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	4.894.767	4.509.240
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	155.130.746	124.856.407
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	155.130.746	124.856.407
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	46.146.231	46.432.489
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	206.171.744	175.798.136
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	215.970	395.614
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	215.970	395.614
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	65.036.084	45.633.727
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	104.405.344	130.543.697
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	534.432.947	545.268.523
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	36.658.139	36.059.478
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	9.420.268	6.574.669
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	440.556.380	417.175.891
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19	440.283.625	416.911.298
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	36.929.960	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	403.353.665	416.911.298
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22	272.755	264.593

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	16.326	16.326
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	256.429	248.267
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	3.069.670	3.069.670
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.069.670	3.069.670
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	4.512.748	4.512.748
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	64.328.760	73.656.904
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	43	41	312.532	312.532
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	12.520.736	3.922.957
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	84.744.446	85.474.811
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	84.744.446	85.474.811

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

BARDAN CORNEL STEFAN

Semnătura _____

SOCIETATEA COMERCIALA S.A. APA C.T.T.A. 2 ALBA IULIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIS CRISTINA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024-30.06.2024	01.01.2025-30.06.2025
Linia 1 se de calcul se raportă la Nr.rd. din col.B;				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	86.664.966	91.550.198
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	48.125.145	53.019.389
~~- din care, cifra de afaceri netă realizată din operaţiuni desfăşurate pe teritoriul naţional~~		~~01b (318)~~		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	86.664.240	91.513.910
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	726	36.288
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	558.982	720.715
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	87.223.948	92.270.913
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	8.015.106	8.601.984
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	354.477	273.987
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	6.706.715	7.762.724
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	4.981.979	5.344.998
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	221.404	267.507
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	726	36.288
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	24	22	40.674.342	46.273.868
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	39.746.701	45.209.165

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	927.641	1.064.703
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 25a + 26 - 27**)	27	25	1.411.910	1.503.718
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.411.910	1.503.718
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811+~~6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	31	28	-105.839	-67.877
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	851.329	1.108.968
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	957.168	1.176.845
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**)	34	31	20.761.469	26.030.458
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	6.712.867	9.222.004
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	36	33	12.937.904	14.362.878
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	37	33a (307)	12.871.921	14.319.661
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	65.983	43.217
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	1.085.412	2.410.645
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	25.286	34.931
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	51	39	-2.243.383	-2.845.599
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41	2.243.383	2.845.599
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	75.575.523	87.569.551
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	55	43	11.648.425	4.701.362
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	1.157	1.144
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	5.611	139.002
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	6.768	140.146
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	6.897	6.746
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	6.897	6.746
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	72	60	0	133.400
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	73	61	129	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	87.230.716	92.411.059
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	75.582.420	87.576.297
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	76	64	11.648.296	4.834.762
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	1.957.437	911.805
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
~~- impozitul specific unor activităţi (ct. 695)~~		~~67~~		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + ~~67~~ + 67a + 68**)	83	69	9.690.859	3.922.957
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 66a + ~~67~~ + 67a + 68) - (64 + 66b**)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

BARDAN CORNEL STEFAN

Semnătura _____

SOCIETATEA COMERCIALA S.A. APA C.T.T.A. 2 ALBA IULIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIS CRISTINA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

Cod 30 Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	01	1	3.922.957
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanti – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	810	837
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	831	817

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	11.201.255
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	7.702.272
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	82.864
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	7.619.408
V. Tichete acordate salariaţilor	**Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	2.082.573
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	**Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025**	**Nr. rd.**	**30.06.2024**	**30.06.2025**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	**Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025**	**Nr. rd.**	**30.06.2024**	**30.06.2025**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii	**Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025**	**Nr. rd.**	**30.06.2024**	**30.06.2025**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	10.444.929	5.415.799
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	33.134.575	31.450.405
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	8.548.817	7.702.272
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	175.984.362	93.404.926
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	324.708	1.027.574
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	240.618	
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	175.419.036	92.377.352
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	109	11.174
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi 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 nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	223.149	169.527
- în lei (ct. 5311)	99	85	223.149	169.527
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	29.655.699	45.244.118
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	22.991.986	38.444.431
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	6.663.713	6.799.687
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	1.209.815	1.018.253
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	1.209.815	1.018.253
- sume în curs de decontare şi 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	91.466.950	77.770.107

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99	34.063.272	34.751.779
- în lei	114	100		
- în valută	115	101	34.063.272	34.751.779
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	33.539.957	11.313.227
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	3.614.399	4.206.569
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	9.153.772	10.429.526
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.286.318	2.780.941
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	6.767.197	7.519.821
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	100.257	128.764
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	11.095.550	17.069.006
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	11.095.550	8.592.119
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.069.670	3.069.670
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	396.109	532.504
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	**Nr. rd.**	**30.06.2024**	**30.06.2025**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	376.986	771.875
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	**Nr. rd.**	**30.06.2024**	**30.06.2025**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	1.204.137.416	1.255.431.778
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	**Nr. rd.**	**30.06.2024**	**30.06.2025**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.069.670	X	3.069.670	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	3.069.670	100,00	3.069.670	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	3.069.670	100,00	3.069.670	100,00
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	173	152b (315)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2024	30.06.2025
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2024	30.06.2025
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)		
- inundaţii	180	157b (323)		

- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

BARDAN CORNEL STEFAN

Semnatura _____

SOCIETATEA COMERCIALA S.A. APA C.T.T.A. 2 ALBA IULIA

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 de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care incadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării indeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor inscrie 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

