

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL HUNEDOARA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**HOTĂRÂREA NR.90 din 31 martie 2023**  
**privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 pentru S.C. APA SERV VALEA**  
**JIULUI S.A. Petroșani**

**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;**

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.92/2023 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, referatul de aprobare nr.6791/2023, raportul de specialitate nr.6792/2023 al Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor de utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul nr.239/2023 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat, avizul nr.240/2023 al Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism și avizul nr.241/2023 al Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești;

Văzând:

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

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

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 4268/15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

În temeiul dispozițiilor art.173 alin. (1) lit. "a", alin. (2) lit. "d" și art. 196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.(1)**- Se aprobă situațiile financiare pe anul 2022 ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

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

PREȘEDINTE,  
Laurențiu Nistor



CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Daniel Dan

**ANEXA**

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 90/2023

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

Prezenta anexă conține 13 file

PREȘEDINTE,  
Laurențiu NISTOR



CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Daniel DAN

Întocmit,  
Drăgănescu Stoica Oana

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b> <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 /03.02.2023 Tip situație financiară : BL	
		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru    Anul <b>2022</b>	
		Suma de control <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.375.590</span>	
Entitatea   SC APA SERV VALEA JIULUI SA			
<b>Adresa</b>	Județ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Hunedoara</span>	Sector <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Localitate <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PETROSANI</span>
	Strada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CUZA VODA</span>	Nr. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23</span>	Bloc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
	Ap. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Telefon <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0254543144</span>	
Număr din registrul comerțului   J20/257/1995		Cod unic de inregistrare   7 3 9 2 4 1 6	
Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei			
<input checked="" type="radio"/> <b>Situatii financiare anuale</b> (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b>	
<input checked="" type="radio"/> <b>Entități mijlocii, mari si entități de interes public</b> <input type="radio"/> <b>Entități mici</b> <input type="radio"/> <b>Microentități</b>		<input type="checkbox"/> <b>Entități de interes public</b> ? <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un <b>exercițiu financiar diferit de anul calendaristic</b> , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în <b>lichidare</b> , potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de <b>societăți rezidente</b> în state aparținând Spațiului Economic European	
<b>Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic</b> <b>F10 - BILANT</b> <b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b> <b>F30 - DATE INFORMATIVE</b> <b>F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>			
<b>Indicatori :</b>		Capitaluri - total	9.431.790
		Capital subscris	2.375.590
		Profit/ pierdere	1.334.042
<b>ADMINISTRATOR,</b>		<b>INTOCMIT,</b>	
Numele si prenumele <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IONICA CRISTIAN ANDREI</span>		Numele si prenumele <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FORTUNA ELENA</span>	
Semnătura _____		Calitatea <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11-DIRECTOR ECONOMIC</span>	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			
<b>AUDITOR</b>		Semnătura _____	
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CASA DE AUDIT CORVINIA SRL-FILIALA BUCURESTI</span>		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>		CIF/ CUI <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3 3 4 3 6 8 6 4</span>	
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		<b>Formular VALIDAT</b>	

**BILANT**  
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	231.201	185.485
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	231.201	185.485
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.402.045	2.286.782
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	10.015.980	8.900.279
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	134.317	163.730
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	170.596.369	235.389.242
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	7.795.526	2.410.750
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	190.944.237	249.150.783
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	75.239	115.639
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	75.239	115.639
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	191.250.677	249.451.907
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.390.238	1.217.491
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	1.390.238	1.217.491
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	8.551.125	9.179.271
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	9.306.756	25.137.692
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	17.857.881	34.316.963
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	110.514	176.803
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	110.514	176.803
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.507.481	10.347.687
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	23.866.114	46.058.944
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	44.631	105.596
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.002.817	11.024.517
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.244.776	2.618.912
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	5.247.593	13.643.429
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	16.757.182	30.684.850
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	208.007.859	280.136.757
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	3.958.122	4.892.543
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	3.958.122	4.892.543
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	2.811.816	3.001.801
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	2.811.816	3.001.801
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	194.379.788	264.139.333
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.425.907	1.328.710
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	192.953.881	262.810.623
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	480.063	507.551
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	480.063	507.551
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	194.859.851	264.646.884
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.375.590	2.375.590

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	2.375.590	2.375.590
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	187.810	187.810
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	571.012	571.012
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.511.531	5.149.628
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	5.082.543	5.720.640
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	42.318	186.292
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	680.415	1.334.042
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	8.284.040	9.431.790
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	8.284.040	9.431.790

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	28.783.571	33.473.764
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	28.008.137	30.806.640
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	28.783.571	33.473.764
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	28.207	43.579
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	731.544	369.275
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	12.594	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.809.794	2.202.636
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	31.365.710	36.089.254
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.745.834	3.682.804
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	304.544	198.984
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	2.777.636	3.824.490
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.044.703	2.350.675
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		699.173
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	2.716	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	18.205.388	19.640.221
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	17.559.679	18.809.963
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	645.709	830.258

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	2.225.187	2.161.504
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	2.225.187	2.161.504
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-124.023	434.376
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	297.353	717.590
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	421.376	283.214
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	3.311.784	4.524.784
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	2.325.789	3.578.941
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	815.749	887.046
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	170.246	58.797
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	1.231.828	189.984
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	1.410.923	1.192.378
- Venituri (ct.7812)	42	41	179.095	1.002.394
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	30.675.462	34.657.147
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	690.248	1.432.107
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	138	4.165
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	328.222	259.230
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	328.360	263.395
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	207	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	207	

				F20 - pag. 3	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	328.153	263.395	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	31.694.070	36.352.649	
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	30.675.669	34.657.147	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	1.018.401	1.695.502	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	337.986	361.460	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	680.415	1.334.042	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

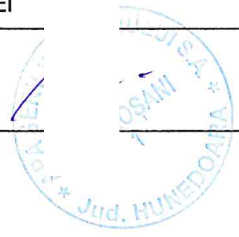
La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura



**Formular  
VALIDAT**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.334.042	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17 <sup>a</sup> (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	430		431	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	440		444	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	94.855	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	68.072.765
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	68.072.765
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	11.123.952
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	528.838
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	10.595.114
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.385.865
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	7.795.526	2.410.750
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	75.239	115.639
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	75.239	115.639
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	75.239	115.639
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.176.009	3.801.479
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	10.751.839	11.123.952
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.550	1.350
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	8.001.494	23.833.805
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	143.767	115.627
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	81.281	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	7.776.446	23.718.178
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.347.343	1.408.133
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.347.343	1.408.133
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	3.937	16.596
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.937	16.596
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.461.478	10.330.927
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.461.478	10.330.927
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	41.989	72.350
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	41.989	72.350
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	5.727.656	14.150.980
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.002.817	11.024.517
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	861.893	960.342
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	998.176	1.294.545
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	589.299	635.165
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	368.831	614.959
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	40.046	44.421
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	864.770	871.576		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	864.770	871.576		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.375.590	2.375.590		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	2.375.590	2.375.590		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	375.368.989	378.744.762		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	2.375.590	X	2.375.590	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	2.375.590	100,00	2.375.590	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	2.375.590	100,00	2.375.590	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	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				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	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				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnatura \_\_\_\_\_



**Formular  
VALIDAT**

Numele și prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC,

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	5.368.541	630		X	5.369.171
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	5.368.541	630		X	5.369.171
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	35.937			X	35.937
2.Constructii	09	3.319.577	1.023.956	918.836		3.424.697
3.Instalatii tehnice si masini	10	24.064.238	742.287	179.318		24.627.207
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	397.684	66.200			463.884
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	170.596.369	65.453.796	660.923		235.389.242
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	7.795.526		5.384.776		2.410.750
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	206.209.331	67.286.239	7.143.853		266.351.717
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	75.239	67.246	26.846	X	115.639
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	211.653.111	67.354.115	7.170.699		271.836.527

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	5.137.340	46.346		5.183.686
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>5.137.340</b>	<b>46.346</b>		<b>5.183.686</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	953.469	220.383		1.173.852
3.Instalatii tehnice si masini	29	14.048.258	1.857.988	179.318	15.726.928
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	263.367	36.787		300.154
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>15.265.094</b>	<b>2.115.158</b>	<b>179.318</b>	<b>17.200.934</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>20.402.434</b>	<b>2.161.504</b>	<b>179.318</b>	<b>22.384.620</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

