

HOTĂRÂREA NR.128 din 26 mai 2023
privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022
ale SC APA PROD SA Deva

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.131/2023 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, referatul de aprobare nr.10538/2023, raportul de specialitate nr.10593/2023 al Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor de utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul nr.342/2023 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, avizul nr.343/2023 al Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism și avizul nr.344/2023 al Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești;

Văzând adresa nr.6444/15.05.2023 a conducerii SC APA PROD SA Deva, având ca obiect înaintarea spre aprobare a situațiilor financiare pe anul 2022 a SC APA PROD SA Deva, raportul auditorului financiar și propunerea de repartizare a profitului net pe anul 2022, înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr.10421/15.05.2023;

Potrivit:

Deciziei nr. 33/10.05.2023 a Consiliului de Administrație al SC APA PROD S.A. Deva privind aprobarea situațiilor financiare și repartizarea profitului pe anul 2022 al SC APA PROD SA Deva;

Deciziei nr.23/05.05.2023 privind aprobarea raportului Consiliului de Administrație a SC APA PROD S.A., pe anul 2022 și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2022;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.85/2022 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, cu modificările și completările ulterioare;

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 anuale pe anul 2022 ale SC APA PROD SA Deva, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)- Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APA PROD SA Deva, să voteze aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2022, potrivit aliniatului (1) al prezentului articol.

Art.2.(1)- Prezenta se comunică: Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, SC APA PROD SA Deva, ADI - AQUAPREST HUNEDOARA, reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în AGA la SC APA PROD SA Deva și Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor 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 Niștor

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan



ANEXA

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 128/2023

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pe anul 2022
ale
SC APA PROD SA Deva

Număr file: 84

PREȘEDINTE,
Laurentiu Nistor



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan

Întocmit,
Sorin Danilă



Sursa apei de calitate
Operator Licentiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscał: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Societė Gėnėrale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, Romėnia

Nr. 6334 / 15.05.2023

Comisi ✓
16.05.2023

Catre

Consiliul Judetean Hunedoara



Stimate Domnule Presedinte - Nistor Laurentiu

Va transmitem spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2023, situatiile financiare ale societatii pe anul 2022, raportul auditorului financiar si propunerea de repartizare a profitului net pe anul 2022.

Cu stima,

Director General,

Ing. Gligok Dorin





Sursa apei de calitate
Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

DECIZIA NR. 23/ 05.05.2023

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA ,
intrunit in data de 05.05.2023 in conformitate cu prevederile
Actului Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

Decide :

Art.1. Aproba raportul consiliului de administratie pe anul 2022 si descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2022.

Art. 2. Prezenta decizie se inainteaza spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Arion Victor

Secretar de sedinta

Ec. Serban Gabriel

Avizat Birou Juridic

Cj. Bujor, Corneția



Sursa apei de calitate
Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 6028 / 05.05.2023

Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2022

1.Descriere generala.

S.C. APA PROD S.A., cu sediul în Deva, str. Calea Zarandului nr. 43, are un capital social de 835.310 lei si a fost infiintata la data de 25.07.2001. Aceasta își desfășoara activitatea în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 224/2015 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare si a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.

Societatea deține licența de operare nr. 5263/15.02.2021, clasa 1, pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare valabilă până la 29.03.2026.Societatea are ca activitate principală captarea, tratarea și distribuția apei și activitate secundară colectarea și epurarea apelor uzate și operează în municipiile Deva, Hunedoara, Brad, orașele Simeria, Hateg, Geoagiu, Călan și comunele Sântămarie Orlea, Bretea Română, Băcia, Ilia, Crișcior, Certeju de Sus, Dobra, Totesti, Pui, General Berthelot, Sarmizegetusa, Rachitova, Salasu de Sus, Baia de Cris, Buces, Baita, Bucuresci, Teliuc, Romos, Bosorod, Densus, Gurasada, Vetel, Soimus,Harau și localități adiacente acestora.

Prin Contractul de Delegare nr. 5400/223/2009 si actele aditionale ulterioare (actele aditionale nr. 1-11) a fost atribuit către S.C. APA PROD S.A. dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe aria de competență teritorială a autorității delegante. Serviciile în exclusivitate cuprind totalitatea activităților necesare pentru:

- Serviciul de alimentare cu apă (captarea apei brute, din surse de suprafață sau subterane; tratarea apei brute; transportul apei potabile și/sau industriale; înmagazinarea apei; distribuția apei potabile și/sau industriale);
- Serviciul public de canalizare (colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare; epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar; colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea funcționalității acestora; evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile precedente; evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților);
- Lucrări de extindere și reabilitare în perimetrul de distribuție a apei potabile și în perimetrul de colectare și epurare a apelor uzate.

Operatorul regional APA PROD S.A., entitate cu tradiție în sectorul în care activează, pentru realizarea misiunii și-a propus următoarele obiective strategice: eficiența economică, orientare către client grijă pentru mediu și grijă pentru sănătatea populației, în conformitate cu legislația românească și cerințele UE.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015 , SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

Consiliul de Administrație a societății s-a întrunit în 7 sedințe și a emis 32 de decizii, printre care cele mai importante sunt: aprobarea raportului pe anul 2021, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare (inclusiv a organigramei societății), aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și 2023, aprobarea raportului auditorului financiar, aprobarea de ajutoare financiare pentru diverși salariați, aprobarea casarilor și a comisiei de casare, aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 și repartizarea profitului net aferent anului 2021, aprobarea prelungirii mandatului directorului general, aprobarea tarifelor pentru terci la apă și apă uzată, aprobarea prelungirii liniei de credit și nominalizarea persoanelor care să semneze contractul cu banca, aprobarea deschiderii de puncte de lucru.

1.1.Date tehnice

La data de 31.12.2022 Operatorul Regional APA PROD S.A. are în administrare și exploatare infrastructura de alimentare cu apa și canalizare din aria de operare , care cuprinde:

- 1535 km rețele de alimentare cu apă
- 889 km rețele de canalizare.
- 30 de surse de apă;
- 42 de stații de tratare a apei potabile;
- 34 de stații de epurare a apelor uzate.

1.2.Resurse umane

Administrarea, exploatarea și modernizarea sistemului unitar de alimentare cu apă potabilă și canalizare în aria de acoperire a S.C. APA PROD S.A. Deva a fost asigurată în anul 2022 de un număr mediu de personal de 825 de persoane față de 800 de salariați în anul 2021. La finele anului 2022 numărul efectiv de personal a fost de 873.

Pe tot parcursul anului 2022 efectivul de personal al SC APA PROD SA s-a menținut relativ constant, încadrându-se în previziunile de la începutul anului ale bugetului de venituri și cheltuieli.

În anul 2022 organigrama S.C. APA PROD S.A. a fost structurată astfel:

- Compartimentele subordonate direct Directorului General , respectiv Departament R.U. și P.M., Compartiment Juridic, Compartiment Audit intern și Monitorizare proceduri, Compartiment Achiziții, Compartiment Consilieri și Birou Comunicare și relații publice.
- Direcția Economică care asigură activitatea financiar-contabilă la nivelul societății prin Birourile Contabilitate, Financiar, C.F.P., Control Financiar și Bugete, Departament Comercial și Compartiment Informatică.
- Direcția Tehnică care acoperă activitățile Secției Apă Uzată, Secției Producție Apă și Departamentului Mediu Calitate.
- Direcția Dezvoltare Investiții care coordonă activitatea Departamentului Unitatea de Implementare a Proiectelor din fonduri europene și din fonduri proprii și activitatea Compartimentului Tehnic.
- Direcția Producție care acoperă activitățile de întreținere și reparații la nivelul Secției Centre Operaționale și activitatea Biroului Dispecerat.