APA CTTA ALBA Centru
Codul Fiscal: RO 1755482
APA CTTA ALBA Centru+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 30/06/2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 1012 Capital subscris varsat	0.00	3,069,670.00	0.00	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 Capital social	0.00	3,069,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,670.00	0.00	3,069,670.00
Total Cont : 105 Diferente din reevaluare	0.00	4,512,748.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,748.02	0.00	4,512,748.02
Total Cont : 1061 Rezerve legale	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 : 1068 Alte rezerve	0.00	63,714,826.10	15,156,950.85	29,066,990.28	8,435,810.71	3,853,915.32	23,592,761.56	32,920,905.60	96,588,090.28	169,631,060.42	0.00	73,042,970.14
Total Cont : 106 Rezerve	0.00	64,328,760.10	15,156,950.85	29,066,990.28	8,435,810.71	3,853,915.32	23,592,761.56	32,920,905.60	96,588,090.28	170,244,994.42	0.00	73,656,904.14
Total Cont : conturi Grupa 10 Total conturi Clasa 1 Grupa 10	72,674,945.99	144,906,506.84	15,156,950.85	29,066,990.28	8,435,810.71	3,853,915.32	23,592,761.56	32,920,905.60	96,267,707.55	177,827,412.44	70,396,306.42	151,956,011.31
Total Cont : 1171 Rezultatul reportat	0.00	0.00	12,520,736.17	12,520,736.17	0.00	0.00	12,520,736.17	12,520,736.17	12,520,736.17	12,520,736.17	0.00	0.00
Total Cont : 1175 Rezultatul reportat	0.00	312,532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,532.09	0.00	312,532.09
Total Cont : 117 Rezultatul reportat	0.00	312,532.09	12,520,736.17	12,520,736.17	0.00	0.00	12,520,736.17	12,520,736.17	12,520,736.17	12,833,268.26	0.00	312,532.09
Total Cont : conturi Grupa 11 Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00	312,532.09	12,520,736.17	12,520,736.17	0.00	0.00	12,520,736.17	12,520,736.17	12,520,736.17	12,833,268.26	0.00	312,532.09
Total Cont : 1211 Profit si pierderi - pe anul in curs	0.00	12,520,736.17	97,631,458.70	86,627,318.57	17,195,251.29	19,601,612.31	114,826,709.99	106,228,930.88	124,622,137.70	128,545,094.76	0.00	3,922,957.06
Total Cont : 121 Profit si pierderi	0.00	12,520,736.17	97,631,458.70	86,627,318.57	17,195,251.29	19,601,612.31	114,826,709.99	106,228,930.88	124,622,137.70	128,545,094.76	0.00	3,922,957.06
Total Cont : conturi Grupa 12 Total conturi Clasa 1 Grupa 12	9,795,427.71	22,316,163.88	97,631,458.70	86,627,318.57	17,195,251.29	19,601,612.31	114,826,709.99	106,228,930.88	124,622,137.70	128,545,094.76	4,193,436.24	8,116,393.30
Total Cont : 1511 Provizioane pentru litigii	0.00	6,323,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323,668.95	0.00	6,323,668.95
Total Cont : 1518 Alte proviz. pt. riscuri si cheltuieli	0.00	3,096,599.00	2,199,043.00	0.00	646,556.00	0.00	2,845,599.00	0.00	2,845,599.00	3,096,599.00	0.00	251,000.00
Total Cont : 151 Provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0.00	9,420,267.95	2,199,043.00	0.00	646,556.00	0.00	2,845,599.00	0.00	2,845,599.00	9,420,267.95	0.00	6,574,668.95
Total Cont : conturi Grupa 15 Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00	9,420,267.95	2,199,043.00	0.00	646,556.00	0.00	2,845,599.00	0.00	2,845,599.00	9,420,267.95	0.00	6,574,668.95
Total Cont : 1621 Credite banc. pe tr.lung si mediu	0.00	39,273,537.44	653,849.62	614,591.20	653,849.62	94,447.20	1,307,699.24	709,038.40	1,307,699.24	39,982,575.84	0.00	38,674,876.60
Total Cont : 162 Credite banc. pe tr.lung si mediu	0.00	39,273,537.44	653,849.62	614,591.20	653,849.62	94,447.20	1,307,699.24	709,038.40	1,307,699.24	39,982,575.84	0.00	38,674,876.60
Total Cont : conturi Grupa 16 Total conturi Clasa 1 Grupa 16	0.00	39,273,537.44	653,849.62	614,591.20	653,849.62	94,447.20	1,307,699.24	709,038.40	1,307,699.24	39,982,575.84	0.00	38,674,876.60
Total Cont : conturi Clasa 1 Total conturi Clasa 1	82,790,756.43	216,229,008.20	128,162,038.34	128,829,636.22	26,931,467.62	23,549,974.83	155,093,505.96	152,379,611.05	237,884,262.39	368,608,619.25	74,910,125.39	205,634,482.25
Total Cont : 205 Conces.,brev. si alte dr.si valori	26,663,052.95	0.00	23,436.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	0.00	26,686,488.95	0.00	26,686,488.95	0.00
Total Cont : 208 Alte imobilizari necorporale	43,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,825.00	0.00	43,825.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 20 Total conturi Clasa 2 Grupa 20	26,706,877.95	0.00	23,436.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	0.00	26,730,313.95	0.00	26,730,313.95	0.00
Total Cont : 212 Mijloace fixe	4,736,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,736,589.96	0.00	4,736,589.96	0.00
Total Cont : 2131 Echipamente tehnologice	1,968,074.72	0.00	7,771,210.32	1,623,287.75	33,808,364.42	33,797,078.47	41,579,574.74	35,420,366.22	43,547,649.46	35,420,366.22	8,127,283.24	0.00