NOTA 1: Active immobilizate - lei -

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

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA

ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ELENA FORTUNA

APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROSANI

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

NOTA 1: Active imobilizate - lei -

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

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

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA



ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ELENA FORTUNA

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

NOTA 2: Provizioane

- lei -

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

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

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ELENA FORTUNA

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

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

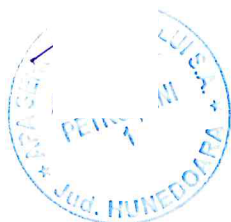
**NOTA 3: Repartizarea profitului**

- lei -

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

**DIRECTOR GENERAL**  
**IONICA CRISTIAN ANDREI**

**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC**  
**FORTUNA ELENA**



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

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

**NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare**

-lei -

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

**DIRECTOR GENERAL  
IONICA CRISTIAN ANDREI**

**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
FORTUNA ELENA**



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

NOTA 5: Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2022	Termen de lichiditate	
		2	3
0	1=2+3		
Total din care:		sub 1 an	peste 1 an
	<b>40.284.358</b>	<b>40.284.358</b>	-
Alte creante imobilizate	115.639	115.639	
<b>Creante din active</b>			
<b>imobilizate - total</b>	<b>115.639</b>	<b>115.639</b>	-
Furnizori debitori	2.410.750	2.410.750	
Clienti	14.925.431	14.925.431	
Creante-personal si asig.sociale	115.627	115.627	
Debitori diversi	1.302.536	1.302.536	
Alte creante	21.308.779	21.308.779	
<b>Creante din active</b>			
<b>circulante - total</b>	<b>40.063.123</b>	<b>40.063.123</b>	-
<b>Cheltuieli inregistrate</b>			
<b>in avans</b>	<b>105.596</b>	<b>105.596</b>	

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2022	Termen de lichiditate		
		2	3	4
0	1=2+3+4			
Total din care:		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
	<b>19.043.523</b>	<b>14.150.980</b>	<b>4.892.543</b>	-
Credite bancare pe termen scurt	-			
Dobanzi interne	-			
Alte imprumuturi si datorii asimilate	4.892.543		4.892.543	
<b>Total datorii financiare</b>				
<b>si asimilate</b>	<b>4.892.543</b>	-	<b>4.892.543</b>	-
Furnizori	11.024.517	11.024.517		
Datorii cu personalul si asig. sociale	1.595.507	1.595.507		
Taxa pe valoarea adaugata	353.173	353.173		
Alte datorii fata de stat si instit.publ.	306.207	306.207		
Creditori diversi si alte datorii	364.025	364.025		
<b>Total datorii din exploatare</b>	<b>13.643.429</b>	<b>13.643.429</b>	-	-
<b>Venituri inregistrate in avans</b>	<b>507.551</b>	<b>507.551</b>		

DIRECTOR GENERAL  
IONICA CRISTIAN/ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
FORTUNA ELENA



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

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

**NOTA 6 :       Principii, politici și metode contabile**

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

**a) Standarde contabile aplicate**

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr.4268/15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**b) Baza întocmirii situațiilor financiare**

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

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

**c) Cifre comparative**

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

#### **d) Tranzacții în monedă străină**

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

#### **e) Imobilizări necorporale**

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

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

#### **f) Imobilizări corporale**

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

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

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

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

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

#### **g) Stocuri**

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



## **h)Creanțe**

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

## **i)Casa și conturi la bănci**

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

## **j)Datorii comerciale**

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

## **k) Recunoașterea veniturilor**

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

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

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

**DIRECTOR GENERAL  
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
FORTUNA ELENA**



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

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

**NOTA 7: Capital social**

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

**DIRECTOR GENERAL  
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
FORTUNA ELENA**



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

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

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

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

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

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

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:**

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

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

**DIRECTORI:**

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

**DIRECTOR GENERAL  
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**

**SEF DEPARTAMENT ECONOMI  
FORTUNA ELENA**



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

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

**NOTA 9: Principalii indicatori economico – financiari**

**1. Indicatori de lichiditate**

1.1 Lichiditatea generală 3,38

1.2 Lichiditatea imediată 3,29

**2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)**

2.1 Viteza de rotație a stocurilor 13,28 zile

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

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

2.4 Viteza de rotație a activelor imobilizate 0,13

2.5 Viteza de rotație a activelor totale 0,11

2.6 Durata de plată a furnizorilor 120,21 zile

**3. Indicatori de profitabilitate**

3.1 Rata profitului net 0,04

3.2 Rentabilitatea financiară 0,14

**DIRECTOR GENERAL  
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**

**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
FORTUNA ELENA**



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

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

**NOTA 10: Alte informații**

**a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:**

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

Forma juridică: societate comerciala

Țara de înființare. România

**b) Cifra de afaceri**

<b>TOTAL</b> cifră de afaceri	33.473.764
din care : piața externă	*
piața internă	33.473.764

**c) Onorariile plătite auditorilor**

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

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

**DIRECTOR GENERAL  
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**

**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
FORTUNA ELENA**



APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROSANI

FLUX DE NUMERAR AN 2022

lei

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

DIRECTOR GENERAL  
IONICA CRISTIAN ANDREI



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
FORTUNA ELENA

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 31/12/2022

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

3VA - 4d



Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
pa 15									
7.01	GARANTIE / HIDROEDIL-PROIECTARE STRAJA	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00
7.02	GARANTIE / COMEXIM R -CONTR SAPATURA STRAJA NR 285/C	0.00	33,882.79	0.00	0.00	0.00	33,882.79	0.00	33,882.79
7.07	ALTE IMPRUMUTURI - GBE HIDROEDIL-FORAJE MONITORIZARE	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
7.40.02.1	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CS01 EPMC CONSULTING- FC85%	0.00	0.00	- 40,911.26	0.00	- 40,911.26	0.00	0.00	40,911.26
7.40.02.2	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CS01 EPMC CONSULTING- BS13%	0.00	0.00	- 6,257.01	0.00	- 6,257.01	0.00	0.00	6,257.01
7.40.02.3	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CS01 EPMC CONSULTING- BL 2%	0.00	0.00	- 962.62	0.00	- 962.62	0.00	0.00	962.62
7.40.02.4	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CS01 EPMC CONSULTING- TVA	0.00	0.00	- 9,144.87	0.00	- 9,144.87	0.00	0.00	9,144.87
al Cont : 7.40.02	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CS01 EPMC CONSULTING	0.00	0.00	- 57,275.76	0.00	- 57,275.76	0.00	0.00	57,275.76
7.40.05.1	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL02 CORAL - FC85%	- 128,135.18	659,621.03	0.00	0.00	- 128,135.18	659,621.03	0.00	787,756.21
7.40.05.2	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL02 CORAL - BS13%	- 19,597.14	100,883.21	0.00	0.00	- 19,597.14	100,883.21	0.00	120,480.35
7.40.05.3	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL02 CORAL - TVA	- 3,014.95	15,520.49	0.00	0.00	- 3,014.95	15,520.49	0.00	18,535.44
al Cont : 7.40.05	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL02 CORAL	- 150,747.27	776,024.73	0.00	0.00	- 150,747.27	776,024.73	0.00	926,772.00
7.40.06.1	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL03 ROM ADRIA FC85%	- 350,812.27	603,510.27	0.00	0.00	- 350,812.27	603,510.27	0.00	954,322.54
7.40.06.2	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL03 ROM ADRIA BS13%	- 53,653.64	92,301.57	0.00	0.00	- 53,653.64	92,301.57	0.00	145,955.21
7.40.06.3	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL03 ROM ADRIA BL2%	- 8,254.40	14,200.25	0.00	0.00	- 8,254.40	14,200.25	0.00	22,454.65
al Cont : 7.40.06	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM-CL03 ROM ADRIA	- 412,720.31	710,012.09	0.00	0.00	- 412,720.31	710,012.09	0.00	1,122,732.40
7.40.10.1	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL07 METALPROD WEST - FC85%	0.00	437,722.72	0.00	0.00	0.00	437,722.72	0.00	437,722.72
7.40.10.2	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL07 METALPROD WEST - BS13%	0.00	66,945.82	0.00	0.00	0.00	66,945.82	0.00	66,945.82
7.40.10.3	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL07 METALPROD WEST - BL2%	0.00	10,299.36	0.00	0.00	0.00	10,299.36	0.00	10,299.36
al Cont : 7.40.10	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL07 METALPROD WEST	0.00	514,967.90	0.00	0.00	0.00	514,967.90	0.00	514,967.90
7.40.13.1	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL10 METALPROD WEST FC85%	- 236,933.00	880,632.94	0.00	0.00	- 236,933.00	880,632.94	0.00	1,117,565.94
7.40.13.2	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL10 METALPROD WEST BS13%	- 36,236.81	134,685.03	0.00	0.00	- 36,236.81	134,685.03	0.00	170,921.84
7.40.13.3	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL10 METALPROD WEST BL2%	- 5,574.89	20,720.78	0.00	0.00	- 5,574.89	20,720.78	0.00	26,295.67
al Cont : 7.40.13	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL10 METALPROD WEST	- 278,744.70	1,036,038.75	0.00	0.00	- 278,744.70	1,036,038.75	0.00	1,314,783.45
7.40.14.1	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL11 VIRES CONSTRUCT FC85%	0.00	578,728.61	0.00	0.00	0.00	578,728.61	0.00	578,728.61