1.3. Date economice

La data de 31.12.2022, S.C. APA PROD S.A. a realizat din activitatea de bază și auxiliară următoarele rezultate :

Indicator	2021 (lei)	2022 (lei)
Cifra de afaceri	68.134.435	71.481.418
Venituri din exploatare	76.667.549	79.051.362
Cheltuieli din exploatare	71.526.342	74.564.469
Rezultat din exploatare	5.141.207	4.486.893
Venituri financiare	95.139	295.251
Cheltuieli financiare	1.957.171	2.225.795
Pierdere financiara	1.862.032	1.930.544
Venituri totale	76.762.688	79.346.613
Cheltuieli totale	73.483.513	76.790.264
Profit brut	3.279.175	2.556.349
Impozit pe profit	575.913	410.641
Profit net	2.703.262	2.145.708

Cifra de afaceri realizată de S.C. APA PROD S.A. la 31.12.2022 este în valoare de 71.481.418 lei în creștere cu 3.346.983 lei față de anul 2021. Valoarea creditelor contractate pentru cofinanțarea investițiilor realizate pe fonduri europene, aflate în sold la data 31.12.2022 este de 27.193.299 lei. Datoriile curente față de furnizori sunt în suma de 4.851.113 lei. La data de 31.12.2022, societatea nu înregistrează datorii restante către bugetul consolidat al statului. În ceea ce privește eșalonarea la plată a datoriilor restante aferente anilor precedenți, în anul 2022 s-a respectat întocmai graficul de eșalonare, reușind, luna de luna, la scadență, să se achite rata de plată

1.4. Date comerciale

În aria de acoperire, până la data de 31.12.2022 S.C. APA PROD S.A., a furnizat serviciile de apă potabilă și de canalizare, prin facturarea unui număr de 580.583 facturi emise (număr mediu de 48.382 facturi/ lună). Cantitatea de apă facturată a fost de 8.281.502,69 mc și 8.344.630,72 mc canalizare – epurare și canal apă - meteorică. În perioada ianuarie – decembrie 2022 operatorul a înregistrat o valoare a producției facturate în sumă de 79.207.383,10 lei și încasări în valoare de 81.014.660,91 lei. Ca urmare a atragerii de noi clienți sau prin reactualizare datorită schimbării proprietarilor, au fost încheiate un număr de 3567

contracte (3321 contracte pentru persoane fizice, 229 contracte pentru persoane juridice, 11 contracte asociații de proprietari și 6 contracte instituții bugetare).

Valoarea creanțelor pe care S.C. APA PROD S.A. le are de recuperat la data de 31.12.2022 este de 15.570.121,20 după următoarea structură:

- Ag. economici/bugetari 6.575.054,09 lei
- Populație 2.066.559,46 lei
- Asociații de proprietari 6.928.507,65 lei

Activități desfășurate pentru recuperarea debitelor restante:

- 32904 somații pentru debite restante (aproximativ 2800 somații/lună)
- 51 dosare de executare silită
- 252 dosare de executare în derulare

Gradul de încasare la 31.12.2022 a fost de 80,24 % raportat la producția curentă cu o vechime mai mica de 45 de zile si 95,56 % grad de încasare facturi restante, cu o vechime mai mare de 45 de zile.

1.5. Dezvoltare-Investitii

Societatea, in calitate de operator regional a implementat urmatoarele proiecte cu fonduri europene:

- în perioada 2008-2011 Măsura ISPA -"Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în orașele Deva și Hunedoara", în valoare de 211.290.920 Lei;
- în perioada 2013-2016 – proiectul POS Mediu - proiectul major "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara", faza I, cod CCI Nr. 2011 R0 161 PR004, Contract de finanțare nr. 146005/19.02.2013, în valoare totală de 360.687.740 Lei;
- în perioada 2016-2018 - proiectul POIM -proiectul major "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara", faza II, cod SMIS 102021, Contract de finanțare nr. 5/08.11.2016, în valoare totală de 53.767.940 lei.

Prin implementarea celor 2 proiecte cu finanțare europeană echipa de conducere și personalul specializat al Operatorului Regional au dobândit experiența practică necesară implementării programelor de investiții medii și mari. Pe parcursul derulării acestor proiecte personalul implicat a beneficiat de programe de dezvoltare a capacității de administrare, monitorizare și raportare a proiectelor.

În baza informațiilor prezentate mai sus putem rezuma faptul că:

1. Modul de organizare a companiei susține îndeplinirea obiectivelor asumate și a indicatorilor de performanță agreeți prin Contractul de Delegare;
2. Nivelul calificării personalului din cadrul societății este adecvat pentru nevoile sale actuale și viitoare, iar la nivelul companiei există o preocupare constantă pentru dezvoltarea cunoștințelor personalului.

În data de 23.08.2022 Compania S.C. APA PROD S.A. a semnat CONTRACTUL DE FINANTARE având ca obiect reglementarea termenilor și condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea "PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATĂ ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA, în perioada 2014-2020".

Termenul de finalizare al Contractului este 31.12.2025 la care se adaugă 36 luni Perioada de Notificare a Defectelor. Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.354.148.932,51 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 1.050.644.521,09 lei echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană (98%) și Guvernul României prin bugetul de stat (2%), precum și de contribuția financiară a Operatorului Regional APA PROD S.A. (6%) și a Unităților Administrativ Teritoriale beneficiare ale Proiectului membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA PREST Hunedoara" (2%).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din județul Hunedoara incluse în Proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante. Prin investițiile cuprinse în acest Proiect se continuă procesul de extindere și reabilitare ale infrastructurii de apă și apă uzată realizate în etapele de programare anterioare ISPA și POS Mediu în zonele urbane și se propun investiții de extinderea/inființarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zonele rurale.

Aria Proiectului include 29 de UAT-uri, respectiv un total de 117 localități din care:

- vor beneficia de investiții în infrastructura de alimentare cu apă un număr de 55 de localități din aria de operare și 49 de localități care nu beneficiază în prezent de sisteme centralizate de alimentare cu apă;
- vor beneficia de investiții în infrastructura de canalizare un număr de 11 localități din aria de operare și 2 localități care nu beneficiază în prezent de sisteme centralizate de canalizare.

Investițiile în alimentarea cu apă se propun în 38 de UAT-uri grupate în 6 sisteme zonale de alimentare cu apă, respectiv :

- Sistemul zonal de alimentare cu apă Orlea – Deva

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Criscior - Brad
- Sistemul zonal de alimentare cu apa Hobita - Hunedoara
- Sistemul zonal de alimentare cu apa Baniu – Dobra
- Sistemul de alimentare cu apa Geoagiu
- Sistemul de alimentare cu apa Zam

Componentele de investiții în sectorul de apă sunt:

- fronturi de captare subterană extindere – 4 foraje
- fronturi de captare subterana reabilitare – 3 foraje
- conducte de aductiune-extindere – 205,862 km
- conducte de aductiune-reabilitare – 58,090 km
- stații de tratare/clorinare – extindere – 26 unitati
- stații de tratare/clorinare – reabilitare – 8 unitati
- rezervor de inmagazinare – extindere – 19 unitati
- rezervor de inmagazinare – reabilitare – 14 unitati
- statie de pompare apa potabila- extindere – 36 unitati
- statie de pompare apa potabila- reabilitare – 32 unitati
- retea de distributie – extindere – 143,124 km
- retea de distributie – reabilitare – 91,929 km

Investițiile în colectarea și epurarea apei uzate

Aria de acoperire a proiectului include 8 aglomerari (Deva, Hunedoara, Brad, Geoagiu, Geoagiu Bai, Simeria, Hateg, Calan) din care 5 aglomerari (Hunedoara, Geoagiu, Geoagiu Bai, Hateg, Calan) grupate in 4 clustere (Hunedoara, Geoagiu, Hateg, Calan) si 3 aglomerari independente cu mai mult de 2.000 I.e.(Deva, Simeria, Brad).

Componentele de investitii in sectorul de apa uzata sunt :

- Retea de canalizare – extindere – 14,386 km
- Retea de canalizare – reabilitare – 25,968 km
- Conducte de refulare – extindere – 4,820 km
- Conducte de refulare – reabilitare – 0,061 km
- Statii de pompare ape uzate – extindere – 12 unitati
- Statii de pompare ape uzate – reabilitare – 4 unitati
- Statii de epurare extindere/reabilitare – 4 unitati din care:

3 Stații de epurare care deservesc aglomerări cu peste 10.000 I.e. extinse/reabilitate

1 Stație de epurare care deserveste aglomerări sub 10.000 I.e. extinse si reabilitate

Integrare unitara si dispecerizare centralizata in sistem SCADA

- Instalatie de uscare termica a namolului - 1 unitate

Echipamente de operare:

- Utilaje de curatarea sistemelor de canalizare
- Utilaje de transport si echipamente de interventie
- Echipamente pentru detectie pierderi de apa si inspectii video
- Laborator microbiologie

Servicii suport pentru operator:

- Asistența tehnică pentru managementul proiectului;
- Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor si publicitate;
- Servicii de audit financiar al Poiectului;
- Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementarii lucrarilor

Proiecte ce au ca sursa de finantare fonduri proprii ale Operatorului Regional

Investiția "Extinderea rețelelor de canalizare in Pestisu Mare" a fost propusă în cadrul Studiului de fezabilitate preliminar pentru a fi realizata in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, în perioada 2014-2020" derulat prin programul POIM, obiectivul principal al investiției fiind racordarea a 80% din populatia localității Pestisu Mare la sistemul centralizat de canalizare. La finalizarea execuției lucrarilor 800 de locuitori din 390 de gospodarii urmând să beneficieze de colectare apelor uzate menajere în sistem centralizat.