APA CTTA ALBA Centru
Codul Fiscal: RO 1755482
APA CTTA ALBA Centru+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 30/06/2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 2132 Ap. de masura si control	1,431,658.76	0.00	9,783,760.39	9,599,628.39	2,613,761.76	2,414,851.76	12,397,522.15	12,014,480.15	13,829,180.91	12,014,480.15	1,814,700.76	0.00
Total Cont : 2133 Mijloace de transport	2,413,115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,115.13	0.00	2,413,115.13	0.00
Total Cont : 213 Inst.teh.,mijl.transp.,animale si plant.	5,812,848.61	0.00	17,554,970.71	11,222,916.14	36,422,126.18	36,211,930.23	53,977,096.89	47,434,846.37	59,789,945.50	47,434,846.37	12,355,099.13	0.00
Total Cont : 214 Mobilier, aparatura birotica si altele	510,428.94	0.00	35,700.00	0.00	17,850.00	0.00	53,550.00	0.00	563,978.94	0.00	563,978.94	0.00
Total Cont : conturi Grupa 21 Total conturi Clasa 2 Grupa 21	11,059,867.51	0.00	17,590,670.71	11,222,916.14	36,439,976.18	36,211,930.23	54,030,646.89	47,434,846.37	65,090,514.40	47,434,846.37	17,655,668.03	0.00
Total Cont : 231 Imobilizari corporale in curs	401,247,724.51	0.00	26,330,097.46	17,270,020.15	7,495,670.19	36,211,930.23	33,825,767.65	53,481,950.38	435,073,492.16	53,481,950.38	381,591,541.78	0.00
Total Cont : conturi Grupa 23 Total conturi Clasa 2 Grupa 23	401,247,724.51	0.00	26,330,097.46	17,270,020.15	7,495,670.19	36,211,930.23	33,825,767.65	53,481,950.38	435,073,492.16	53,481,950.38	381,591,541.78	0.00
Total Cont : 2678 Alte creante imobilizate	508,444.07	0.00	14,744.00	0.00	0.00	0.00	14,744.00	0.00	523,188.07	0.00	523,188.07	0.00
Total Cont : 267 Creante imobilizate	508,444.07	0.00	14,744.00	0.00	0.00	0.00	14,744.00	0.00	523,188.07	0.00	523,188.07	0.00
Total Cont : conturi Grupa 26 Total conturi Clasa 2 Grupa 26	508,444.07	0.00	14,744.00	0.00	0.00	0.00	14,744.00	0.00	523,188.07	0.00	523,188.07	0.00
Total Cont : 2805 Amort.conc,brev,si altor dr.si valori	0.00	12,194,393.68	0.00	716,712.00	0.00	143,603.54	0.00	860,315.54	0.00	13,054,709.22	0.00	13,054,709.22
Total Cont : 2808 Amort. altor imobiliz. necorporale	0.00	43,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,825.00	0.00	43,825.00
Total Cont : 280 Amortizari priv. imobiliz necorporale	0.00	12,238,218.68	0.00	716,712.00	0.00	143,603.54	0.00	860,315.54	0.00	13,098,534.22	0.00	13,098,534.22
Total Cont : 2812 Amortizarea constructilor speciale	0.00	205,743.08	0.00	85,506.69	0.00	17,101.34	0.00	102,608.03	0.00	308,351.11	0.00	308,351.11
Total Cont : 2813 Amort.mas., ut. si inst. de lucru	0.00	3,100,221.64	0.00	399,333.07	0.00	80,932.16	0.00	480,265.23	0.00	3,580,486.87	0.00	3,580,486.87
Total Cont : 2814 Amortizarea A.M.C.	0.00	143,784.09	0.00	50,332.81	0.00	10,196.01	0.00	60,528.82	0.00	204,312.91	0.00	204,312.91
Total Cont : 281 Amort. priv. imobilizari corporale	0.00	3,449,748.81	0.00	535,172.57	0.00	108,229.51	0.00	643,402.08	0.00	4,093,150.89	0.00	4,093,150.89
Total Cont : conturi Grupa 28 Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	15,687,967.49	0.00	1,251,884.57	0.00	251,833.05	0.00	1,503,717.62	0.00	17,191,685.11	0.00	17,191,685.11
Total Cont : conturi Clasa 2 Total conturi Clasa 2	439,522,914.04	15,687,967.49	43,958,948.17	29,744,820.86	43,935,646.37	72,675,693.51	87,894,594.54	102,420,514.37	527,417,508.58	118,108,481.86	426,500,711.83	17,191,685.11
Total Cont : 301 Materii prime	249,087.37	0.00	839,569.68	891,811.09	256,992.02	298,976.21	1,096,561.70	1,190,787.30	1,345,649.07	1,190,787.30	154,861.77	0.00
Total Cont : 3021 Materiale auxiliare	2,507,287.03	0.00	2,001,697.86	2,023,535.55	429,525.71	368,113.20	2,431,223.57	2,391,648.75	4,938,510.60	2,391,648.75	2,546,861.85	0.00
Total Cont : 3022 Combustibili	25,034.50	0.00	987,713.60	1,002,799.11	224,828.82	209,124.60	1,212,542.42	1,211,923.71	1,237,576.92	1,211,923.71	25,653.21	0.00
Total Cont : 3024 Piese de schimb	2,009,231.95	0.00	2,454,642.01	2,559,624.54	484,713.70	724,336.30	2,939,355.71	3,283,960.84	4,948,587.66	3,283,960.84	1,664,626.82	0.00
Total Cont : 3028 Alte materiale consumabile	21,684.88	0.00	478,389.46	445,394.25	120,969.65	134,804.19	599,359.11	580,198.44	621,043.99	580,198.44	40,845.55	0.00
Total Cont : 302 Materiale consumabile	4,563,238.36	0.00	5,922,442.93	6,031,353.45	1,260,037.88	1,436,378.29	7,182,480.81	7,467,731.74	11,745,719.17	7,467,731.74	4,277,987.43	0.00
Total Cont : 303 Mat.de nat.ob.de inventar	82,441.09	0.00	251,402.76	267,620.57	26,515.80	26,445.95	277,918.56	294,066.52	360,359.65	294,066.52	66,293.13	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 30/06/2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje 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 30 Total conturi Clasa 3 Grupa 30	4,894,766.82	0.00	7,013,415.37	7,190,785.11	1,543,545.70	1,761,800.45	8,556,961.07	8,952,585.56	13,451,727.89	8,952,585.56	4,499,142.33	0.00
Total Cont : 345 Produse finite - energie electrica fotovoltaice	0.00	0.00	11,951.85	11,951.85	10,654.46	10,654.46	22,606.31	22,606.31	22,606.31	22,606.31	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 34 Total conturi Clasa 3 Grupa 34	0.00	0.00	11,951.85	11,951.85	10,654.46	10,654.46	22,606.31	22,606.31	22,606.31	22,606.31	0.00	0.00
Total Cont : 3711 Marfuri en gros	0.00	0.00	34,107.76	34,107.76	2,180.60	2,180.60	36,288.36	36,288.36	36,288.36	36,288.36	0.00	0.00
Total Cont : 371 Marfuri	0.00	0.00	34,107.76	34,107.76	2,180.60	2,180.60	36,288.36	36,288.36	36,288.36	36,288.36	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 37 Total conturi Clasa 3 Grupa 37	0.00	0.00	34,107.76	34,107.76	2,180.60	2,180.60	36,288.36	36,288.36	36,288.36	36,288.36	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 3 Total conturi Clasa 3	4,894,766.82	0.00	7,059,474.98	7,236,844.72	1,556,380.76	1,774,635.51	8,615,855.74	9,011,480.23	13,510,622.56	9,011,480.23	4,499,142.33	0.00
Total Cont : 401 Furnizori	0.00	3,470,020.55	26,017,631.94	26,607,733.83	5,476,816.46	5,461,255.88	31,494,448.40	32,068,989.71	31,494,448.40	35,539,010.26	0.00	4,044,561.86
Total Cont : 404 Furnizori de imobilizari	0.00	11,322,396.63	37,118,285.24	27,816,879.05	4,297,317.59	7,912,774.55	41,415,602.83	35,729,653.60	41,415,602.83	47,052,050.23	0.00	5,636,447.40
Total Cont : 408 Furnizori - facturi nesosite	0.00	3,380,291.56	9,160,348.39	7,204,823.30	1,424,766.45	1,517,220.46	10,585,114.84	8,722,043.76	10,585,114.84	12,102,335.32	0.00	1,517,220.48
Total Cont : 4091 Furn.-deb.pt.cump.bunuri nat.stocurilor	0.00	0.00	9,765.81	9,752.27	20,042.41	9,957.79	29,808.22	19,710.06	29,808.22	19,710.06	10,098.16	0.00
Total Cont : 4092 Furn.-deb.pt.prest.servicii	780.00	0.00	9,868.40	0.00	0.00	0.00	9,868.40	0.00	10,648.40	0.00	10,648.40	0.00
Total Cont : 4093 Furnizori - debitori pt imbilizari corporale	6,192,656.81	0.00	- 620,477.42	0.00	- 156,379.93	0.00	- 776,857.35	0.00	5,415,799.46	0.00	5,415,799.46	0.00
Total Cont : 409 Furnizori - debitori	6,193,436.81	0.00	- 600,843.21	9,752.27	- 136,337.52	9,957.79	- 737,180.73	19,710.06	5,456,256.08	19,710.06	5,436,546.02	0.00
Total Cont : conturi Grupa 40 Total conturi Clasa 4 Grupa 40	6,193,436.81	18,172,708.74	71,695,422.36	61,639,188.45	11,062,562.98	14,901,208.68	82,757,985.34	76,540,397.13	88,951,422.15	94,713,105.87	5,436,546.02	11,198,229.74
Total Cont : 4111 Clienti	12,188,634.68	0.00	79,766,076.05	78,404,219.84	18,019,299.18	18,471,405.84	97,785,375.23	96,875,625.68	109,974,009.91	96,875,625.68	13,098,384.23	0.00
Total Cont : 4118 Clienti incerti sau in litigiu	4,507,278.14	0.00	614,557.79	993,856.77	471,730.82	181,498.63	1,086,288.61	1,175,355.40	5,593,566.75	1,175,355.40	4,418,211.35	0.00
Total Cont : 411 Clienti	16,695,912.82	0.00	80,380,633.84	79,398,076.61	18,491,030.00	18,652,904.47	98,871,663.84	98,050,981.08	115,567,576.66	98,050,981.08	17,516,595.58	0.00
Total Cont : 418 Clienti - facturi de intocmit	15,081,020.32	0.00	728,726.45	4.53	2,521,527.45	- 4.53	3,250,253.90	0.00	18,331,274.22	0.00	18,331,274.22	0.00
Total Cont : 419 Clienti creditori	0.00	114,324.95	0.00	168.04	0.00	504.20	0.00	672.24	0.00	114,997.19	0.00	114,997.19
Total Cont : conturi Grupa 41 Total conturi Clasa 4 Grupa 41	31,776,933.14	114,324.95	81,109,360.29	79,398,249.18	21,012,557.45	18,653,404.14	102,121,917.74	98,051,653.32	133,898,850.88	98,165,978.27	35,847,869.80	114,997.19
Total Cont : 421 Personal - remuneratii datorate	0.00	3,750,775.00	34,788,816.00	35,604,179.00	7,543,489.00	6,884,995.00	42,332,305.00	42,489,174.00	42,332,305.00	46,239,949.00	0.00	3,907,644.00
Total Cont : 423 Personal - ajutoare mat. datorate	0.00	113,515.00	645,926.00	633,032.00	110,961.00	122,500.00	756,887.00	755,532.00	756,887.00	869,047.00	0.00	112,160.00
Total Cont : 424 Participarea personalului la profit	0.00	0.00	1,352,112.00	1,352,112.00	558,928.00	558,928.00	1,911,040.00	1,911,040.00	1,911,040.00	1,911,040.00	0.00	0.00
Total Cont : 426 Drepturi de personal neridicate	0.00	558.00	0.00	0.00	445.00	145.00	445.00	145.00	445.00	703.00	0.00	258.00
Total Cont : 427 Retineri din remuneratii datorate	0.00	100,693.37	519,426.58	535,976.58	118,357.00	102,324.00	637,783.58	638,300.58	637,783.58	738,993.95	0.00	101,210.37
Total Cont : 4281 Alte dat. in leg. cu personalul	0.00	81,504.86	6,800.00	10,410.00	1,900.00	2,082.00	8,700.00	12,492.00	8,700.00	93,996.86	0.00	85,296.86