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

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3.40.11.3	ALTE IMOBILIZARI NECORP POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA BL2%	354.77	0.00	0.00	0.00	354.77	0.00	354.77	0.00
3.40.11.4	ALTE IMOBILIZARI NECORP POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA TVA	3,370.24	0.00	0.00	0.00	3,370.24	0.00	3,370.24	0.00
al Cont : 3.40.11	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA	21,108.32	0.00	0.00	0.00	21,108.32	0.00	21,108.32	0.00
al Cont : 208.40	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM	171,610.60	0.00	0.00	0.00	171,610.60	0.00	171,610.60	0.00
al Cont : 208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	5,355,649.03	0.00	0.00	0.00	5,355,649.03	0.00	5,355,649.03	0.00
al Cont : conturi pa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	5,369,171.03	0.00	0.00	0.00	5,369,171.03	0.00	5,369,171.03	0.00
1	TERENURI	35,937.55	0.00	0.00	0.00	35,937.55	0.00	35,937.55	0.00
al Cont : 211	TERENURI	35,937.55	0.00	0.00	0.00	35,937.55	0.00	35,937.55	0.00
2.01	CONSTRUCTII-MF PATRIMONIUL PUBLIC	918,835.90	918,835.90	0.00	0.00	918,835.90	918,835.90	0.00	0.00
2.03	CONSTRUCTII-MF PATRIMONIUL REGIEI	3,398,107.13	0.00	0.00	0.00	3,398,107.13	0.00	3,398,107.13	0.00
2.04	CONSTRUCTII-MF PATRIMONIUL REGIEI- SUB LIMITA LEGALA	13,483.51	0.00	0.00	0.00	13,483.51	0.00	13,483.51	0.00
2.30	CONSTRUCTII-MF ECONOMII	13,106.00	0.00	0.00	0.00	13,106.00	0.00	13,106.00	0.00
al Cont : 212	CONSTRUCTII	4,343,532.54	918,835.90	0.00	0.00	4,343,532.54	918,835.90	3,424,696.64	0.00
3.1.01	ECHIPAM.TEHNOL.MASINI UTIL.INST LUCRU PESTE LIM.LEGALA	6,965,923.35	73,385.15	263,142.22	0.00	7,229,065.57	73,385.15	7,155,680.42	0.00
3.1.02	ECHIP.TEHNOL.GICE SUB LIMITA HG	63,357.04	0.00	0.00	0.00	63,357.04	0.00	63,357.04	0.00
3.1.20	ECHIPAM.TEHNOL.MASINI UTIL.INST LUCRU -CCI	1,760,056.00	0.00	0.00	0.00	1,760,056.00	0.00	1,760,056.00	0.00
3.1.30	ECHIPAM.TEHNOL.MASINI UTIL.INST LUCRU - ECONOMII	427,645.00	0.00	0.00	0.00	427,645.00	0.00	427,645.00	0.00
3.1.40.01.1	ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST - POIM- CF01 LEADER ECO - FC 85%	3,506,111.84	0.00	0.00	0.00	3,506,111.84	0.00	3,506,111.84	0.00
3.1.40.01.2	ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST - POIM- CF01 LEADER ECO - BS 13%	536,228.87	0.00	0.00	0.00	536,228.87	0.00	536,228.87	0.00
3.1.40.01.3	ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST - POIM- CF01 LEADER ECO - BL 2%	82,496.75	0.00	0.00	0.00	82,496.75	0.00	82,496.75	0.00
3.1.40.01.4	ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST - POIM- CF01 LEADER ECO - TVA	783,719.12	0.00	0.00	0.00	783,719.12	0.00	783,719.12	0.00
al Cont : 3.1.40.01	ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST LUCRU - POIM-CF01 LEADER ECO	4,908,556.58	0.00	0.00	0.00	4,908,556.58	0.00	4,908,556.58	0.00
al Cont : 2131.40	ECHIPAM.TEHNOL.MASINI UTIL.INST LUCRU - POIM	4,908,556.58	0.00	0.00	0.00	4,908,556.58	0.00	4,908,556.58	0.00
al Cont : 2131	ECHIP.TEHNOL.MASINI UTILAJE SI INST.LUCRU	14,125,537.97	73,385.15	263,142.22	0.00	14,388,680.19	73,385.15	14,315,295.04	0.00
3.2.01	APARATE SI INSTALATII DE MAS.CONTROL SI REGL.	4,395,494.66	88,577.35	62,571.43	0.00	4,458,066.09	88,577.35	4,369,488.74	0.00
3.2.02	APARATE SI INSTALATII DE MASUR.CONTROL SI REGL.-SUB.LIM.LEG.	377,462.60	0.00	0.00	0.00	377,462.60	0.00	377,462.60	0.00
3.2.40.07.1	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D - FC85%	226,619.11	0.00	0.00	0.00	226,619.11	0.00	226,619.11	0.00
3.2.40.07.2	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D - BS13%	34,659.40	0.00	0.00	0.00	34,659.40	0.00	34,659.40	0.00

3VA - 4d

12/2022

ASFETCU / ANGELA SFETCU

pagina :

4 / 27

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2.40.07.3	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D - BL2%	5,332.21	0.00	0.00	0.00	5,332.21	0.00	5,332.21	0.00
2.40.07.4	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D - TVA	50,656.03	0.00	0.00	0.00	50,656.03	0.00	50,656.03	0.00
al Cont : 2.40.07	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D	317,266.75	0.00	0.00	0.00	317,266.75	0.00	317,266.75	0.00
2.40.08.1	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D - FC85%	54,978.00	0.00	0.00	0.00	54,978.00	0.00	54,978.00	0.00
2.40.08.2	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D - BS13%	8,408.40	0.00	0.00	0.00	8,408.40	0.00	8,408.40	0.00
2.40.08.3	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D - BL2%	1,293.60	0.00	0.00	0.00	1,293.60	0.00	1,293.60	0.00
2.40.08.4	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D - TVA	12,289.20	0.00	0.00	0.00	12,289.20	0.00	12,289.20	0.00
al Cont : 2.40.08	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D	76,969.20	0.00	0.00	0.00	76,969.20	0.00	76,969.20	0.00
2.40.09.1	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D - FC85%	52,523.62	0.00	0.00	0.00	52,523.62	0.00	52,523.62	0.00
2.40.09.2	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D - BS135	8,033.03	0.00	0.00	0.00	8,033.03	0.00	8,033.03	0.00
2.40.09.3	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D - BL2%	1,235.85	0.00	0.00	0.00	1,235.85	0.00	1,235.85	0.00
2.40.09.4	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D - TVA	11,740.58	0.00	0.00	0.00	11,740.58	0.00	11,740.58	0.00
al Cont : 2.40.09	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D	73,533.08	0.00	0.00	0.00	73,533.08	0.00	73,533.08	0.00
2.40.11.1	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA FC85%	27,798.88	0.00	0.00	0.00	27,798.88	0.00	27,798.88	0.00
2.40.11.2	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA BS13%	4,251.60	0.00	0.00	0.00	4,251.60	0.00	4,251.60	0.00
2.40.11.3	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA BL2%	654.10	0.00	0.00	0.00	654.10	0.00	654.10	0.00
2.40.11.4	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA TVA	6,213.88	0.00	0.00	0.00	6,213.88	0.00	6,213.88	0.00
al Cont : 2.40.11	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA	38,918.46	0.00	0.00	0.00	38,918.46	0.00	38,918.46	0.00
2.40.12.1	APAR SI INST DE MAS CONT REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA - FC85%	28,196.03	0.00	0.00	0.00	28,196.03	0.00	28,196.03	0.00
2.40.12.2	APAR SI INST DE MAS CONT REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA - BS13%	4,312.33	0.00	0.00	0.00	4,312.33	0.00	4,312.33	0.00
2.40.12.3	APAR SI INST DE MAS CONT REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA - BL2%	663.44	0.00	0.00	0.00	663.44	0.00	663.44	0.00
2.40.12.4	APAR SI INST DE MAS CONT REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA - TVA	6,302.64	0.00	0.00	0.00	6,302.64	0.00	6,302.64	0.00
al Cont : 2.40.12	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA	39,474.44	0.00	0.00	0.00	39,474.44	0.00	39,474.44	0.00
al Cont : 2132.40	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE CONTROL SI REGLARE POIM	546,161.93	0.00	0.00	0.00	546,161.93	0.00	546,161.93	0.00
al Cont : 2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE CONTROL SI REGLARE	5,319,119.19	88,577.35	62,571.43	0.00	5,381,690.62	88,577.35	5,293,113.27	0.00
3.01	MIJLOACE DE TRANSPORT	1,601,582.69	17,355.00	0.00	0.00	1,601,582.69	17,355.00	1,584,227.69	0.00