Având in vedere importanta investiției pentru comunitate, la solicitarea reprezentantilor Primariei Municipiului Hunedoara si a Consiliului Judetean Hunedoara, S.C. APA PROD S.A. a demarat în anul 2019 procedura legala pentru realizarea investitiei, anterior finalizarii si aprobarii Aplicatiei de finantare a Proiectului POIM.

Cu scopul asigurarii cu prioritate a accesului locuitorilor din localitatea Pestisu Mare la serviciile de canalizare în sistem centralizat, S.C. APA PROD S.A., a semnat la data de 21.07.2020 Acordul cadru de execuție a lucrărilor de extindere a 5.555 ml de retele de canalizare, împreuna cu toate lucrarile conexe aferente, în valoare de 5.853.192,70 lei. In urma implementării

Proiectului vor fi conectați la sistemul centralizat de canalizare: 390

imobile din localitatea Pestisu Mare. Lucrarile au demarat in data de 10.08.2020.

Valoarea totala a Acordului-cadru (exclusiv TVA) este de 6.386.059,70 Lei, din care valoarea pentru Cheltuieli diverse si neprevăzute este de 532.867 lei. La valoarea totala a contractului se adauga TVA in valoare de 1.213.351,34 lei

Pana la 31.12.2022, din cele 7 contracte subsecvente care fac obiectul Acordului-cadru, au fost semnate 6 Contracte subsecvente, respectiv

1. Contract subsecvent 1 – semnat 30.07.2020; Ordin Incepere lucrari – 10.08.2020; PV Receptie Terminare Lucrari nr.1/24.03.2021
2. Contract subsecvent 2 – semnat 09.09.2020; Ordin Incepere lucrari – 14.09.2020; PV Receptie Terminare Lucrari nr.3/24.11.2021
3. Contract subsecvent 3 – semnat 04.02.2021; Ordin Incepere lucrari - 11.02.2021; PV Receptie Terminare Lucrari nr.2/22.09.2021
4. Contract subsecvent 4 – semnat 05.03.2021; Ordin Incepere lucrari – 17.03.2021; Incheiere AA 1 la CS 4 9199/08.07.2022
5. Contract subsecvent 5 – semnat 06.04.2022; Ordin Incepere lucrari – 11.04.2022 ; Finalizare lucrari pe strazile 16, 17 si 20;
6. Contract subsecvent 6 – semnat 23.09.2022; Ordin Incepere lucrari – 28.09.2022;

Stadiu financiar – 54.82% din care

1. Ctr. Subsecvent 1 - 90,00 % (10% garantie pana la finalizarea PND)
2. Ctr. Subsecvent 2 – 90,00% (10% garantie pana la finalizarea PND)
3. Ctr. Subsecvent 3 – 90,00 % (10% garantie pana la finalizarea PND)
4. Ctr. Subsecvent 4 – 30.93 % (10% garantie pana la finalizarea PND)
5. Ctr. Subsecvent 5 – 41.08 % (10% garantie pana la finalizarea PND)
6. Ctr. Subsecvent 6 – 00.00 % (10% garantie pana la finalizarea PND)

Prin aceasta investitie se vor realiza următoarele lucrări:

- montarea a 5.509 ml conducta de canalizare din PVC Dn 250 mm, împreuna cu toate lucrarile conexe (desfacere si refacere structura rutiera);
- executia a 135 camine de vizitare pe reseaua de canalizare;

- montarea a 458 ml conducta de refulare din PEID De 90 mm, impreuna cu toate lucrarile conexe (desfacere si refacere structura rutiera);
- realizarea a 390 de racorduri noi, cu toate lucrarile conexe;
- realizarea unei subtraversari de cale ferata prin foraj orizontal cu conducta de PVC Dn 250 mm, inclusiv tub de protectie in lungime de 51 m;
- realizarea unei subtraversari de cale ferata prin foraj orizontal cu conducta de PEID Dn 90 mm, inclusiv tub de protectie in lungime de 42 m;
- realizarea unei subtraversari a raului Cerna prin foraj dirijat cu conducta de PEID Dn 90 mm, inclusiv tub de protectie in lungime de 61m;
- montarea a 2 statii de pompare a apelor uzate.

CONTRACT SUBSECVENT	VALOARE CONTRACT LA SEMNARE	DECONTAT	REST DE DECONTAT	Stadiu Contract Subsec vent	VALOARE CONTRACT LA FINALIZARE	DIRIGENTIE DE SANTIER		
						VALOARE CONTRACT	DECONTAT	REST DE DECONTAT
	Lei fara TVA	Lei fara TVA	Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA	Lei fara TVA	Lei fara TVA
1	899.779,76	816.316,15	83.463,61	Lucrari finalizate	907.017,94	7.198,00	6.531,00	667,00
2	1.224.265,46	793.925,07	430.340,39	Lucrari finalizate	882.138,97	9.794,00	6.351,00	3.443,00
3	611.790,69	562.436,67	49.354,02	Lucrari finalizate	624.929,63	4.894,00	4.499,00	395,00
4	1.686.757,91	521.761,83	1.164.996,08	In lucru		13.494,06	4.175,00	9.319,06
5	468.362,46	192.381,00	275.981,46	Lucrari finalizate		3.746,90	1.539,00	2.207,90
6	375.234,88			In lucru		2.695,68		2.695,68
Total	5.266.191,17	2.886.820,72	2.004.135,55			41.822,64	23.095,00	18.727,64

In decursul anului 2022, S.C. APA PROD S.A. a preluat in administrare si intretinere, de la U.A.T.-urile membre ADI AQUAPREST HUNEDOARA, obiective de investitii in infrastructura de alimentare cu apa si canalizare in valoare totala de 51.373.235,03 lei, după cum urmează :

- Sistem de alimentare cu apă Valea Roatei, comuna Vețel cu rețea în lungime de 5,500 km;
- Alimentare cu apă a localității Izvoarele, com. Teliucu Inferior, județul Hunedoara care consta în rețele de alimentare cu apa in lungime de 5,027 km, o stație de pompare a apei și 7 hidranți;

- Sistem de alimentare cu apă potabilă, str. Lacului, sat Cinciș-Cerna, com. Teliucu Inferior, județul Hunedoara format din rețea de alimentare cu apă în lungime de 17,377 km, un rezervor , o stație de pompare a apei și 20 de hidranți;

- Sistem de canalizare, str. Lacului, sat Cinciș-Cerna, com. Teliucu Inferior, județul Hunedoara, constând în rețea de canalizare în lungime de 11,336 km și 12 stații de pompare a apelor uzate;

- Captare, tratare și distribuție apă Centru de îngrijire și asistență. sat Păclișa , nr. 93 constând în rețea de alimentare cu apă 1,1765 km , construcție castel de apă și 2 stații de pompare;

- Canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru localitățile Buceș și Stănița cu 9,146 km rețea de canalizare, 12 stații de pompare a apelor uzate și o stație de epurare a apelor uzate;

- Sistem de canalizarea apelor menajere și epurarea acestora în satul Baia de Criș, comuna Baia de Criș, județul Hunedoara format din rețea de canalizare în lungime de 5,691 km , 2 stații de pompare a apelor uzate și o stație de epurare a apelor uzate;

- Canalizare menajeră în localitățile Boșorod și Chitid, comuna Boșorod , județul Hunedoara cu 13,668 km rețea de canalizare și 2 stații de epurare a apelor uzate;

- Sistem de canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru localitățile Densuș, Hățăgel, Peșteana și Peștenița, comuna Densuș, județul Hunedoara - format din rețea de canalizare în lungime de 12,772 km 3 stații de pompare a apelor uzate și 3 stație de epurare a apelor uzate;

- Rețea de canalizare în localitățile Bălata, Boholt, comuna Șoimuș, județul Hunedoara în lungime de 12,778 km, împreună cu 6 stații de pompare a apelor uzate;

- Sistem de alimentare cu apă în localitățile Păucinești și Zeicani, comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara format din rețele de alimentare cu apă în lungime de 13,834 km , un rezervor și 2 stații de pompare a apei;

- Rețea de alimentare cu apă pentru satele Râu Mic și Coroiști, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara în lungime de 6,223 km;

- Extindere captare și rețea alimentare cu apă Comuna Romos, înființare rețea canalizare în satul Vaidei, Comuna Romos județul Hunedoara constând în rețea de alimentare cu apă în lungime de 7,071 km, o stație de pompare a apelor , un rezervor și respectiv, rețea de canalizare în lungime de 5,008 km, 4 stații de pompare a apelor uzate și o stație de epurare a apelor uzate;

- Extindere rețea canalizare în satele comunei Bretea Română, județul Hunedoara constând în rețea de canalizare în lungime de 41,299 km , 23 stații de pompare a apelor uzate și 2 stații de epurare a apelor uzate.