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 30/06/2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 428 Alte dat. si creante in leg.cu pers.	0.00	81,504.86	6,800.00	10,410.00	1,900.00	2,082.00	8,700.00	12,492.00	8,700.00	93,996.86	0.00	85,296.86
Total Cont : conturi Grupa 42 Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00	4,047,046.23	37,313,080.58	38,135,709.58	8,334,080.00	7,670,974.00	45,647,160.58	45,806,683.58	45,647,160.58	49,853,729.81	0.00	4,206,569.23
Total Cont : 4315 Contributia de asigurari sociale	0.00	1,738,098.00	8,801,320.00	9,159,851.00	2,096,630.00	1,966,068.00	10,897,950.00	11,125,919.00	10,897,950.00	12,864,017.00	0.00	1,966,067.00
Total Cont : 4316 Contributia de asigurari sociale de sanatate 10%	0.00	708,204.00	3,595,611.00	3,745,768.00	858,220.00	742,454.00	4,453,831.00	4,488,222.00	4,453,831.00	5,196,426.00	0.00	742,595.00
Total Cont : 4318 Alte contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 10%	0.00	9,952.00	59,864.00	60,860.00	10,948.00	72,279.00	70,812.00	133,139.00	70,812.00	143,091.00	0.00	72,279.00
Total Cont : 431 Asigurari sociale	0.00	2,456,254.00	12,456,795.00	12,966,479.00	2,965,798.00	2,780,801.00	15,422,593.00	15,747,280.00	15,422,593.00	18,203,534.00	0.00	2,780,941.00
Total Cont : 436 Contributie asiguratorie de munca	0.00	154,341.00	782,483.00	815,133.00	186,991.00	175,182.00	969,474.00	990,315.00	969,474.00	1,144,656.00	0.00	175,182.00
Total Cont : 4382 Alte creante sociale - CM din FNUASS	716,619.00	0.00	409,499.00	176,608.00	78,064.00	0.00	487,563.00	176,608.00	1,204,182.00	176,608.00	1,027,574.00	0.00
Total Cont : 438 Alte datorii si creante sociale	716,619.00	0.00	409,499.00	176,608.00	78,064.00	0.00	487,563.00	176,608.00	1,204,182.00	176,608.00	1,027,574.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 43 Total conturi Clasa 4 Grupa 43	716,619.00	2,610,595.00	13,648,777.00	13,958,220.00	3,230,853.00	2,955,983.00	16,879,630.00	16,914,203.00	17,596,249.00	19,524,798.00	1,027,574.00	2,956,123.00
Total Cont : 441 Impozitul pe profit	606,171.00	0.00	- 123,174.00	482,997.00	0.00	655,362.00	- 123,174.00	1,138,359.00	482,997.00	1,138,359.00	0.00	655,362.00
Total Cont : 4423 TVA de plata	0.00	0.00	3,340,610.21	3,340,610.21	865,178.00	865,178.00	4,205,788.21	4,205,788.21	4,205,788.21	4,205,788.21	0.00	0.00
Total Cont : 4424 TVA de recuperat	1,876,615.00	0.00	3,183,254.32	3,997,820.32	657,304.00	908,849.00	3,840,558.32	4,906,669.32	5,725,359.92	4,914,855.92	810,504.00	0.00
Total Cont : 4426 TVA deductibila	0.00	0.00	8,188,066.55	8,188,066.55	2,055,819.97	2,055,819.97	10,243,886.52	10,243,886.52	10,243,886.52	10,243,886.52	0.00	0.00
Total Cont : 4427 TVA colectata	0.00	0.00	7,039,565.13	7,039,565.13	1,637,321.53	1,637,321.53	8,676,886.66	8,676,886.66	8,676,886.66	8,676,886.66	0.00	0.00
Total Cont : 4428 TVA neexigibila	0.00	546,370.06	1,539,760.35	1,964,729.15	353,192.04	544,667.58	1,892,952.39	2,509,396.73	2,398,768.09	3,561,582.49	0.00	1,162,814.40
Total Cont : 442 Taxe pe valoare adaugata	1,330,244.94	0.00	23,291,256.56	24,530,791.36	5,568,815.54	6,011,836.08	28,860,072.10	30,542,627.44	31,250,689.40	31,602,999.80	0.00	352,310.40
Total Cont : 444 Impozitul pe salarii	0.00	468,856.00	2,390,699.00	2,491,753.00	569,910.00	533,328.00	2,960,609.00	3,025,081.00	2,960,609.00	3,493,937.00	0.00	533,328.00
Total Cont : 4452 Imprum.nerambursabile cu caracter neramb	123,889,634.75	0.00	1,778,318.60	31,771,341.99	0.00	3,345,375.29	1,778,318.60	35,116,717.28	125,667,953.35	35,116,717.28	90,551,236.07	0.00
Total Cont : 4458 Cofinantare elig POIM BL	2,644,297.41	0.00	5,678,423.53	5,960,519.28	0.00	536,086.05	5,678,423.53	6,496,605.33	8,322,720.94	6,496,605.33	1,826,115.61	0.00
Total Cont : 445 Subventii	126,533,932.16	0.00	7,456,742.13	37,731,861.27	0.00	3,881,461.34	7,456,742.13	41,613,322.61	133,990,674.29	41,613,322.61	92,377,351.68	0.00
Total Cont : 446 Alte impoz.,taxe,varsam. asimilate	0.00	4,161,284.78	13,293,629.73	13,025,726.93	1,158,723.43	3,068,980.42	14,452,353.16	16,094,707.35	14,453,150.38	20,256,789.35	0.00	5,803,638.97
Total Cont : 4473 ANRSC 0.12%	0.00	25,080.00	134,285.00	138,362.00	29,157.00	33,669.00	163,442.00	172,031.00	163,442.00	197,111.00	0.00	33,669.00
Total Cont : 4474 FD handicap 4%	0.00	71,484.00	395,160.00	415,530.00	91,854.00	95,095.00	487,014.00	510,625.00	487,014.00	582,109.00	0.00	95,095.00
Total Cont : 447 Fonduri spec.-taxe,varsam. asimilate	0.00	96,564.00	579,116.11	603,563.11	121,011.00	128,764.00	700,127.11	732,327.11	700,127.11	828,891.11	0.00	128,764.00
Total Cont : conturi Grupa 44 Total conturi Clasa 4 Grupa 44	129,530,195.66	5,787,874.36	46,886,438.84	78,864,849.06	7,418,459.97	14,278,422.74	54,304,898.81	93,143,271.80	183,835,094.47	98,931,146.16	94,927,030.91	10,023,082.60