3VA - 4d

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

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

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

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



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

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

3VA - 4d

12/2022

ASFETCU / ANGELA SFETCU

pagina :

11 / 27

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

3VA - 4d

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2	MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	32,937.86	27,567.86	0.00	5,370.00	32,937.86	32,937.86	0.00	0.00
al Cont : conturi pa 32	Total conturi Clasa 3 Grupa 32	32,937.86	27,567.86	0.00	5,370.00	32,937.86	32,937.86	0.00	0.00
2	LUCRARI SI SERVICII INCURS DE EXECUTIE	756.30	756.30	0.00	0.00	756.30	756.30	0.00	0.00
al Cont : conturi pa 33	Total conturi Clasa 3 Grupa 33	756.30	756.30	0.00	0.00	756.30	756.30	0.00	0.00
5	PRODUSE FINITE	233,843.46	233,843.46	22,612.13	22,612.13	256,455.59	256,455.59	0.00	0.00
al Cont : conturi pa 34	Total conturi Clasa 3 Grupa 34	233,843.46	233,843.46	22,612.13	22,612.13	256,455.59	256,455.59	0.00	0.00
al Cont : conturi sa 3	Total conturi Clasa 3	5,533,627.96	4,230,197.93	206,774.75	292,713.66	5,740,402.71	4,522,911.59	1,217,491.12	0.00
1.01	FURNIZORI	13,883,550.80	14,526,257.39	2,127,225.43	1,763,936.01	16,010,776.23	16,290,193.40	0.00	279,417.17
1.03	FURNIZORI	123,342.89	123,521.89	5,611.64	5,432.64	128,954.53	128,954.53	0.00	0.00
1.05	FURNIZORI IID	13,630.57	13,630.57	0.00	0.00	13,630.57	13,630.57	0.00	0.00
al Cont : 401	FURNIZORI	14,020,524.26	14,663,409.85	2,132,837.07	1,769,368.65	16,153,361.33	16,432,778.50	0.00	279,417.17
1.01	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	- 74,150.74	47,219.58	574,194.21	452,823.89	500,043.47	500,043.47	0.00	0.00
1.02	FURNIZ. DE IMOBILIZ. - IID	55,921.50	59,921.50	4,000.00	4,000.00	59,921.50	63,921.50	0.00	4,000.00
1.40.02	FURNIZORI IMOB. - POIM - CS01 EPMC CONSULTING - ASIST TEHN	2,031,995.40	2,031,995.40	803,161.78	803,161.78	2,835,157.18	2,835,157.18	0.00	0.00
1.40.03	FURNIZORI IMOB. - POIM - CS02 SOCECC - AUDITUL PROIECTULUI	38,712.60	38,712.60	0.00	0.00	38,712.60	38,712.60	0.00	0.00
1.40.04	FURN IM POIM CL01HIDROCONSTRUCTIA IZVORU, ZANOAGA, POLATISTE	1,070,336.41	1,070,336.41	0.00	0.00	1,070,336.41	1,070,336.41	0.00	0.00
1.40.05	FURN IMOB POIM CL02 CORAL SRL - REABILITARE TAIA	2,915,003.07	6,259,934.11	0.00	0.00	2,915,003.07	6,259,934.11	0.00	3,344,931.04
1.40.06	FURN IM POIM CL03 ROM ADRIA PREST CONSTRUCT -REAB AD V PESTI	6,176,156.64	6,176,156.64	27,002.84	1,606,669.16	6,203,159.48	7,782,825.80	0.00	1,579,666.32
1.40.07	FURNIZ. IMOB - POIM - CL04 ZONA D - REAB. RET. PETRILA	10,808,710.89	10,808,710.89	0.00	0.00	10,808,710.89	10,808,710.89	0.00	0.00
1.40.10	FURN IMOB POIM - CL07 METALPROD WEST - REAB ANINOASA	5,205,495.76	5,205,495.76	0.00	0.00	5,205,495.76	5,205,495.76	0.00	0.00
1.40.11	FURN IMOB POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA - REAB LUPENI V BRAIA	2,467,560.81	3,941,866.70	0.00	0.00	2,467,560.81	3,941,866.70	0.00	1,474,305.89
1.40.12	FURN IMOB POIM - CL09 HIDROCONSTRUCTIA - REAB LUPENI EST	2,844,203.44	2,844,203.44	0.00	0.00	2,844,203.44	2,844,203.44	0.00	0.00
1.40.13	FURN IMOB POIM - CL10 METALPROD WEST - REAB VULCAN	11,615,854.57	13,735,459.33	22,591.22	1,344,177.59	11,638,445.79	15,079,636.92	0.00	3,441,191.13
1.40.14	FURN IMOB POIM - CL11 VIRES CONSTRUCT - REAB URICANI	4,905,668.12	4,905,668.12	0.00	0.00	4,905,668.12	4,905,668.12	0.00	0.00
1.40.16	FURN IMOB POIM - CL13 SIEMENS - SISTEM SCADA	666,104.53	666,104.53	0.00	0.00	666,104.53	666,104.53	0.00	0.00
al Cont : 404.40	FURN. IMOB.-MODERN.INFRASTR.APA SI APA UZATA IN V.J-POIM	50,745,802.24	57,684,643.93	852,755.84	3,754,008.53	51,598,558.08	61,438,652.46	0.00	9,840,094.38
al Cont : 404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	50,727,573.00	57,791,785.01	1,430,950.05	4,210,832.42	52,158,523.05	62,002,617.43	0.00	9,844,094.38