2.Indicatori financiari si nefinanciari realizati in 2022

2.1.Realizarea indicatorilor din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societatii

INDICATORI	Formula de Calcul	Programat	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
Realizarea cifrei de afaceri	Conform BVC 2022	71,030,000	71,481,418	100.64	0.10	0.10
Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă	Diagrame monitorizare	24	23.37	97.38	0.20	0.19
Rata profitului net	Profit net x 100/Cifra de afaceri	1.5	3.00	200.12	0.20	0.40
Lichiditatea curenta	Active circulante/Datorii curente	1	0.96	96.00	0.20	0.19
Perioada de recuperare a creanțelor	Creante comerciale x 365/Cifra de afaceri	160	68	235.29	0.10	0.24
Perioada de rambursare a datoriilor	Datorii (furnizori, bugetul de stat si credite pe t.s.) x 365/Cifra de afaceri	200	80	250.00	0.10	0.25
Gradul de satisfacție al clienților	Punctaj efectiv a n chestionare/Punctaj maxim a n chestionare x100	90	93.16	103.51	0.10	0.10
Coeficient global de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță					1.00	1.48

2.2. Realizarea indicatorilor din contractul de mandat al directorului general (obiective si criterii de performanta).

INDICATORI	Formula de Calcul	Programat (cumulat)	Realizat (cumulat)	%	Programat ponderat	Realizat ponderat
Realizarea cifrei de afaceri	Conform BVC 2022 (lei)	71,030,000	71,481,418	100.64	0.1000	0.1006
Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă	Diagrame monitorizare	24	23.37	97.38	0.2000	0.1948
Rata profitului net	Profit net x 100/Cifra de afaceri	1.50	3.00	200.12	0.0500	0.1001

Rata rentabilității exploatării	Rezultat din expl. x 100/Cifra de afaceri	2.00	6.27	313.85	0.1000	0.3139
Productivitatea muncii	Venituri totale/nr. salariați	57,000	96,178	168.73	0.1500	0.2531
Perioada de recuperare a creanțelor	Creante comerciale x 365/Cifra de afaceri	160	68	235.29	0.0500	0.1176
Perioada de rambursare a datoriilor	Datorii (furnizori, bugetul de stat și credite pe t.s.) x 365/Cifra de afaceri	200	80	250.00	0.1000	0.2500
Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în total cheltuieli	Cheltuieli salariale brute x 100/Total cheltuieli	45	53	84.91	0.1500	0.1274
Cheltuieli la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale x1000 lei venituri/Total venituri	961	968	99.28	0.1000	0.0993
Coeficient global de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță					1.0000	1.5567

2.3. Realizarea indicatorilor din contractul de delegare

Indicator	Valoare tinta 2022	Realizat 2022
Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență	15%	19.55%
Lichiditatea curentă	>1	0.97
Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	75	59.10
Populația deservită pe angajat	310	214
Apa nefacturată (%)	38	52.33

3. Declarația nefinanciară a administratorilor societății

Declarația nefinanciară prezintă informații prin care conducerea societății dorește să comunice în mod transparent partenerilor de afaceri, angajaților, investitorilor, comunității în general și oricăror altor părți interesate acțiunile întreprinse și progresele obținute de SC APA PROD SA în ceea ce privește asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate, protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională, aspecte legate de personal și domeniul social, prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului, etică și integritate în afaceri și prevenirea și combaterea corupției.

Misiunea principală a managementului societății Apa Prod SA este definită prin cele două Politici, Politica de calitate și respectiv Politica de Mediu.

Sunt de asemenea susținute în cadrul societății politici cu privire la Sănătate și Securitate în Muncă cât și Politica de Energie, Politica socială și de personal.

Politici referitoare la Calitate și Mediu

Conform Politicii de calitate actualizată și asumată, obiectivul principal al SC APA PROD SA este prestarea de servicii distribuție apă potabilă și colectare ape uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea și tratarea acestora, la preturi competitive în vederea consolidării poziției pe piață în pentru satisfacerea cerințelor clienților cerințele de reglementare precum și a părților interesate, așa cum sunt acestea definite de contextul în care funcționează organizația.

Politica de calitate sprijină direcția strategică a SC APA PROD SA fiind baza Sistemului Integrat de Management dezvoltat, implementat și menținut în conformitate cu cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

În conformitate cu principiile noastre precum și pentru îndeplinirea strategiei și obiectivelor noastre, ne angajăm:

- Să respectăm cerințele legale și aplicabile, să obținem și să menținem toate autorizațiile, acreditările, abilitările sau recunoașterile necesare, pentru o funcționare sustenabilă precum și pentru creșterea încrederii în serviciile furnizate;

- Să identificăm în permanență cerințele clienților și să acționăm pentru creșterea gradului de satisfacție al acestora;

- Să proiectăm și să implementăm procese de comunicare eficiente atât la interfața cu clienții cât și cu celelalte părți interesate, pentru identificarea oportunităților de îmbunătățire precum și creșterea gradului de conștientizare a angajaților, autorităților, etc.;

- Să utilizăm cele mai bune tehnici disponibile în activitatea de prestare de servicii distribuție apă potabilă și colectare ape uzate prin rețeaua de canalizare ,

epurarea si tratarea acestora;

- Sa asiguram implementarea unor cerințe de competența a personalului, pentru toate funcțiile care influențeaza calitatea serviciilor prestate de noi;
- Sa garantam imbunatatirea competentelor profesionale ale lucratorilor, a conditiilor de munca si a performantei de mediu a companiei;
- Sa garantam imparțialitatea rezultatelor determinarilor efectuate in laboratoarele noastre pentru calitatea apei potabile;
- Sa acționam pentru imbunatatirea continua a performanțelor organizației, prin identificarea și valorificarea oportunităților, pentru dezvoltarea organizației;
- Sa acționam continuu pentru identificarea precum și pentru minimizarea/eliminarea riscurilor, de o maniera care sa asigure sustenabilitatea organizației;
- Sa asiguram toate resursele necesare planificarii, dezvoltarii, documentarii si implementarii unui sistem de management coerent, capabil sa atinga obiectivele stabilite.

Managementul SC APA PROD SA garanteaza ca Politica in domeniul Calitatii este documentata, comunicata, implementata si este si disponibila atat clientilor, cat și tuturor partilor interesate relevante.

Politica de calitate este suplimentata atunci cand este necesar, de declaratii specifice pentru implementarea cerințelor SR EN ISO 14001:2015.

Pentru a se asigura ca ramane relevanta si adecvata pentru companie, Politica de calitate va fi actualizata si revizuita periodic sau ori de cate ori a fi necesar.

Totodata, SC APA PROD SA are o politica de mediu aplicabila naturii activitatilor, dimensiunilor si impactului asupra mediului.

Aceasta politica contribuie la mentinerea si imbunatatirea pozitiei si a imaginii detinute pe piata din Romania a organizației noastre, prin cresterea relevantei activitatilor desfasurate, catre clienti, motivarea si eficientizarea personalului, imbunatatirea continua a protectiei mediului pentru activitatile derulate si utilizarea durabila si eficienta a resurselor si materialelor.

Conform Politicii de mediu SC APA PROD SA este un operator regional care ofera servicii de alimentare cu apa si de canalizare, in baza Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 5400/223/05.05.2009 incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Prest Hunedoara in majoritatea unitatilor administrativ teritoriale.

SC APA PROD SA ia masuri pentru a minimiza impactul asupra mediului, si pentru imbunatatirea continua a performanțelor ecologice ale serviciilor sale precum si pentru ridicarea standardelor de mediu si sociale de-a lungul intregului proces de productie si distributie. SC APA PROD SA este implicata intr-un proces de dezvoltare durabila. Modelul de „dezvoltare durabila” este definit ca acea dezvoltare care indeplineste necesitatile prezentului fara a compromite abilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi.

Protectia mediului constituie o conditie fundamentala a dezvoltarii durabile a societatii, un obiectiv proritar, de interes national si se realizeaza pe baza normelor legale, se autorizeaza desfasurarea activitatilor legale cu impact asupra mediului si se exercita controlul asupra acestora.

Eforturile noastre (din punct de vedere functional si organizatoric) sunt dedicate imbunatatirii continue a protectiei mediului si impiedicarii poluarii acestuia, urmarind respectarea limitelor impuse de legislatia in vigoare.