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 30/06/2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 461 Debitori diversi	3,489.53	0.00	57,961.03	57,989.23	5,197.34	2,210.99	63,158.37	60,200.22	66,647.90	60,200.22	6,447.68	0.00
Total Cont : 462 Creditori diversi	0.00	34,079,551.25	17,310,418.99	1,370,397.53	1,975,684.30	905,160.53	19,286,103.29	2,275,558.06	19,286,103.29	36,355,109.31	0.00	17,069,006.02
Total Cont : conturi Grupa 46 Total conturi Clasa 4 Grupa 46	3,489.53	34,079,551.25	17,368,380.02	1,428,386.76	1,980,881.64	907,371.52	19,349,261.66	2,335,758.28	19,352,751.19	36,415,309.53	6,447.68	17,069,006.02
Total Cont : 471 Cheltuieli inregistrate in avans	215,970.34	0.00	183,308.88	172,605.78	231,825.93	62,885.82	415,134.81	235,491.60	631,105.15	235,491.60	395,613.55	0.00
Total Cont : 472 Venituri inregistrate in avans	0.00	272,755.46	4,081.44	0.00	4,081.44	0.00	8,162.88	0.00	8,162.88	272,755.46	0.00	264,592.58
Total Cont : 473 Decontari din op. in curs de clarif.	100.00	0.00	147,333.80	37,060.64	6,577.15	112,223.96	153,910.95	149,284.60	154,010.95	149,284.60	4,726.35	0.00
Total Cont : 4752 Finant neramb cu caracter de subventii	0.00	387,752,404.46	0.00	1,778,318.60	25,341,508.03	0.00	25,341,508.03	1,778,318.60	25,341,508.03	389,530,723.06	0.00	364,189,215.03
Total Cont : 4758 Imprum.neramb.cu caracter de subventii	0.00	52,531,220.99	84,982.20	5,678,423.53	5,402,579.77	0.00	5,487,561.97	5,678,423.53	5,487,561.97	58,209,644.52	0.00	52,722,082.55
Total Cont : 475 Imprum.neramb.cu caracter de subventii	0.00	440,283,625.45	84,982.20	7,456,742.13	30,744,087.80	0.00	30,829,070.00	7,456,742.13	30,829,070.00	447,740,367.58	0.00	416,911,297.58
Total Cont : conturi Grupa 47 Total conturi Clasa 4 Grupa 47	216,070.34	440,556,380.91	419,706.32	7,666,408.55	30,986,572.32	175,109.78	31,406,278.64	7,841,518.33	31,622,348.98	448,397,899.24	400,738.59	417,176,288.85
Total Cont : 481 Decontari intre unitate si subunitati	0.00	0.00	78,880,639.63	78,880,639.63	9,743,779.10	9,743,779.10	88,624,418.73	88,624,418.73	88,624,418.73	88,624,418.73	0.00	0.00
Total Cont : 482 Decontari intre subunitati	0.00	0.00	2,984,091.13	2,984,091.13	21,531.27	21,531.27	3,005,622.40	3,005,622.40	21,839,269.31	21,839,269.31	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 48 Total conturi Clasa 4 Grupa 48	18,833,646.91	18,833,646.91	81,864,730.76	81,864,730.76	9,765,310.37	9,765,310.37	91,630,041.13	91,630,041.13	110,463,688.04	110,463,688.04	15,974,861.22	15,974,861.22
Total Cont : 491 Proviz. pt. depr. creantelor - clienti	0.00	4,507,278.14	995,346.11	616,047.13	181,498.63	471,730.82	1,176,844.74	1,087,777.95	1,176,844.74	5,595,056.09	0.00	4,418,211.35
Total Cont : conturi Grupa 49 Total conturi Clasa 4 Grupa 49	0.00	4,507,278.14	995,346.11	616,047.13	181,498.63	471,730.82	1,176,844.74	1,087,777.95	1,176,844.74	5,595,056.09	0.00	4,418,211.35
Total Cont : conturi Clasa 4 Total conturi Clasa 4	187,271,713.41	528,709,406.49	351,303,072.97	363,573,633.08	93,972,776.36	69,780,824.15	445,275,849.33	433,354,457.23	632,547,562.74	962,063,863.72	153,621,068.22	483,137,369.20
Total Cont : 5121 Conturi la banci in lei	38,712,955.32	0.00	289,018,468.78	290,351,469.86	51,488,187.53	50,423,710.93	340,506,656.31	340,775,180.79	379,219,611.63	340,775,180.79	38,444,430.84	0.00
Total Cont : 5124 Conturi la banci in DEVIZE	6,660,740.22	0.00	885,927.12	774,402.87	34,314.62	6,892.43	920,241.74	781,295.30	7,580,981.96	781,295.30	6,799,686.66	0.00
Total Cont : 5125 Sume in curs de decontare	675,135.41	0.00	30,812,800.32	30,737,537.42	6,685,285.53	6,417,430.32	37,498,085.85	37,154,967.74	38,173,221.26	37,154,967.74	1,018,253.52	0.00
Total Cont : 512 Conturi la banci	46,048,830.95	0.00	320,717,196.22	321,863,410.15	58,207,787.68	56,848,033.68	378,924,983.90	378,711,443.83	424,973,814.85	378,711,443.83	46,262,371.02	0.00
Total Cont : conturi Grupa 51 Total conturi Clasa 5 Grupa 51	46,048,830.95	0.00	320,717,196.22	321,863,410.15	58,207,787.68	56,848,033.68	378,924,983.90	378,711,443.83	424,973,814.85	378,711,443.83	46,262,371.02	0.00
Total Cont : 5311 Casa in lei	96,576.93	0.00	24,145,503.77	24,100,076.42	5,071,076.39	5,043,553.50	29,216,580.16	29,143,629.92	29,313,157.09	29,143,629.92	169,527.17	0.00
Total Cont : 531 Casa	96,576.93	0.00	24,145,503.77	24,100,076.42	5,071,076.39	5,043,553.50	29,216,580.16	29,143,629.92	29,313,157.09	29,143,629.92	169,527.17	0.00
Total Cont : 5321 Timbre fiscale si postale	823.60	0.00	1,111.80	1,124.80	0.00	220.00	1,111.80	1,344.80	1,935.40	1,344.80	590.60	0.00
Total Cont : 5328 Alte valori	0.00	0.00	1,742,180.74	1,742,180.74	340,392.00	340,392.00	2,082,572.74	2,082,572.74	2,082,572.74	2,082,572.74	0.00	0.00
Total Cont : 532 Alte valori	823.60	0.00	1,743,292.54	1,743,305.54	340,392.00	340,612.00	2,083,684.54	2,083,917.54	2,084,508.14	2,083,917.54	590.60	0.00
Total Cont : conturi Grupa 53 Total conturi Clasa 5 Grupa 53	97,400.53	0.00	25,888,796.31	25,843,381.96	5,411,468.39	5,384,165.50	31,300,264.70	31,227,547.46	31,397,665.23	31,227,547.46	170,117.77	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 30/06/2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 542 Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	46,999.51	44,799.51	19,037.26	21,237.26	66,036.77	66,036.77	66,036.77	66,036.77	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 54 Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00	0.00	46,999.51	44,799.51	19,037.26	21,237.26	66,036.77	66,036.77	66,036.77	66,036.77	0.00	0.00
Total Cont : 581 Viramente interne	0.00	0.00	183,388,049.89	183,388,049.89	30,972,504.62	30,972,504.62	214,360,554.51	214,360,554.51	214,360,554.51	214,360,554.51	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 58 Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	183,388,049.89	183,388,049.89	30,972,504.62	30,972,504.62	214,360,554.51	214,360,554.51	214,360,554.51	214,360,554.51	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 5 Total conturi Clasa 5	46,146,231.48	0.00	530,041,041.93	531,139,641.51	94,610,797.95	93,225,941.06	624,651,839.88	624,365,582.57	670,798,071.36	624,365,582.57	46,432,488.79	0.00