3VA - 4d

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3	FURNIZORI-FACTURINESOSITE	3,163,325.29	3,422,495.03	259,169.77	901,005.52	3,422,495.06	4,323,500.55	0.00	901,005.49
33.01	Avansuri ptr imobilizari corporale	25,374.90	0.00	13,693.82	0.00	39,068.72	0.00	39,068.72	0.00
33.40.04.1	AV ACT IMOB POIM CL01 REAB IZVORU, ZANOAGA, POLATISTE FC85%	716,459.70	0.00	0.00	0.00	716,459.70	0.00	716,459.70	0.00
33.40.04.2	AV ACT IMOB POIM CL01 REAB IZVORU, ZANOAGA, POLATISTE BS13%	109,576.19	0.00	0.00	0.00	109,576.19	0.00	109,576.19	0.00
33.40.04.3	AV ACT IMOB POIM CL01 REAB IZVORU, ZANOAGA, POLATISTE BL2%	16,857.90	0.00	0.00	0.00	16,857.90	0.00	16,857.90	0.00
33.40.04.4	AV ACT IMOB POIM CL01 REAB IZVORU, ZANOAGA, POLATISTE TVA	160,149.82	0.00	0.00	0.00	160,149.82	0.00	160,149.82	0.00
al Cont : 3.40.04	AV. ACT. IMOB - POIM - CL01 REAB. IZVORU, ZANOAGA, POLATISTE	1,003,043.61	0.00	0.00	0.00	1,003,043.61	0.00	1,003,043.61	0.00
33.40.16.1	AVANS ACT IMOB - POIM - CL13 SISTEM SCADA - FC85%	977,598.68	0.00	0.00	0.00	977,598.68	0.00	977,598.68	0.00
33.40.16.2	AVANS ACT IMOB - POIM - CL13 SISTEM SCADA - BS13%	149,515.10	0.00	0.00	0.00	149,515.10	0.00	149,515.10	0.00
33.40.16.3	AVANS ACT IMOB - POIM - CL13 SISTEM SCADA - BL2%	23,002.32	0.00	0.00	0.00	23,002.32	0.00	23,002.32	0.00
33.40.16.4	AVANS ACT IMOB - POIM - CL13 SISTEM SCADA - TVA	218,522.06	0.00	0.00	0.00	218,522.06	0.00	218,522.06	0.00
al Cont : 3.40.16	AVANS ACT IMOB - POIM - CL13 SISTEM SCADA	1,368,638.16	0.00	0.00	0.00	1,368,638.16	0.00	1,368,638.16	0.00
al Cont : 4093.40	AVANSURI ACTIVE IMOBILIZATE - POIM	2,371,681.77	0.00	0.00	0.00	2,371,681.77	0.00	2,371,681.77	0.00
al Cont : 4093	Avansuri acordate ptr imobilizari corporale	2,397,056.67	0.00	13,693.82	0.00	2,410,750.49	0.00	2,410,750.49	0.00
al Cont : 409	FURNIZORI - DEBITORI	2,397,056.67	0.00	13,693.82	0.00	2,410,750.49	0.00	2,410,750.49	0.00
al Cont : conturi pa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	70,308,479.22	75,877,689.89	3,836,650.71	6,881,206.59	74,145,129.93	82,758,896.48	2,410,750.49	11,024,517.04
1.1	CLIENTI ANINOASA	151,186.00	148,339.71	11,457.13	12,037.02	162,643.13	160,376.73	2,266.40	0.00
1.10	CASNICI PETROSANI	8,132,375.00	7,539,671.48	728,166.72	716,426.16	8,860,541.72	8,256,097.64	604,444.08	0.00
1.11	CASNICI URICANI	1,518,619.22	1,473,940.26	144,517.04	140,169.13	1,663,136.26	1,614,109.39	49,026.87	0.00
1.12	CASNICI VULCAN	4,633,444.44	4,363,182.84	407,726.68	401,771.48	5,041,171.12	4,764,954.32	276,216.80	0.00
1.13	CLIENTI MHC CERTIF.VERZI	256,352.02	245,502.53	10,415.51	10,849.49	266,767.53	256,352.02	10,415.51	0.00
1.14	CLIENTI MHC ENERG.ELECTRICA	546,377.87	477,753.44	35,857.66	37,188.19	582,235.53	514,941.63	67,293.90	0.00
1.2	CLIENTI LUPENI	980,462.71	949,842.98	150,126.31	162,583.18	1,130,589.02	1,112,426.16	18,162.86	0.00
1.3	CLIENTI PETRILA	608,545.51	566,373.67	50,291.65	50,174.25	658,837.16	616,547.92	42,289.24	0.00
1.4	CLIENTI PETROSANI	6,686,935.88	4,965,078.45	1,985,506.84	2,978,333.10	8,672,442.72	7,943,411.55	729,031.17	0.00
1.5	CLIENTI URICANI	306,338.41	247,870.98	23,553.65	51,605.01	329,892.06	299,475.99	30,416.07	0.00
1.6	CLIENTI VULCAN	2,456,161.93	1,273,271.04	132,037.55	688,574.45	2,588,199.48	1,961,845.49	626,353.99	0.00
1.7	CASNICI ANINOASA	758,221.94	725,941.01	70,481.10	57,531.24	828,703.04	783,472.25	45,230.79	0.00
1.8	CASNICI LUPENI	4,943,241.80	4,635,026.44	428,279.71	388,483.54	5,371,521.51	5,023,509.98	348,011.53	0.00
1.9	CASNICI PETRILA	4,799,831.45	4,481,285.87	437,136.35	428,013.25	5,236,967.80	4,909,299.12	327,668.68	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
al Cont : 4111	CLIENTI	36,778,094.18	32,093,080.70	4,615,553.90	6,123,739.49	41,393,648.08	38,216,820.19	3,176,827.89	0.00
18.1	CLIENTI INCERTI ANINOASA	0.00	0.00	982.27	0.00	982.27	0.00	982.27	0.00
18.10	CASNICI INCERTI PETROSANI	1,108,571.19	9,112.64	84,962.46	86,060.53	1,193,533.65	95,173.17	1,098,360.48	0.00
18.11	CASNICI INCERTI URICANI	72,278.90	6,719.49	514.01	2,918.48	72,792.91	9,637.97	63,154.94	0.00
18.12	CASNICI INCERTI VULCAN	821,782.35	11,444.24	44,513.80	41,985.54	866,296.15	53,429.78	812,866.37	0.00
18.2	CLIENTI INCERTI LUPENI	882,189.10	1,956.14	2,720.15	0.00	884,909.25	1,956.14	882,953.11	0.00
18.3	CLIENTI INCERTI PETRILA	8,137.98	776.11	1,266.38	0.00	9,404.36	776.11	8,628.25	0.00
18.4	CLIENTI INCERTI PETROSANI	1,518,679.16	833,774.40	954,337.40	0.00	2,473,016.56	833,774.40	1,639,242.16	0.00
18.5	CLIENTI INCERTI URICANI	6,356.84	4,655.04	21,378.15	0.00	27,734.99	4,655.04	23,079.95	0.00
18.6	CLIENTI INCERTI VULCAN	2,156,058.97	14,849.24	549,436.69	3,718.71	2,705,495.66	18,567.95	2,686,927.71	0.00
18.7	CASNICI INCERTI ANINOASA	75,952.19	0.00	268.24	12,055.99	76,220.43	12,055.99	64,164.44	0.00
18.8	CASNICI INCERTI LUPENI	1,022,325.86	21,860.96	34,923.44	72,550.79	1,057,249.30	94,411.75	962,837.55	0.00
18.9	CASNICI INCERTI PETRILA	410,807.18	13,987.69	32,726.13	41,781.86	443,533.31	55,769.55	387,763.76	0.00
al Cont : 4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	8,083,139.72	919,135.95	1,728,029.12	261,071.90	9,811,168.84	1,180,207.85	8,630,960.99	0.00
al Cont : 411	CLIENTI	44,861,233.90	33,012,216.65	6,343,583.02	6,384,811.39	51,204,816.92	39,397,028.04	11,807,788.88	0.00
3	CLIENTI-FACTURI DEINTOCMIT	5,092,099.96	2,215,026.01	258,512.83	17,944.85	5,350,612.79	2,232,970.86	3,117,641.93	0.00
al Cont : conturi pa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	49,953,333.86	35,227,242.66	6,602,095.85	6,402,756.24	56,555,429.71	41,629,998.90	14,925,430.81	0.00
1.01	PERSONAL-SALARII DATORATE- PRODUCTIE	15,138,536.00	15,876,895.00	1,736,638.00	1,747,203.00	16,875,174.00	17,624,098.00	0.00	748,924.00
1.03	PERSONAL SALARII DATORATE-CONSILIU ADMINISTRATIE	150,450.00	150,450.00	10,200.00	10,200.00	160,650.00	160,650.00	0.00	0.00
1.40	PERSONAL -SALARII DATORATE-POIM	318,238.00	330,265.00	25,548.00	31,874.00	343,786.00	362,139.00	0.00	18,353.00
al Cont : 421	PERSONAL-SALARII DATORATE	15,607,224.00	16,357,610.00	1,772,386.00	1,789,277.00	17,379,610.00	18,146,887.00	0.00	767,277.00
3	PESONAL-AJUTOAREMATERIALE DATORATE	465,657.00	521,720.00	57,563.00	36,819.00	523,220.00	558,539.00	0.00	35,319.00
5.01	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	14,870.00	14,520.00	1,350.00	350.00	16,220.00	14,870.00	1,350.00	0.00
al Cont : 425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	14,870.00	14,520.00	1,350.00	350.00	16,220.00	14,870.00	1,350.00	0.00
5.01	DREPTURI DE PERSONALNERIDICATE	4,500.00	4,610.00	0.00	0.00	4,500.00	4,610.00	0.00	110.00
al Cont : 426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	4,500.00	4,610.00	0.00	0.00	4,500.00	4,610.00	0.00	110.00
7.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	203,880.00	222,288.00	18,526.00	19,568.00	222,406.00	241,856.00	0.00	19,450.00
7.40	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - POIM	1,905.00	2,084.00	179.00	179.00	2,084.00	2,263.00	0.00	179.00
al Cont : 427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	205,785.00	224,372.00	18,705.00	19,747.00	224,490.00	244,119.00	0.00	19,629.00
31	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	6,953.19	145,456.15	2,709.67	2,213.46	9,662.86	147,669.61	0.00	138,006.75
32.01	ALTE CREANTE IN LEG CU PERS - DELEGATII	12,765.00	12,765.00	204.00	204.00	12,969.00	12,969.00	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
32.02	ALTE CREANTE IN LEG CU PERS - ANGAJAMENTE, CHIRIE V.P.	14,227.00	14,227.00	1,633.00	1,633.00	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00
32.04	ALTE CREANTE IN LEG CU PERS	535.50	481.95	0.00	53.55	535.50	535.50	0.00	0.00
al Cont : 4282	ALTE CREANTE IN LEGATURACU PERSONALUL	27,527.50	27,473.95	1,837.00	1,890.55	29,364.50	29,364.50	0.00	0.00
al Cont : 428	ALTE DATORII SI CREANTEIN LEGATURA CU PERSONALUL	34,480.69	172,930.10	4,546.67	4,104.01	39,027.36	177,034.11	0.00	138,006.75
al Cont : conturi pa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	16,332,516.69	17,295,762.10	1,854,550.67	1,850,297.01	18,187,067.36	19,146,059.11	1,350.00	960,341.75
15.01	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	4,001,408.00	4,362,685.00	361,277.00	448,158.00	4,362,685.00	4,810,843.00	0.00	448,158.00
15.40	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE - POIM	81,710.00	88,666.00	6,956.00	8,048.00	88,666.00	96,714.00	0.00	8,048.00
al Cont : 4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	4,083,118.00	4,451,351.00	368,233.00	456,206.00	4,451,351.00	4,907,557.00	0.00	456,206.00
16.01	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	1,558,267.00	1,697,564.00	139,297.00	175,738.00	1,697,564.00	1,873,302.00	0.00	175,738.00
16.40	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE - POIM	31,898.00	34,277.00	2,379.00	3,221.00	34,277.00	37,498.00	0.00	3,221.00
al Cont : 4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	1,590,165.00	1,731,841.00	141,676.00	178,959.00	1,731,841.00	1,910,800.00	0.00	178,959.00
al Cont : 431	ASIGURARI SOCIALE	5,673,283.00	6,183,192.00	509,909.00	635,165.00	6,183,192.00	6,818,357.00	0.00	635,165.00
3.01	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	354,245.00	386,040.00	31,795.00	39,866.00	386,040.00	425,906.00	0.00	39,866.00
3.40	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA - POIM	7,263.00	7,880.00	617.00	717.00	7,880.00	8,597.00	0.00	717.00
al Cont : 436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	361,508.00	393,920.00	32,412.00	40,583.00	393,920.00	434,503.00	0.00	40,583.00
32	ALTE CREANTE SOCIALE	427,594.00	332,881.00	20,914.00	0.00	448,508.00	332,881.00	115,627.00	0.00
al Cont : 438	ALTE DATORII SI CREANTESOCIALE	427,594.00	332,881.00	20,914.00	0.00	448,508.00	332,881.00	115,627.00	0.00
al Cont : conturi pa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	6,462,385.00	6,909,993.00	563,235.00	675,748.00	7,025,620.00	7,585,741.00	115,627.00	675,748.00
1	IMPOZITUL PE PROFIT	267,569.29	267,569.29	0.00	93,891.00	267,569.29	361,460.29	0.00	93,891.00
23	TVA DE PLATA	779,955.84	810,976.84	40,315.96	193,603.96	820,271.80	1,004,580.80	0.00	184,309.00
24	TVA DE RECUPERAT	19,589.84	19,589.84	9,294.87	9,294.87	28,884.71	28,884.71	0.00	0.00
26	TVA DEDUCTIBILA	2,088,495.04	2,088,495.04	332,323.28	332,323.28	2,420,818.32	2,420,818.32	0.00	0.00
27	TVA COLECTATA	2,898,183.52	2,898,183.52	516,632.37	516,632.37	3,414,815.89	3,414,815.89	0.00	0.00
28.01	TVA NEEXIGIBILA (TVA la incasare)	19,075.87	18,352.92	722.00	1,444.95	19,797.87	19,797.87	0.00	0.00
28.02	TVA NEEXIGIBILA	172,147.21	409,992.20	1,852.11	21,510.56	173,999.32	431,502.76	0.00	257,503.44
28.03	TVA NEEXIGIBILA-FACT NESOSITE	0.00	0.00	88,639.83	0.00	88,639.83	0.00	88,639.83	0.00
al Cont : 4428	TVA NEEXIGIBILA	191,223.08	428,345.12	91,213.94	22,955.51	282,437.02	451,300.63	0.00	168,863.61
al Cont : 442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	5,977,447.32	6,245,590.36	989,780.42	1,074,809.99	6,967,227.74	7,320,400.35	0.00	353,172.61
1.01	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII	1,078,564.00	1,176,620.00	98,056.00	125,239.00	1,176,620.00	1,301,859.00	0.00	125,239.00
1.40	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR - POIM	21,206.00	23,036.00	1,830.00	2,073.00	23,036.00	25,109.00	0.00	2,073.00