Managementul de varf se angajeaza sa realizeze procese orientate pe prevenirea poluarii, pe respectarea legislatiei de mediu aplicabila si pe imbunatatirea continua a performantei proprii de mediu.

In acest sens, sunt declarate urmatoarele obiective de mediu:

- Realizarea activitatilor si proceselor specifice, in conditiile asigurarii conformitatii cu legislatia romana si cu standarde de mediu sau alte cerinte relevante, precum si construirea si implementarea unui sistem de management integrat calitate- mediu in conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001 : 2015 si ISO 45001:2018.
 - Menținerea echilibrului permanent intre cerintele sociale, economice si de mediu;
 - Identificarea posibilității de utilizare a instalatiilor de productie a energiei electrice din surse regenerabile si cat mai prietenoase cu mediul;
 - Identificarea oportunităților de digitalizare a activităților pentru reducerea consumului de hartie si spațiu pentru arhivare;
 - Identificarea oportunităților de reducere a consumului de carburant pentru transportul persoanelor (in delegații, la conferințe etc.);
 - Creșterea gradului de constientizare a personalului propriu precum si a personalului ce actioneaza in numele SC APA PROD SA privind importanta imbunatatirii continue a performantei de mediu la realizarea proceselor specifice;
 - Cresterea procentului de deseuri colectate selectiv;
 - Indeplinirea obligatiilor de conformare;
 - Identificarea riscurilor si oportunitatilor pentru procesele de lucru;
 - Acordarea de prioritati furnizorilor care au implementat programe de management de mediu;
 - Prezentarea si promovarea Politicii de Mediu personalului care lucreaza in numele companiei, precum si comunitatii de afaceri si locale din județul Hunedoara ;
 - Reducerea pierderilor de apa potabila din sistemul de alimentare cu apa.
 - Indeplinirea obiectivelor generale enunțate in prezenta politica, se va face prin implementarea a cel puțin urmatoarelor direcții generale:
 - Promovarea constiintei de mediu
 - Campanie de constientizare a problemelor de mediu sustinuta de organizatie.
- Printr-un schimb regulat de cunostinte si experienta, precum si printr-o initiere si perfectionare se incurajeaza promovarea constiintei in problemele de mediu la toate nivelele.

Monitorizarea calitatii apelor

Monitorizarea calitatii apelor uzate si respectarea limitelor calitative admise la deversarea acestora in apele de suprafata impuse prin normativelor in vigoare

1. Monitorizarea calitatii apelor uzate epurate in statiile de epurare administrate de operatorul regional

In conformitate cu prevederilor HG 188/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate transpusa din Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 135/1991, modificata de Directiva Comisiei nr. 98/15/CE si a Autorizatiilor de Gospodarire a Apelor, SC APA PROD SA efectueaza in laboratoarele de analize fizico-chimice ape uzate determinari chimice ale indicatorilor de calitate din apele uzate. Monitorizarile au drept scop sa asigure protectia apelor de suprafata in vederea prevenirii si combaterii poluarii cupoluantii din apele uzate. Lunar si, respectiv, anual, SC APA PROD SA prezenta autoritatii competente un raport tiparit si pe format electronic privind situatia cantitativa si calitativa a evacuarilor de ape uzate. Datele continute in acest raport servesc la elaborarea raportului anual privind situatia epurarii apelor uzate urbane si industriale evacuate in receptorii naturali si a sintezelor anuale de gospodarire a apelor.

2. Monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate de agentii economici si institutiile publice in retele de canalizare administrate de operatorul regional

In conformitate cu prevederile legislative in vigoare si a Regulamentului de Serviciu de alimentare cu apa si de canalizare, operatorul regional prin monitorizare se asigura ca apele uzate industriale evacuate de agentii economici industriali respecta in punctul de control conditiile calitative si cantitative stabilite prin Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare. Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor administrate de SC APA PROD SA Deva este permisă numai daca prin aceasta:

- nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare.
- nu se diminuează prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare.
- nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare, ale statiilor deepurare si ale echipamentelor asociate.
- nu sunt perturbate procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza capacitatea de preluare a acestora.
- nu se creeaza pericol de explozie.

Apele uzate provenite de la institutii publice precum unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele si institutetele de cercetare medicala si veterinara, intreprinderile de ecarisaj, precum si de la orice fel de intreprinderi si institutii

- Prevenirea poluarii solului, apei si aerului prin:
 - imbunătățirea infrastructurii de mediu a aglomerarilor preluate, respectiv insectorul de apa si apa uzata, in conformitate cu standardele UE;
 - evaluarea impacturilor asupra mediului ale activitatilor si serviciilor desfasurate la preluarea de locatii noi;
 - realizarea mentenantei preventive la echipamentele cu care sunt dotate statiile de pompare, statiile de epurare;
 - identificarea si monitorizarea tuturor unitatilor industriale;
 - conditionarea unitatilor industriale sa trateze apele uzate industriale prin instalatii adecvate de preepurare inainte de evacuarea in rețeaua de canalizare in conformitate cu legislatia in vigoare ;
 - implementarea, de catre organizatie, a unui program de inspectie si control a unitatilor industriale care evacueaza ape uzate in rețeaua de canalizare (ex. starea tehnica a instalatiilor de pre-epurare, obligatia modernizarii tehnologiei echipamentelor si instalatiilor de preepurare, contorizarea debitelor apelor uzate, auto-monitorizare);
 - elaborarea si implementarea unui Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale pentru rețeaua de canalizare si statia de epurare;
 - inspectii periodice ale rețelei de canalizare pentru detectarea in timp util a disfunctionalitatilor si adoptarea masurilor necesare pentru remediere.
 - Imbunatatirea managementului deseurilor

Imbunatatirea managementului deseurilor astfel incat sa reducem deseurile prin realizarea unui Sistem de Management al Gestiunii Deseurilor la fiecare locatie conform prevederilor contractuale si ale legislatiei in vigoare.

Managementul deseurilor este o activitate coordonata legislativ in vederea reciclarii materialelor si care este aplicat conform cerintelor legale cum este Legea 211/2011 cu modificarile ulterioare, si presupune:

- identificarea si monitorizarea deseurilor rezultate din procesul de epurare;
- contractare de firme specializate in colectarea deseurilor nepericuloase codificate conform legislatiei in vigoare;
- a tine evidenta activitatii de colectare a deseurilor conform legislatiei in vigoare;
- pregatirea materialelor necesare pentru Raportarea anuala catre autoritatile statului.

Utilizarea rationala a resurselor

Utilizarea rationala a resurselor presupune si nu se rezuma la:

- Evitarea, diminuarea cantitativa, respectiv valorificarea deseurilor au prioritate in fatadistrugerii acestora.
- Campanie de constientizare a clientilor pentru utilizarea rationala a apei.
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă si apa uzata, in beneficiul populatiei si al mediului in scopul indeplinirii obligatiilor din Contractul de Delegare.

Protectia Mediului și conformare legala

1. Reglementari – protectia mediului si gospodarirea apelor

In conformitate cu prevederile din Lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu – anexa 1 din Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu societatea noastra se autorizeaza pe activitatile: captare, tratare si distributie apa cod CAEN revz. 1 – 4001/ revz.2 – 3600 la nr. 253 si colectare si tratarea apelor uzate CAEN revz.1 – 9001/ revz. 2 - 3700 la nr. 276.

2. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra Mediului

In urma identificarii si evaluarii aspectelor de mediu din toate sectoarele de activitate cu impact direct asupra Mediului se intocmeste lista aspectelor semnificative de mediu in baza careia se elaboreaza unui plan de actiuni pentru indeplinirea conformarii cu cerintele legale.

Pana la 31.12.2022 au fost revizuite tintele de mediu, indicatorii de monitorizare a progresului si s-au reidentificat aspectele de mediu la nivelul localitatilor, aspectele de mediu semnificative fiind cuprinse in noul Plan de actiuni pentru indeplinirea conformarii cu cerintele legale.

3. Evaluari ale conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte de mediu

Periodicitatea evaluarii conformarii cu cerintele legale a fost asigurata prin inspectii efectuate de autoritatile de Gospodarie a Apelor si ai Directiei de Sanatate Publica.