Total Cont : 601 Chelt. cu materiile prime	0.00	0.00	873,513.25	873,513.25	293,173.69	293,173.69	1,166,686.94	1,166,686.94	1,166,686.94	1,166,686.94	0.00	0.00
Total Cont : 6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	2,007,155.51	2,007,155.51	353,396.68	353,396.68	2,360,552.19	2,360,552.19	2,360,552.19	2,360,552.19	0.00	0.00
Total Cont : 6022 Cheltuieli privind combustibili	0.00	0.00	1,002,799.11	1,002,799.11	209,124.53	209,124.53	1,211,923.64	1,211,923.64	1,211,923.64	1,211,923.64	0.00	0.00
Total Cont : 6024 Chelt. privind piesele de schimb	0.00	0.00	2,671,657.32	2,671,657.32	612,691.75	612,691.75	3,284,349.07	3,284,349.07	3,284,349.07	3,284,349.07	0.00	0.00
Total Cont : 6028 Chelt. privind alte mat. consumabile	0.00	0.00	443,668.82	443,668.82	134,803.59	134,803.59	578,472.41	578,472.41	578,472.41	578,472.41	0.00	0.00
Total Cont : 602 Chet.cu mat.consumabile	0.00	0.00	6,125,280.76	6,125,280.76	1,310,016.55	1,310,016.55	7,435,297.31	7,435,297.31	7,435,297.31	7,435,297.31	0.00	0.00
Total Cont : 603 Chelt.cu mat.nat.ob.inv.	0.00	0.00	249,571.47	249,571.47	24,416.00	24,416.00	273,987.47	273,987.47	273,987.47	273,987.47	0.00	0.00
Total Cont : 6051 Cheltuieli privind consumul de energie	0.00	0.00	4,448,899.78	4,448,899.78	896,098.68	896,098.68	5,344,998.46	5,344,998.46	5,344,998.46	5,344,998.46	0.00	0.00
Total Cont : 6052 Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	0.00	1,743,682.08	1,743,682.08	350,028.24	350,028.24	2,093,710.32	2,093,710.32	2,093,710.32	2,093,710.32	0.00	0.00
Total Cont : 6053 Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	0.00	0.00	261,762.86	261,762.86	5,744.10	5,744.10	267,506.96	267,506.96	267,506.96	267,506.96	0.00	0.00
Total Cont : 6058 Cheltuieli cu alte utilitati (gunoi menajer)	0.00	0.00	44,981.57	44,981.57	11,526.83	11,526.83	56,508.40	56,508.40	56,508.40	56,508.40	0.00	0.00
Total Cont : 6071 Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	34,107.76	34,107.76	2,180.60	2,180.60	36,288.36	36,288.36	36,288.36	36,288.36	0.00	0.00
Total Cont : 607 Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	34,107.76	34,107.76	2,180.60	2,180.60	36,288.36	36,288.36	36,288.36	36,288.36	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 60 Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00	0.00	13,781,799.53	13,781,799.53	2,893,184.69	2,893,184.69	16,674,984.22	16,674,984.22	16,674,984.22	16,674,984.22	0.00	0.00
Total Cont : 611 Chelt. de intretinere si reparatii	0.00	0.00	2,705,455.85	2,705,455.85	589,568.88	589,568.88	3,295,024.73	3,295,024.73	3,295,024.73	3,295,024.73	0.00	0.00
Total Cont : 6121 Chelt.cu redeventa	0.00	0.00	11,551,407.00	11,551,407.00	2,768,254.00	2,768,254.00	14,319,661.00	14,319,661.00	14,319,661.00	14,319,661.00	0.00	0.00
Total Cont : 6123 Chelt.cu chiriile	0.00	0.00	36,221.96	36,221.96	6,995.29	6,995.29	43,217.25	43,217.25	43,217.25	43,217.25	0.00	0.00
Total Cont : 612 Chelt.cu redev,loc.de gest.si chirii	0.00	0.00	11,587,628.96	11,587,628.96	2,775,249.29	2,775,249.29	14,362,878.25	14,362,878.25	14,362,878.25	14,362,878.25	0.00	0.00
Total Cont : 613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	128,384.37	128,384.37	35,571.33	35,571.33	163,955.70	163,955.70	163,955.70	163,955.70	0.00	0.00
Total Cont : 615 Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	33,949.00	33,949.00	8,100.00	8,100.00	42,049.00	42,049.00	42,049.00	42,049.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 30/06/2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 618 Cheltuieli de consultanta	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 61 Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00	0.00	14,592,918.18	14,592,918.18	3,408,489.50	3,408,489.50	18,001,407.68	18,001,407.68	18,001,407.68	18,001,407.68	0.00	0.00
Total Cont : 621 Chelt.cu colaboratorii	0.00	0.00	608,387.00	608,387.00	163,488.00	163,488.00	771,875.00	771,875.00	771,875.00	771,875.00	0.00	0.00
Total Cont : 622 Chelt. cu comisioanele si onorariile	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total Cont : 6231 Chelt. de protocol	0.00	0.00	61,430.84	61,430.84	13,825.43	13,825.43	75,256.27	75,256.27	75,256.27	75,256.27	0.00	0.00
Total Cont : 6232 Chelt. de reclama si publicitate	0.00	0.00	30,539.02	30,539.02	1,500.00	1,500.00	32,039.02	32,039.02	32,039.02	32,039.02	0.00	0.00
Total Cont : 623 Chelt. de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	91,969.86	91,969.86	15,325.43	15,325.43	107,295.29	107,295.29	107,295.29	107,295.29	0.00	0.00
Total Cont : 624 Chelt. cu transp. de bunuri si de pers.	0.00	0.00	35,485.00	35,485.00	7,050.00	7,050.00	42,535.00	42,535.00	42,535.00	42,535.00	0.00	0.00
Total Cont : 625 Chelt. cu depl. detasari, transferuri	0.00	0.00	53,858.21	53,858.21	19,229.95	19,229.95	73,088.16	73,088.16	73,088.16	73,088.16	0.00	0.00
Total Cont : 626 Chelt. postale si taxe de telecom.	0.00	0.00	315,533.39	315,533.39	65,823.84	65,823.84	381,357.23	381,357.23	381,357.23	381,357.23	0.00	0.00
Total Cont : 627 Chelt. cu serv. bancare si asimilate	0.00	0.00	66,436.63	66,436.63	13,208.50	13,208.50	79,645.13	79,645.13	79,645.13	79,645.13	0.00	0.00
Total Cont : 628 Alte chelt. cu serv. exec. de terti	0.00	0.00	4,110,655.07	4,110,655.07	780,898.89	780,898.89	4,891,553.96	4,891,553.96	4,891,553.96	4,891,553.96	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62 Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	5,290,325.16	5,290,325.16	1,065,024.61	1,065,024.61	6,355,349.77	6,355,349.77	6,355,349.77	6,355,349.77	0.00	0.00