3VA - 4d

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

3VA - 4d



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

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
52.20.2.1	CCI-RAMBURSARE-FOND COEZIUNE	39,878.87	39,878.87	0.00	0.00	39,878.87	39,878.87	0.00	0.00
52.20.2.2	CCI-RAMBURSARE- BUGET STAT	12,288.49	26,357.95	1,362.51	0.00	13,651.00	26,357.95	0.00	12,706.95
52.20.2.3	CCI-RAMBURSARE- BUGET LOCAL	1,734.92	4,035.89	157.72	0.00	1,892.64	4,035.89	0.00	2,143.25
52.20.2.4	CCI-RAMBURSARE- TVA	20,817.94	257,802.03	1,892.54	0.00	22,710.48	257,802.03	0.00	235,091.55
al Cont : 2.20.2	CCI-RAMBURSARE	74,720.22	328,074.74	3,412.77	0.00	78,132.99	328,074.74	0.00	249,941.75
52.20.3	CCI-DOBANZI SI COMISIOANE BANCI	19,676.43	19,676.43	0.00	0.00	19,676.43	19,676.43	0.00	0.00
52.20.5	PENALITATI DE INTARZIERE CCI	13,162.33	380,905.00	6,365.33	0.00	19,527.66	380,905.00	0.00	361,377.34
al Cont : 4752.20	EXT. SI REABILIT. INFRASTR.DE APA SI APA UZA IN VALEA JIULUI	107,558.98	728,656.17	9,778.10	0.00	117,337.08	728,656.17	0.00	611,319.09
52.30.2.1	ECONOMII - RAMBURSARE - FEDR	57,763.80	116,700.81	5,251.26	0.00	63,015.06	116,700.81	0.00	53,685.75
52.30.2.2	ECONOMII - RAMBURSARE - BUGET STAT	7,102.59	14,817.86	645.69	0.00	7,748.28	14,817.86	0.00	7,069.58
52.30.2.3	ECONOMII - RAMBURSARE - BUGET LOCAL	655.27	1,367.13	59.57	0.00	714.84	1,367.13	0.00	652.29
52.30.2.4	ECONOMII - RAMBURSARE - TVA	15,725.16	33,177.96	1,429.56	0.00	17,154.72	33,177.96	0.00	16,023.24
52.30.2.5	ECONOMII - PREFINANTARE RETINUTA CF.CERERILOR DE RAMBURSARE	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
al Cont : 2.30.2	ECONOMII - RAMBURSARE	81,246.82	169,863.76	7,386.08	0.00	88,632.90	169,863.76	0.00	81,230.86
52.30.3	ECONOMII - DOBANZI SI COMISIOANE BANCI	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	1.23
52.30.4.1	ECONOMII/DEDUCERI SI CORECTII APLICDE AM AFERCR+CP(FC+BS+BL)	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	8.02
al Cont : 2.30.4	ECONOMII - DEDUCERI SI CORECTII	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	8.02
al Cont : 4752.30	EXT.SI REAB. INFR.DE APA SI APA UZA IN VALEA JIULUI/ECONOMII	81,246.82	169,873.01	7,386.08	0.00	88,632.90	169,873.01	0.00	81,240.11
52.40.1	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE POIM - PREFINANTARE	11,252,382.13	22,451,666.05	395,878.79	0.00	11,648,260.92	22,451,666.05	0.00	10,803,405.13
52.40.2.1	IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE - FC 85%	868,935.79	163,576,206.84	71,643.02	3,752,511.59	940,578.81	167,328,718.43	0.00	166,388,139.62
52.40.2.2	IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE - BS 13%	132,894.76	25,017,539.22	10,957.14	573,913.54	143,851.90	25,591,452.76	0.00	25,447,600.86
52.40.2.3	IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE - BL 2%	20,445.72	4,219,297.15	1,685.72	88,294.39	22,131.44	4,307,591.54	0.00	4,285,460.10
52.40.2.4	IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE - TVA	194,214.71	37,032,728.89	16,011.53	710,560.80	210,226.24	37,743,289.69	0.00	37,533,063.45
al Cont : 2.40.2	IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE	1,216,490.98	229,845,772.10	100,297.41	5,125,280.32	1,316,788.39	234,971,052.42	0.00	233,654,264.03
52.40.4.5	IMPRUMUTURI NERAMB. POIM - SUME REFUZATE LA RAMBURSARE	0.00	372.01	0.00	0.00	0.00	372.01	0.00	372.01
al Cont : 2.40.4	IMPRUMUTURI NERAMB. POIM - DEDUCERI, CORECTII, REFUZURI	0.00	372.01	0.00	0.00	0.00	372.01	0.00	372.01
al Cont : 4752.40	IMPRUMUTURI NERAMB CU CARACTER DE SUBV.PT. INVESTITII - POIM	12,468,873.11	252,297,810.16	496,176.20	5,125,280.32	12,965,049.31	257,423,090.48	0.00	244,458,041.17
al Cont : 4752	IMPRUMUTURI NERAMB CU CARACTER	13,582,741.61	266,719,826.51	513,906.42	5,125,280.32	14,096,648.03	271,845,106.83	0.00	257,748,458.80