Masurile impuse de Directia de Sanatate Publica cu termene de realizare privesc aspectele de amplasare a rezervoarelor de apa si a conductelor de transport apa, a monitorizarii calitatii apei potabile distribuite, precum si a respectarii legislatiei privind zonele de protectie sanitara a captarilor de apa (foraje, izvoare, ape de suprafata).

care prin specificul activitatii lor pot produce contaminarea cu agenti patogeni - microbi, virusuri, oua de paraziti - se descarca în retelele de canalizare ale localitatilor si in statiile de epurare numai in conditiile in care s-au luat toate masurile de dezinfectie/sterilizare prevazute de legislatia sanitara in vigoare. In cazul neconformitatii apelor uzate evacuate in retele publice de canalizare, operatorul regional notifica institutiile publice sa aplice masurile necesare eliminarii poluarii si verifica realizarea masurilor prin monitorizarea in punctual de control al apelor uzate evacuate si prin examinarea instalatiei interioara de canalizare.

3. Identificarea riscurilor din procesul de colectare si tratare a apelor uzate in retele publice de canalizare si in statiile de epurare

SC APA PROD SA a identificat pe teren riscurile inerente colectarii si tratarii apelor uzate si a intocmit un Plan de Management de Risc prin care este descrisa conformitatea punerii in practica a actiunilor de catre persoanele responsabile (riscul identificat, sursa de risc, masurile de control, limitele critice masurabile, corectiile si actiunile corective aplicate).

Scopul intocmirii Planului de Management de Risc este de a:

- analiza si evalua evenimentele nedorite din punct de vedere al severitatii (impactului) și al probabilitatii de aparitie.
- analiza si evalua masurile de diminuare a riscurilor din perspectiva eficacitatii.
- utiliza rezultatele masuratorilor performantelor si a tendintei riscurilor pentru optimizarea resurselor alocate, pentru gestionarea adecvata a riscurilor si pentru mentinerea acestora în limitele de toleranta asumate de conducerea organizatiei.

Monitorizarea calitatii apei potabile si respectarea conformarii cu cerintele normativelor in vigoare.

Pentru monitorizarea de control privind calitatea apei potabile furnizate, au fost actualizate fisele de prezentare a sistemelor publice de alimentare cu apa, a volumelor de apa produse in statiile de tratare si a numarului de probe anuale si implicit a numarului de prelevari a probelor de apa din statiile de apa potabila, din statiile de tratare apa potabila si din retelele de distributie in vederea planificarii monitorizatii de control intern;

In anul 2022 au fost actualizate fisele de prezentare a sistemelor publice de alimentare cu apa, a volumelor de apa produse in statiile de tratare si a numarului de probe anuale si implicit a numarului de prelevari a probelor de apa din statiile de tratare apa potabila apa de suprafata, din gospodariile de apa ce acu sursa apa subterana provenita din foraje de adancime si din retelele de distributie, actualizare efectuata in vederea planificarii monitorizatii de control intern ce se realizeaza de catre SC APA PROD SA ;

Planul general de monitorizare de control emis de DSP Hunedoara anual, pentru anul 2022 a fost implementat în acord cu legislația aplicabilă (HG 974/2004 și ordonanța 22/2017).

Furnizarea apei potabile – produs de calitate conform este condiționată de cantitatea de apă existentă în sursele de apă preluate (surse de suprafață și subterane), de calitatea apei brute atât din punct de vedere fizico-chimici, dar și din punct de vedere microbiologic cât și de infrastructura existentă pentru procesul de tratare, transport și distribuție.

Politica referitoare la Prevenire Protecție - Sănătate și Securitate în

Munca

Asigurarea securității și sănătății în muncă, constituie astăzi domeniul preocupărilor conjugate ale disciplinelor tehnice și inginerești, interesate de găsirea celor mai adecvate metode și mijloace de optimizare a integrării omului în sistemul solicitărilor profesionale.

Scopul final al activității de securitate și sănătate în muncă este:

- protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă;
- crearea unor condiții de muncă care să le asigure acestora un confort stabil fizic, psihic și social;

Principalele direcții de acțiune referitoare la sănătatea și securitatea operațională sunt:

- prevenirea și reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională și de accidentare la locul de muncă;
- consultarea salariaților cu privire la orice aspect legat de sănătatea și securitatea ocupațională;
- asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea obiectivelor sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate operațională;
- evaluarea permanentă a riscurilor/ oportunităților generate de contextul în care evoluează organizația și a riscurilor/ oportunităților aferente proceselor și stabilirea de acțiuni pentru tratarea acestora.
- Prin politica societății în acest domeniu societatea își asumă permanent obligațiile legale care îi revin pentru:
 - asigurarea securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă,
 - prevenirea riscurilor profesionale,
 - informarea și instruirea lucrătorilor,
 - asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare sănătății și securității în muncă.

SC APA PROD SA mentine in permanenta o politica de Prevenire Protectie - Sanatate si Securitate in Munca si actioneaza in consecinta prin:

1. Instruirea periodica si introductiv generala

- Instruirea periodica in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;
- Verificarea prin sondaj a modului de completare a fiselor de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca si SU pentru lucratorii din sucursale precumsi respectarea tematicilor aprobate pentru anul 2022;
- Verificarea modulului in care se respecta prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca - Legea nr. 319 / 2006, Legii nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor si Legii nr. 481 / 2004 privind protectia civila in punctele de lucru ;

In anul 2022 au fost alocate fondurile necesare pentru achizitia echipamentului individual de protectie, alimentatie de protectie, materiale igienico-sanitare conform Contractului Colectiv de Munca.

2. Monitorizarea starii de sanatate a lucratorilor SC APA PROD SA Deva.

Colaborat cu serviciul de medicina muncii pentru examenul medical la angajarea în muncă (personalul nou angajat) care constă în:

a) anamneza medicală profesională și neprofesională și examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevăzut în Anexa nr. 4 la H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

b) examenele medicale clinice și paraclinice, conform modelului de fișă prevăzut în Anexa nr. 1 la H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Biroul SSM a colaborat cu serviciul de medicina muncii in ceea ce priveste intocmirea evaluarilor din dosarele medicale, intocmirea si reactualizarea Fiselor de aptitudine pentru personalul lucrator, pregatirea personalului lucrator pentru efectuarea examenelor medicale periodice obligatorii.

In 2022 au fost elaborate fisele de identificare a factorilor de risc profesional pentru personalul nou angajat.

Serviciul de medicina muncii a asigurat realizarea unitară și completă a serviciilor medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătății lucrătorilor în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor cu modificările și completările ulterioare.

Politica referitoare la energie

Politica referitoare la energie a SC APA PROD SA promovează obiectivele de îmbunătățire continuă a performanței energetice prin sistemul de management al energiei, prin asigurarea conformității cu prevederile legale și alte cerințe aplicabile în ceea ce privește consumul de energie și eficiența energetică, minimizarea pierderilor

de energie electrică și combustibil pentru producerea energiei termice, reducerea costurilor referitoare la energie, achiziția și utilizarea de produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic.

Societatea desfășoară acțiuni de conștientizare a personalului și îmbunătățirea comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor și țintelor energetice.

Politica socială și de personal

La nivelul companiei se respectă cerințele legale în domeniile resurse umane și SSM și prin implementarea și certificarea sistemului de management integrat.

Principalele acțiuni întreprinse referitor la aceste aspecte se concretizează prin:

- asigurarea condițiilor optime de lucru;
- alocarea de resurse suficiente pentru instruirea și perfecționarea continuă a personalului;
- ocrotirea sănătății (controale și evaluări medicale periodice, monitorizarea stării de sănătate a salariaților, contracte de asigurare pentru servicii medicale în beneficiul angajaților);
- facilități cu caracter social prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă (bonuri de masă, ajutor de deces, ajutor la naștere)

Riscul legat de personal îl reprezintă confruntarea în viitor cu o lipsă de personal datorită plecărilor angajaților cu experiență, din cauze naturale și sistemul de salarizare.

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicată pentru care măsurile pentru ținerea sub control al acestuia sunt stabilite pe termen mediu și lung prin politica de personal și monitorizarea fluctuației de personal (intrări/ieșiri în/din societate). În acest sens, se monitorizează cu atenție necesitățile imediate de ocupare ale posturilor vacante, în raport cu nevoile solicitate de entitățile organizatorice, complexitatea și diversitatea activităților, competențele profesionale necesare, precum și responsabilitățile aferente posturilor.

Personalul este informat și instruit cu privire la riscurile pentru securitatea și sănătatea angajaților și la măsurile de protecție și prevenire specifice locului de muncă.

În ceea ce privește egalitatea de gen, fiecare salariat al societății este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime opțiunile, fără a fi influențat de particularitățile sexului căruia îi aparține.