Total Cont : 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte	0.00	0.00	1,982,141.77	1,982,141.77	428,502.81	428,502.81	2,410,644.58	2,410,644.58	2,410,644.58	2,410,644.58	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 63 Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00	0.00	1,982,141.77	1,982,141.77	428,502.81	428,502.81	2,410,644.58	2,410,644.58	2,410,644.58	2,410,644.58	0.00	0.00
Total Cont : 641 Chelt. cu remuneratiile personalului	0.00	0.00	33,541,879.00	33,541,879.00	6,933,910.00	6,933,910.00	40,475,789.00	40,475,789.00	40,475,789.00	40,475,789.00	0.00	0.00
Total Cont : 6422 Cheltuieli tichetele acordate salariatilor	0.00	0.00	1,742,180.72	1,742,180.72	340,392.00	340,392.00	2,082,572.72	2,082,572.72	2,082,572.72	2,082,572.72	0.00	0.00
Total Cont : 642 Chelt. cu tichetele acordate salariatilor	0.00	0.00	1,742,180.72	1,742,180.72	340,392.00	340,392.00	2,082,572.72	2,082,572.72	2,082,572.72	2,082,572.72	0.00	0.00
Total Cont : 644 Chelt. cu prim. reprez.particip personal la profit	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	558,928.00	558,928.00	1,878,928.00	1,878,928.00	1,878,928.00	1,878,928.00	0.00	0.00
Total Cont : 6458 Alte chelt.cu asig.si protec.sociala	0.00	0.00	84,616.00	84,616.00	9,569.00	9,569.00	94,185.00	94,185.00	94,185.00	94,185.00	0.00	0.00
Total Cont : 645 Chelt. cu asig. si prot. sociala	0.00	0.00	84,616.00	84,616.00	9,569.00	9,569.00	94,185.00	94,185.00	94,185.00	94,185.00	0.00	0.00
Total Cont : 6461 Cheltuieli privind contrib. asig. pentru munca salariati	0.00	0.00	784,482.00	784,482.00	156,077.00	156,077.00	940,559.00	940,559.00	940,559.00	940,559.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 30/06/2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 6462 Cheltuieli privind contrib. asig. pentru munca alte persoane	0.00	0.00	13,696.00	13,696.00	16,263.00	16,263.00	29,959.00	29,959.00	29,959.00	29,959.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 64 Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00	0.00	37,486,853.72	37,486,853.72	8,015,139.00	8,015,139.00	45,501,992.72	45,501,992.72	45,501,992.72	45,501,992.72	0.00	0.00
Total Cont : 654 Pierderi din creante	0.00	0.00	21,189.96	21,189.96	0.00	0.00	21,189.96	21,189.96	21,189.96	21,189.96	0.00	0.00
Total Cont : 6581 Despagubiri,amenzi si penalitati	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	137.50	137.50	3,637.50	3,637.50	3,637.50	3,637.50	0.00	0.00
Total Cont : 6588 Alte chelt. de exploatare	0.00	0.00	25,595.25	25,595.25	5,698.00	5,698.00	31,293.25	31,293.25	31,293.25	31,293.25	0.00	0.00
Total Cont : 658 Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	29,095.25	29,095.25	5,835.50	5,835.50	34,930.75	34,930.75	34,930.75	34,930.75	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 65 Total conturi Clasa 6 Grupa 65	0.00	0.00	50,285.21	50,285.21	5,835.50	5,835.50	56,120.71	56,120.71	56,120.71	56,120.71	0.00	0.00
Total Cont : 665 Chelt. cu diferente de curs valutar	0.00	0.00	6,596.55	6,596.55	149.31	149.31	6,745.86	6,745.86	6,745.86	6,745.86	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66 Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	6,596.55	6,596.55	149.31	149.31	6,745.86	6,745.86	6,745.86	6,745.86	0.00	0.00
Total Cont : 6811 Chelt.de expl.cu amortiz. imobiliz.	0.00	0.00	1,251,884.57	1,251,884.57	251,833.05	251,833.05	1,503,717.62	1,503,717.62	1,503,717.62	1,503,717.62	0.00	0.00
Total Cont : 6812 Chelt.de expl.priv.prov.pt.riscuri	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 : 6814 Chelt.de ex.pt. deprec. act. circ.	0.00	0.00	616,047.13	616,047.13	471,730.82	471,730.82	1,087,777.95	1,087,777.95	1,087,777.95	1,087,777.95	0.00	0.00
Total Cont : 681 Chelt. de expl. cu amortiz. si proviz.	0.00	0.00	1,867,931.70	1,867,931.70	723,563.87	723,563.87	2,591,495.57	2,591,495.57	2,591,495.57	2,591,495.57	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 68 Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00	0.00	1,867,931.70	1,867,931.70	723,563.87	723,563.87	2,591,495.57	2,591,495.57	2,591,495.57	2,591,495.57	0.00	0.00
Total Cont : 691 Chelt. cu impozitul pe profit	0.00	0.00	256,443.00	256,443.00	655,362.00	655,362.00	911,805.00	911,805.00	911,805.00	911,805.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 69 Total conturi Clasa 6 Grupa 69	0.00	0.00	256,443.00	256,443.00	655,362.00	655,362.00	911,805.00	911,805.00	911,805.00	911,805.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6 Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	75,315,294.82	75,315,294.82	17,195,251.29	17,195,251.29	92,510,546.11	92,510,546.11	92,510,546.11	92,510,546.11	0.00	0.00
Total Cont : 7015 Ven. din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	11,951.85	11,951.85	10,654.46	10,654.46	22,606.31	22,606.31	22,606.31	22,606.31	0.00	0.00
Total Cont : 7041 Venituri din prest. servicii - MT	0.00	0.00	42,752,058.72	42,752,058.72	10,267,329.92	10,267,329.92	53,019,388.64	53,019,388.64	53,019,388.64	53,019,388.64	0.00	0.00
Total Cont : 7042 Venituri din prestari serv - canal	0.00	0.00	25,358,729.70	25,358,729.70	5,652,784.83	5,652,784.83	31,011,514.53	31,011,514.53	31,011,514.53	31,011,514.53	0.00	0.00
Total Cont : 7043 Venituri prest. serviicii - apa meteo	0.00	0.00	1,070,709.59	1,070,709.59	913,991.81	913,991.81	1,984,701.40	1,984,701.40	1,984,701.40	1,984,701.40	0.00	0.00
Total Cont : 704 Venituri din prestari servicii	0.00	0.00	69,181,498.01	69,181,498.01	16,834,106.56	16,834,106.56	86,015,604.57	86,015,604.57	86,015,604.57	86,015,604.57	0.00	0.00
Total Cont : 7071 Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	34,107.76	34,107.76	2,180.60	2,180.60	36,288.36	36,288.36	36,288.36	36,288.36	0.00	0.00
Total Cont : 707 Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	34,107.76	34,107.76	2,180.60	2,180.60	36,288.36	36,288.36	36,288.36	36,288.36	0.00	0.00
Total Cont : 708 Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	3,740,793.01	3,740,793.01	1,734,905.65	1,734,905.65	5,475,698.66	5,475,698.66	5,475,698.66	5,475,698.66	0.00	0.00