3VA - 4d

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	DE SUBV.PT. INVESTITII								
53	DONATII PENTRU INVESTITII	7,042.49	1,347,188.36	640.21	0.00	7,682.70	1,347,188.36	0.00	1,339,505.66
58.01	SURSE BUGETARE OBIECTIVE INVESTITII / autoturisme	3,575.00	3,900.00	325.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
58.03	ALTE FD.IID PTR. PR.DE MOD.A SIST.REG.ALIM.CU APA SI CANALVJ	43,639.16	2,657,024.12	3,909.12	0.00	47,548.28	2,657,024.12	0.00	2,609,475.84
58.04	ALTE FONDURI IID/IMP.PROFIT	88,749.22	2,109,752.41	7,823.95	38,838.24	96,573.17	2,148,590.65	0.00	2,052,017.48
58.06	Alte sume primite cu caracter de subv.pt.inv/ DIVIDENDE	0.00	119,787.85	0.00	0.00	0.00	119,787.85	0.00	119,787.85
58.07	Alte sume primite cu carcater de subv.din Concesiuni	0.00	260,023.81	0.00	4,647.10	0.00	264,670.91	0.00	264,670.91
58.08	Surse bugetare-prima de casare 2019-autoturisme	2,383.26	8,016.82	216.66	0.00	2,599.92	8,016.82	0.00	5,416.90
al Cont : 4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVESTITII	138,346.64	5,158,505.01	12,274.73	43,485.34	150,621.37	5,201,990.35	0.00	5,051,368.98
al Cont : 475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	13,728,130.74	273,225,519.88	526,821.36	5,168,765.66	14,254,952.10	278,394,285.54	0.00	264,139,333.44
al Cont : conturi pa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	14,631,541.38	274,784,630.55	609,018.46	5,206,491.75	15,240,559.84	279,991,122.30	105,595.96	264,856,158.42
1.01	Decontari intre unitate si subunitate (APA SERV-MHCI)	479,187.48	479,187.48	- 33,324.75	- 33,324.75	445,862.73	445,862.73	0.00	0.00
1.40	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATE (APA SERV-POIM)	661,344.00	661,344.00	28,027.00	28,027.00	689,371.00	689,371.00	0.00	0.00
al Cont : 481	DECONTARI INTRE UNITATATE SI SUBUNITATI	1,140,531.48	1,140,531.48	- 5,297.75	- 5,297.75	1,135,233.73	1,135,233.73	0.00	0.00
al Cont : conturi pa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	1,140,531.48	1,140,531.48	- 5,297.75	- 5,297.75	1,135,233.73	1,135,233.73	0.00	0.00
1	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	66,505.87	5,376,723.39	216,708.12	652,650.94	283,213.99	6,029,374.33	0.00	5,746,160.34
al Cont : conturi sa 4	Total conturi Clasa 4	255,107,351.69	491,186,347.33	20,006,206.14	25,384,214.66	275,113,557.83	516,570,561.99	42,668,108.39	284,125,112.55
31.01	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-depozite in banci	35,990,810.53	35,824,807.43	2,136,648.78	2,302,651.88	38,127,459.31	38,127,459.31	0.00	0.00
31.02	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-depozit garantii materiale	143,130.15	6,953.19	2,599.46	2,709.67	145,729.61	9,662.86	136,066.75	0.00
31.03	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-Garantie Contract de Delegare	40,736.00	0.00	0.00	0.00	40,736.00	0.00	40,736.00	0.00
al Cont : 5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	36,174,676.68	35,831,760.62	2,139,248.24	2,305,361.55	38,313,924.92	38,137,122.17	176,802.75	0.00
al Cont : 508	ALTE INVESTITII PE TERMEN SCURT SI CREANTE ASIMILATE	36,174,676.68	35,831,760.62	2,139,248.24	2,305,361.55	38,313,924.92	38,137,122.17	176,802.75	0.00
al Cont : conturi pa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	36,174,676.68	35,831,760.62	2,139,248.24	2,305,361.55	38,313,924.92	38,137,122.17	176,802.75	0.00
21.01	CONTURI LA BANCII IN LEI -CONT IID BCR	375,171.94	122,789.24	43,517.28	4,012.01	418,689.22	126,801.25	291,887.97	0.00
21.02	CONTURI LA BANCII IN LEI -COTA TARIF BCR	1,611,162.44	145,601.83	45,694.64	84,403.72	1,656,857.08	230,005.55	1,426,851.53	0.00
21.07	Garantie buna ex.LIDL Lupeni-str.Ardealului,Apeductului	10,042.50	0.00	0.84	0.00	10,043.34	0.00	10,043.34	0.00
21.08	CONT CURENT BCR	25,314,707.20	24,796,136.73	2,532,821.54	2,344,473.47	27,847,528.74	27,140,610.20	706,918.54	0.00

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

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

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

3VA - 4d

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

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



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

DIRECTOR GENERAL,  
Cristian Andrei Ionica

SEF DEP. ECONOMIC,  
Elena Fortuna



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

## 1. PREZENTARE GENERALA

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

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

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

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

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

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

APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani are:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE AN 2022

Situațiile financiare ale anului 2022 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

### 1. Active imobilizate

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

-lei-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- lei -

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

## 2. Analiza stocurilor

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

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

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

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

## 3. Analiza creanțelor

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

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

Creanțele aferente populației sunt structurate astfel:

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

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

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

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

## 4. Situația datoriiilor

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

- Furnizori 11.024.517 lei



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

#### 5. Conturile de capital și rezerve

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

#### 6. Contul de profit și pierderi

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

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

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

##### a) activitatea de exploatare:

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

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

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

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

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

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

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

##### b) activitatea financiară:

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

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

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

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome art. 1 alin. 1 lit. c, e și g, propunem ca repartizarea profitului net în valoare de 1.334.042 lei să se facă pentru:

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

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

### 3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT

#### a) Contractele de mandat ale Administratorilor:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Indicatorul „Reducerea pierderilor de apă”

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

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

i) Indicatorul „Continuitatea alimentării cu apă potabilă”

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

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

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

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

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

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

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

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

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

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

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

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

**b) Contractul de mandat al Directorului General:**

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

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

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

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

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI**

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

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI**

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

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

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

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

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

**c) Contractul de mandat al Șefului Departamentului Economic:**

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

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

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

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

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

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

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

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

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

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

#### d) Contractul de mandat al Șefului Departamentului Dezvoltare:

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

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

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

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

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

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

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

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERATIONALI

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

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

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

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

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



e) Contractul de mandat al Șefului Departamentului Exploatare:

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

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

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

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

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI**

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

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI**

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

## INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

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

## INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

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

### 4. ACTIVITATEA APA SERV VALEA JIULUI S.A.

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

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

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

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

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

Directorului General i se subordonează:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Cod Unic de Înregistrare7392416.

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

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

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

- Natura capitalului social: - capital social integral al unităților administrativ teritoriale.
- Sectorul de activitate stabilit conform HG.nr.1260 din 21.12.2011:

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

- Număr de salariați: 541.
- Salariul de bază lunar brut minim negociat: 2300 lei.
  - Salariul de bază lunar brut minim negociat pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare: 2600 lei.
  - Concediul de odihnă număr zile - minim : 21 zile , maxim: 30 zile.
  - Contractul Colectiv de Muncă încheiat anterior încetează la data intrării în vigoare a prezentului Contract Colectiv de Muncă.