Prin eliminarea oricăror forme de discriminare în cadrul societății, femeile sunt libere în alegerea ocupației, la angajarea pe orice loc de muncă vacant și la orice nivel al ierarhiei profesionale. Acest lucru creează condiții nediscriminatorii pentru avansarea în carieră, pentru remunerarea muncii în raport cu competențele profesionale și calitatea activității desfășurate precum și pentru participarea la programe de calificare/recalificare profesională, perfecționare, specializare.

Societatea garantează pentru toți salariații, indiferent de sex, aplicarea principiului egalității de salarizare și a dreptului la alte avantaje plătite de către angajator salariaților, direct sau indirect, în numerar sau în natură, conform locului de muncă al acestora.

Convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM), considerate ca principii și drepturi fundamentale ale muncii, privesc libertatea sindicală și protecția dreptului sindical, recunoașterea efectivă a dreptului de organizare și negociere colectivă, eliminarea oricărei forme de muncă forțată sau obligatorie, abolirea muncii copiilor și eliminarea discriminării în materie de angajare și profesie și reprezintă orientări și instrumente utile pentru elaborarea politicilor interne ale companiei referitoare la angajare, muncă, dialog social etc.

Combaterea corupției

Conducerea institutiei susține lupta anticoruptie, identifica riscurile si vulnerabilitatile specifice, consolidand totodata integritatea si transparenta, prin sustinerea masurilor anticoruptie si a standardelor etice profesionale la nivelul Companiei.

La nivelul SC APA PROD SA a fost implementat codul de conduită și etică profesională in cadrul societatii. Implementarea acestuia la nivelul institutiei este utila pentru promovarea unei conduite profesionale etice si evitarea aparitiei unor situatii care ar putea afecta reputatia societatii.

Conducerea sau personalul SC APA PROD SA trebuie sa evite orice situatie care implica sau poate genera antagonisme intre interesele organizatiei si propriile interese, respectand totodata prevederile legale in vigoare privind conflictul de interese.

Nerespectarea codului de etica si integritate se considera abatere disciplinara si se sanctioneaza conform prevederilor legale si reglementarilor interne in vigoare.

La nivelul SC APA PROD SA, s-a hotarat implementarea prevederilor legale privind completarea declarațiilor de avere și de interes.

Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- **Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022.**
- **Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2022.**

Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2022 are in vedere urmatoarele prevederi legale:

- O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile ulterioare;
- OMFP 144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizarii profitului conform O.G. 64/2001;
- OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, modificata si actualizata;
- Legea societatilor comerciale 31/1990 republicata , modificata si actualizata.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ing. Arion Victor



Sursa apei de calitate
Operator Licentiat A.N.R.S.C.



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095. Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

DECIZIA NR. 33/ 10.05.2023

Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA ,

intrunit in data de 10.05.2023 in conformitate cu prevederile

Actului Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare

Decide :

Art.1. Aproba situatiile financiare pe anul 2022, raportul auditorului financiar pe anul 2022 si repartizarea profitului net aferent anului 2022.

Art. 2. Propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent anului 2022 este urmatoarea :

- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti -1.072.854,00 lei
- participarea salariatilor la profit -53.642,70 lei
- surse proprii de finantare-1.019.211,30 lei

Art. 3. Prezenta decizie se inainteaza spre aprobare Consiliului Judetean Hunedoara si Adunarii Generale a Actionarilor societatii.

Art. 4. Decizia se comunica Directorului General si Departamentului Economic.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Arion Victor

Aviz juridic,

Jr. Roncioiu Cosmin

Secretar de sedinta

Ec. Serban Gabriel

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 835.310

Entitatea SC APA PROD SA

Adresa

Județ: Hunedoara Sector: Localitate: DEVA
Strada: CALEA ZARANDULUI Nr.: 43 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0254222345

Număr din registrul comerțului J20/571/2001

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare 14071095

Cod LEI (Le. al Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	500.062
Capital subscris	835.310
Profit/ pierdere	2.145.708

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Nume și prenumele

ARION VICTOR

Semnătura

Nume și prenumele

BUDAȘ ANA MARIA RENALDA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC PKF FINCONTA SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA32

CIF/ CUI

6383983

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ
DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

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)			1	2
A		B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	11.405	1.458
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	11.405	1.458
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	24.497.634	23.480.429
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	13.059.067	10.967.144
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	465.871	466.727
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	5.922.120	8.181.597
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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	43.944.692	43.095.897
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. 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 imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		99.255
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		99.255
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	43.956.097	43.196.610
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	359.487	357.322
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		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	359.487	357.322
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	12.179.859	10.968.832
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.566.209	2.287.615
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	14.746.068	13.256.447
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.027.584	1.626.429
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	17.133.139	15.240.198
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	3.274.086	3.115.702
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	543.281	420.093
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.359.976	4.851.113
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv 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	8.534.072	14.105.414
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	15.711.415	22.492.322
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-2.522.813	-11.626.046
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	41.433.284	31.570.564
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	17.727.272	15.000.000
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	18.438.211	16.058.438
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	36.165.483	31.058.438
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	12.064	12.064
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	12.064	12.064
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	3.944.537	4.373.922
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	3.944.537	4.373.922
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	3.944.537	4.373.922
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	835.310	835.310

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	835.310	835.310
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.025.662	2.025.662
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	167.062	167.062
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	131.388	131.388
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.865.783	7.095.244
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	5.164.233	7.393.694
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	5.472.730	11.900.312
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.703.262	2.145.708
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	5.255.737	500.062
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	5.255.737	500.062

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ARION VICTOR

Numele și prenumele

BUDAE ANA MARIA RENALDA

Semnătura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTABILĂ, POTRIVIT LEGII

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
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	68.134.435	71.481.418
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	68.134.435	71.481.418
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	68.134.435	71.481.418
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		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
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	15.210	14.946
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	8.517.904	7.554.998
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	7.289.412	7.214.738
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	76.667.549	79.051.362
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.931.478	6.072.183
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	231.505	209.027
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	7.726.531	10.865.248
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	5.959.997	8.890.775
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		295.569
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	16.867	53.632
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	35.943.230	40.675.537
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	34.113.928	38.998.217
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.829.302	1.677.320

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	3.890.187	3.753.597
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	3.890.187	3.753.597
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	5.185.722	-1.836.083
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	5.185.722	183.259
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		2.019.342
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	13.634.556	14.878.592
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	11.906.217	13.109.966
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	1.402.908	1.453.917
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	325.431	314.709
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	71.526.342	74.564.469
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	5.141.207	4.486.893
- 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	13.269	23.988
- 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	81.870	271.263
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	95.139	295.251
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	1.668.876	1.958.265
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	288.295	267.530
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	1.957.171	2.225.795

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	1.862.032	1.930.544
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	76.762.688	79.346.613
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	73.483.513	76.790.264
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	3.279.175	2.556.349
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	575.913	410.641
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările 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 ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	2.703.262	2.145.708
- 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

ARION VICTOR

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUDAE ANA MARIA RENALDA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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		2.145.708		
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	1.445.073		1.445.073		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	1.445.073		1.445.073		
- peste 30 de zile		06	06	910.254		910.254		
- peste 90 de zile		07	07	392.425		392.425		
- peste 1 an		08	08	142.394		142.394		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09					
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10					
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12					
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13					
- alte datorii sociale		14	14					
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15					
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16					
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17					
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)					
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18					
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022		
A			B	1		2		
Numar mediu de salariatii		20	19	800		825		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	865		873		
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	7.214.738		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		7.214.738
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		7.214.738
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		5.869.613
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		5.869.613
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		3.451.160
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- 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	415	415
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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	415	415
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	415	415
- 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	12.179.859	9.700.508
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	2.529.541	2.276.741
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	334.464	156.116
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	245.149	163.052
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	1.949.928	1.957.573
- 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	1.293.183	1.186.524
- 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	1.293.183	1.186.524
- 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	423.761	401.219
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	19.282	8.833
- în lei (ct. 5311)	99	85	19.282	8.833
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.584.541	1.216.377
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.584.541	1.216.377
- 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		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- 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	51.330.500	53.162.332
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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	31.815.383	27.193.299
- în lei	114	100	20.454.545	17.727.273
- în valută	115	101	11.360.838	9.466.026
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) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	349.097	344.627
- 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	3.903.256	5.271.206
- 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	2.017.487	2.125.705
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	13.209.296	17.606.469
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	960.259	1.167.741
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.882.167	9.800.660
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	66.196	156.924
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	8.300.674	6.481.144
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	35.981	621.026		
-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	35.566	621.026		
- 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	415			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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 operatori economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	835.310	835.310		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	322.314	478.889		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	1.012.392.936	1.086.382.943		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
			835.310	X	835.310	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	835.310	100,00	835.310	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	835.310	100,00	835.310	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
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:	172	153	592.252			
- către instituții publice centrale;	173	154	455.170			
- către instituții publice locale;	174	155	137.082			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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	