APA CTTA ALBA Centru
Codul Fiscal: RO 1755482
APA CTTA ALBA Centru+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
La data de: 30/06/2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje 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 70 Total conturi Clasa 7 Grupa 70	0.00	0.00	72,968,350.63	72,968,350.63	18,581,847.27	18,581,847.27	91,550,197.90	91,550,197.90	91,550,197.90	91,550,197.90	0.00	0.00
Total Cont : 711 Venituri din productia stocata	0.00	0.00	11,951.85	11,951.85	10,654.46	10,654.46	22,606.31	22,606.31	22,606.31	22,606.31	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 71 Total conturi Clasa 7 Grupa 71	0.00	0.00	11,951.85	11,951.85	10,654.46	10,654.46	22,606.31	22,606.31	22,606.31	22,606.31	0.00	0.00
Total Cont : 7581 Ven. din despagubiri si penalitati	0.00	0.00	284,589.34	284,589.34	70,797.61	70,797.61	355,386.95	355,386.95	355,386.95	355,386.95	0.00	0.00
Total Cont : 7588 Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	271,981.26	271,981.26	93,347.37	93,347.37	365,328.63	365,328.63	365,328.63	365,328.63	0.00	0.00
Total Cont : 758 Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	556,570.60	556,570.60	164,144.98	164,144.98	720,715.58	720,715.58	720,715.58	720,715.58	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 75 Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00	0.00	556,570.60	556,570.60	164,144.98	164,144.98	720,715.58	720,715.58	720,715.58	720,715.58	0.00	0.00
Total Cont : 765 Venituri din difer. de curs valutar	0.00	0.00	111,549.36	111,549.36	27,452.60	27,452.60	139,001.96	139,001.96	139,001.96	139,001.96	0.00	0.00
Total Cont : 766 Venituri din dobanzi	0.00	0.00	1,031.16	1,031.16	112.83	112.83	1,143.99	1,143.99	1,143.99	1,143.99	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76 Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00	0.00	112,580.52	112,580.52	27,565.43	27,565.43	140,145.95	140,145.95	140,145.95	140,145.95	0.00	0.00
Total Cont : 7812 Ven. din prov. pt. riscuri si chelt.	0.00	0.00	2,199,043.00	2,199,043.00	646,556.00	646,556.00	2,845,599.00	2,845,599.00	2,845,599.00	2,845,599.00	0.00	0.00
Total Cont : 7814 Ven. din prov. pt. depr. act. circ.	0.00	0.00	995,346.11	995,346.11	181,498.63	181,498.63	1,176,844.74	1,176,844.74	1,176,844.74	1,176,844.74	0.00	0.00
Total Cont : 781 Ven. din prov. cu activ. de exploat.	0.00	0.00	3,194,389.11	3,194,389.11	828,054.63	828,054.63	4,022,443.74	4,022,443.74	4,022,443.74	4,022,443.74	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 78 Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00	0.00	3,194,389.11	3,194,389.11	828,054.63	828,054.63	4,022,443.74	4,022,443.74	4,022,443.74	4,022,443.74	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7 Total conturi Clasa 7	0.00	0.00	76,843,842.71	76,843,842.71	19,612,266.77	19,612,266.77	96,456,109.48	96,456,109.48	96,456,109.48	96,456,109.48	0.00	0.00
Totaluri :	760,626,382.18	760,626,382.18	1,212,683,713.92	1,212,683,713.92	297,814,587.12	297,814,587.12	1,510,498,301.04	1,510,498,301.04	2,271,124,683.22	2,271,124,683.22	705,963,536.56	705,963,536.56

Intocmit,

DIRECTOR GENERAL,
Bardan Cornel Stefan

SOCIETATEA COMERCIALA S.A. APA C.T.T.A. 2 ALBA IULIA

DIRECTOR ECONOMIC,
Maris Cristina