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

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

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

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

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

#### CENTRALIZATOR

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

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

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

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

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

GRILE DE  
SALARIZARE  
Valabil începând  
cu data de  
01.04.2022

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

## NIVELELE DE SALARIZARE

Limitele nivelelor de salarizare Minim - Maxim

Valabil începând cu data de 01.04.2022

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

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

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

### SALARII MEDII LUNARE SI CUMULATE

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

NUMERE MEDII LUNARE SI CUMULATE

2022	C.I.M.	TOTAL Societate	Total CANAL	TESA Canal	Maistri Canal	Muncitori Canal	Total APA	TESA Apa	Maistri Apa	Muncitori Apa
Ianuarie	lunar	429.90	60.30	5.00	1.00	54.30	369.60	123.20	5.00	241.40
	cumulat	429.90	60.30	5.00	1.00	54.30	369.60	123.20	5.00	241.40
Februarie	lunar	425.60	59.40	5.00	1.00	53.40	366.20	122.80	5.00	238.40
	cumulat	427.75	59.85	5.00	1.00	53.85	367.90	123.00	5.00	239.90
Martie	lunar	429.26	59.92	5.00	1.00	53.92	369.34	126.04	5.00	238.30
	cumulat	428.25	59.87	5.00	1.00	53.87	369.38	124.01	5.00	239.37
Aprilie	lunar	426.21	57.53	5.00	1.00	51.53	366.68	127.42	4.58	236.68
	cumulat	427.74	59.29	5.00	1.00	53.29	368.46	124.67	4.90	238.70
Mai	lunar	417.09	56.00	5.00	1.00	50.00	361.09	124.91	4.55	231.63
	cumulat	425.61	56.63	5.00	1.00	52.53	366.98	124.87	4.83	237.28
Iunie	lunar	419.35	54.25	5.00	1.00	48.25	365.10	123.70	5.00	236.40
	cumulat	424.57	57.90	5.00	1.00	51.90	366.67	124.68	4.86	237.14
Iulie	lunar	428.76	55.48	4.38	1.00	50.10	373.28	124.38	5.00	243.90
	cumulat	425.17	57.55	4.91	1.00	51.64	367.61	124.64	4.86	238.10
August	lunar	434.00	56.91	5.00	1.00	50.91	377.09	124.64	5.00	247.45
	cumulat	426.27	57.47	4.92	1.00	51.55	368.80	124.64	4.89	239.27
Septembrie	lunar	427.64	56.09	5.00	1.00	50.09	371.55	121.82	4.59	245.14
	cumulat	426.42	57.32	4.93	1.00	51.39	369.10	124.32	4.86	239.92
Octombrie	lunar	427.10	56.00	5.00	1.00	50.00	371.10	123.05	4.76	243.29
	cumulat	426.49	57.19	4.94	1.00	51.25	369.30	124.20	4.85	240.26
Noiembrie	lunar	429.63	56.29	5.00	1.00	50.29	373.34	124.24	5.00	244.10
	cumulat	426.78	57.11	4.94	1.00	51.16	369.67	124.20	4.86	240.61
Decembrie	lunar	432.54	57.50	4.65	1.00	51.85	375.04	124.80	5.00	245.24
	cumulat	427.28	57.14	4.92	1.00	51.22	370.12	124.25	4.87	240.99

SALARI CONSUMATE

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

### Contracte individuale de muncă

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

Cumulat la 12 luni 2022:

Salariu mediu Net/salariați 1 896 lei

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

#### **4.2 Activitatea operațională**

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

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

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

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

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

A fost elaborată tematica anuală de instruire a personalului angajat.

S-a executat instructajul cu personalul nou angajat.

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

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

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

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

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

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

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

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

Au fost continuate următoarele activități:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S-a întocmit raportul privind starea mediului în România.

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

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

S-a finalizat acțiunea de casare.

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

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

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

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

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

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

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

#### **4.2.1 Activitatea de producție și exploatare**

##### **a. Distribuirea apei:**

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

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

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

În perioada ianuarie – decembrie 2022 a fost supusă tratării, în stațiile de tratare apă aparținând Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, o cantitate de apă brută de 13.316 mii m<sup>3</sup>.

Pe teritoriul fiecărei localități a Văii Jiului sunt amplasate rezervoare de înmagazinare a apei. Capacitatea totală a rezervoarelor de înmagazinare din cele 6 localități este 35.300 m<sup>3</sup>, din care rezervă intangibilă de incendiu 7.060 m<sup>3</sup> incendiu. Volumul de înmagazinare disponibil este 28.240 m<sup>3</sup>.

Din stațiile de tratare s-a introdus în sistemul de alimentare cu apă al localităților Văii Jiului o cantitate de apă potabilă de 12.517 mii m<sup>3</sup>.

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

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

##### **b) Colectarea și epurarea apelor uzate:**

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

La nivelul anului 2022 lungimea rețelilor de canalizare ape uzate este de 271,390 km în toate localitățile Văii Jiului, cantitatea de ape uzate colectată, transportată și epurată fiind de 13.282 mii m<sup>3</sup>.

### c) Producerea de energie electrica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### d. Lucrări de întreținere și reparații

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

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

#### 4.2.2 Activitatea de investiții

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

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

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

- Obiective cu finanțare din Fonduri Europene:

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

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

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

- Perioada de implementare : 112 luni

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

  - fonduri Buget de Stat - 42.087.338,24 lei

  - fonduri CL/ CJH - 6.474.975,12 lei

- T.V.A - 60.580.894,64 lei

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

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

  - Auditul proiectului;

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

- 13 contracte de lucrări.

Stadiul contractelor la finele lunii decembrie 2022 a fost :

#### COMPONENTELE PROIECTULUI – CONTRACTE DE SERVICII ȘI FURNIZARE

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

Contracte aflate în implementare :

##### Contracte de servicii

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

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

##### Contracte de lucrări

<b>VJ-CL-01 „Reabilitarea captării Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunii Polatiște”</b>
---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Contracte Finalizate

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

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

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

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

#### Contract de furnizare

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

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

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

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



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

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

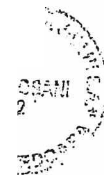
### **OBIECTIVE PENTRU ANUL 2023**

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

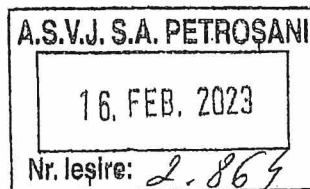
15. Respectarea Strategiei de tarificare inclusa in contractul de delegare și in Contractul de Finantare – POIM 2014-2020.
16. Realizarea modernizărilor rețelelor de apă și canal, la nivelul unităților administrativ – teritoriale deservite, conform termenelor din programele anuale de investiții, aprobate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

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:**

1. Radu Sorin Mihai	Președinte
2. Lucian Daniel Surulescu	<u>Membru</u>
3. Lung Maria Minodora	Membru
4. Monica Tarcea	Membru
5. Rodica Mariana Peter	Membru



Nr. .... /data .....



DIRECTOR GENERAL  
Cristian Andrei IONICĂ



## RAPORT

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

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

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

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

În acest caz, menționez următoarele:

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

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

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

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

APA SERV VALEA JIULUI S.A.

PETROSANI

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 13/22.03.2023

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

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

Potrivit prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome art. 1 alin. 1 lit. c, e și g,

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

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

DECIDE:

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

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

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

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

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

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

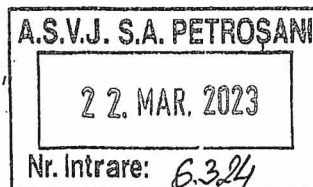
RADU Sorin\_Mihai

Petroșani, 22 martie 2023

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii,

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



### **Opinie fără rezerve**

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

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2022 se identifică astfel:

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

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

### **Baza pentru opinie**

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

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

### ***Continuitatea activității***

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

### ***Evidențierea unor aspecte***

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

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

### **Aspectele cheie de audit**

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

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

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

### **Alte informații – Raportul Administratorilor**

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

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

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

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:



- a) Informatiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- a) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele punctelor 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

***Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare***

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

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

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

### **Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare**

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

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

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

sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

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

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

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

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu governanța, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

### **Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare**

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

Confirmăm că:

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

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

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

22.03.2023

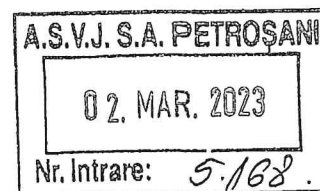
CASA DE AUDIT CORVINIA SRL FILIALA BUCURESTI  
Administrator  
Auditor financiar SENDRONI AUREL  
Autorizatie ASPAAS nr. FA 1257; Autorizatie CAFR 1257/2015  
Legitimatie ASPAAS nr. AF 407; Legitimatie CAFR 407/2001

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

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



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



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

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

Situațiile financiare ale anului 2022 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

**1. Active immobilizate**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- lei -

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

## 2. Analiza stocurilor

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

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

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

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

## 3. Analiza creanțelor

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

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

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

Creanțele aferente populației sînt structurate astfel:

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

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

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

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

#### 4. Situația datoriilor

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

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

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

#### 5. Conturile de capital și rezerve

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

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



## 6. Contul de profit și pierderi

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

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

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

a) activitatea de exploatare:

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

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

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

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

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

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

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

b) activitatea financiară:

- venituri financiare	263.395 lei
- cheltuieli financiare	0 lei

- profit

263.395 lei

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

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

În conformitate cu prevederile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome art. 1 alin. 1 lit. c, e și g, propunem ca repartizarea profitului să se facă pentru:

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

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

## **7. Respectarea dispozițiilor legale cu privire la:**

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

### b) Organizarea și conducerea evidenței contabile

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Auditul statutar al situațiilor financiare anuale.

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

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

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

## **8. Întocmirea situațiilor financiare anuale**

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

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

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

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

**DIRECTOR / GENERAL**  
**IONICĂ CRISTIAN**

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC**  
**FORTUNA ELENA**