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170	

XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundații	193	170b (323)	
- secetă	194	170c (324)	
- alunecări de teren	195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ARION VICTOR

Semnatura

Numele și prenumele

BUDAE ANA MARIA RENALDA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 chirii 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 chirii 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 1)	Total	Reduceri 2) Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
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	424.257		48.391	X	375.866
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	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	424.257		48.391	X	375.866
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	196.449			X	196.449
2.Constructii	09	32.134.954				32.134.954
3.Instalatii tehnice si masini	10	33.413.960	639.224	46.422		34.006.762
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.169.714		9.844		1.159.870
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	5.922.120	2.259.477			8.181.597
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					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	72.837.197	2.898.701	56.266		75.679.632
III.Imobilizari financiare	19	415	99.255		X	99.670
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	73.261.869	2.997.956	104.657		76.155.168

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 1)	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
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	412.852	9.947	48.391	374.408
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	412.852	9.947	48.391	374.408
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	7.833.768	1.017.205		8.850.973
3.Instalatii tehnice si masini	29	20.354.893	2.727.809	43.084	23.039.618
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	703.844	-1.364	9.336	693.144
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	28.892.505	3.743.650	52.420	32.583.735
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	29.305.357	3.753.597	100.811	32.958.143

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
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuiele 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				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
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				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52	415			415
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	415			415

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARION VICTOR

Numele si prenumele

BUDAE ANA MARIA RENALDA

Semnătura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-nețru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintorcimesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	-
			+

Balanta de Verificare

Perioada: 01.12.2022 - 31.12.

Simbol cont	Denumire cont	Suma precedenta		Rula/ perioada		Total suma		Sold final		Rch
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Capital social		835,310.00				835,310.00			
1012	Capital subscris varsat		835,310.00				835,310.00			
105	Diferente din reevaluare.		2,025,662.20				2,025,662.20			
106	Reserve.	473,801.14	7,867,494.87			473,801.14	7,867,494.87			
1061	Reserve legale		167,062.00				167,062.00			
1068	Alte rezerve surse proprii de finantare		151,387.54				151,387.54			
1068.1	Reserve statutare		506,682.83				506,682.83			
1068.2	Fond lid		7,062,362.50				7,062,362.50			
117	Rezultatul reportat	473,801.14	7,862.18		320.83	473,801.14	8,203.01			
1175	Re.report-surplus realizat din rez.de reevaluare	11,885,854.90		22,660.30		11,908,515.20				
121	Profit si pierdere	69,057,106.04	11,522.68			69,057,106.04	11,522.68			
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	72,592,387.64		12,866,403.69	11,476,829.77	81,923,509.73				
162	Credite bancare pe termen lung si mediu	4,885,474.44	32,023,286.24		55,486.82	4,885,474.44	32,078,773.06			
1623	Credite externe guvernamentale (banca kfw)	2,156,201.72	11,568,740.76		55,486.82	2,156,201.72	11,624,227.58			
1623.011	Imprumut kfw w l.	900,963.43	4,833,277.94		23,127.01	900,963.43	4,846,404.95			
1623.021	Imprumut kfw w ll.	1,257,238.29	6,745,462.82		32,959.81	1,257,238.29	6,777,622.63			
1627.5	Credite interne garantate de stat pos mediu	2,727,272.72	20,454,545.48			2,727,272.72	20,454,545.48			
167	Alte imprumuturi de datorii asimilate concesi.	-1,735.48	949,097.40	6,205.45		4,469.97	349,097.40			
1672	Alte imprumuturi si datorii asimilate (garantii buna execut)	77,613.73	107,688.75	6,205.45		83,819.18	107,688.75			
1679	Garantii buna executie poln	-79,349.21	241,408.65			-79,349.21	241,408.65			
1679.6	Garantii buna executie hd di r6	-79,349.21	241,408.65			-79,349.21	241,408.65			
Total grupa		86,300,501.04	115,713,184.55	12,895,269.44	11,532,637.42	99,195,770.48	127,245,821.97	11,900,312.19	39,950,363.68	
208	Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI	86,300,501.04	115,713,184.55	12,895,269.44	11,532,637.42	99,195,770.48	127,245,821.97	11,900,312.19	39,950,363.68	
211	Alte Imobilizari necorporale	424,256.89	48,390.71			424,256.89	48,390.71			
211	Terenuri	196,449.00				196,449.00				
212	Mijloace fixe	32,134,953.73				32,134,953.73				
212.0	Constructii-m. fixe	7,032,487.81				7,032,487.81				
212.5	Constructii pos mediu	7,687,374.36				7,687,374.36				
212.99	Constructii ispa	17,415,094.56				17,415,094.56				
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plante	34,008,296.23	46,422.26	44,887.70		34,053,183.93	46,422.26			
2131	Echipament tehnologic (masini utilaje si instal. de lucru)	4,633,660.96	20,675.03	21,859.80		4,655,520.76	20,675.03			
2131.1	Echip. tehn. mas. utilaje de nat. ob. de inv.	2,372,592.67	20,675.03	21,859.80		2,394,447.50	20,675.03			
2131.99	Echip. tehn. mas. utilaje de nat. ob. de inv.	1,182.70		21,859.80		1,182.70				
2132	Echipamente tehnologice masini utilaje ispa	2,259,885.59				2,259,885.59				
2132.0	Aparate si instalatii de masura control si reglare	21,622,698.36	25,747.23	22,027.90		21,644,726.26	25,747.23			
2132.5	Aparate instal. mijl fixe.	1,875,502.01	25,747.23	22,027.90		1,897,252.91	25,747.23			
2132.99	Aparate instal. - pos mediu	18,612,859.16				18,612,859.16				
2133	Mijloace de transport	1,134,337.19				1,134,337.19				
2133.0	Mijloace de transport - mijl. fixe	7,751,936.91	1,558,867.91			7,751,936.91	1,558,867.91			
Total grupa		424,256.89	48,390.71			424,256.89	48,390.71	375,866.18	196,449.00	
Total clasa: 2 CONTURI DE PASIV		424,256.89	48,390.71			424,256.89	48,390.71	375,866.18	196,449.00	
Total		127,245,821.97	127,245,821.97			127,245,821.97	127,245,821.97	11,900,312.19	39,950,363.68	

ANEXA 400 DE IVA

Perioada: 01.12.2022 - 31.12.

Balanta de Verificare

Perioada: 01.12.2022 - 31.12.

ANEXA 400 DE IVA

Simbol cont	Denumire Cc.	Suma precedente		Suma precedente		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total sume	Total sume	Sold final	Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit				
2133.4	Mijloace de transport - leasing financiar	396,623.22								396,623.22			
2133.5	Mijloace de transport pos mediu	1,896,120.00								1,896,120.00			
2133.99	Mijloace de transport lspa	3,900,325.78								3,900,325.78			
214	Mobilier,aparatura birotica,echip prod.valuamane d mat.	1,169,714.26	9,844.03							1,169,714.26	9,844.03		
214.0	Mobilier,aparatura birotica - mij fixe	529,079.26	9,844.03							529,079.26	9,844.03		
214.5	Mobilier,aparatura birotica - mij fixe coeziune	640,635.00								640,635.00			
231	Imobilizari corporale in curs	7,899,595.29								7,899,595.29			
231.1.3	Conducta carnesti	417,865.15		282,002.17						417,865.15			
231.1.4	Conducta mesteacan	111,328.40								111,328.40			
231.1.5	Investitie strada severin humedoara	50,432.38		718.37						51,150.75			
231.1.6	Investitie strada vulturului brad	29,261.77		307.17						29,568.94			
231.10	Imobilizari corporale in curs de executie polim general	36,191.98		8,679.75						44,871.73			
23110.10	Imobilizari corporale in curs de exe polim avize acord	36,191.98		8,679.75						44,871.73			
2318	Imobilizari corporale in curs de executie at. polim	3,688,326.77								3,688,326.77			
2318.1	Imobilizari corporale in curs de executie at. polim ch. neelig	300,000.00								300,000.00			
2319	Imobilizari corporale in curs de executie polim	3,266,188.84		272,296.88						3,538,485.72			
2319.06	Imob. corp.in crs de exe pestisu mare	23,464.64		272,296.88						29,759.52			
2319.06.02.00	Imob. corp.in crs de exe polim pestis os	873,243.36								873,243.36			
2319.06.02.03	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.3	181,009.41								181,009.41			
2319.06.02.04	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.4	78,315.75								78,315.75			
2319.06.02.05	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.5	133,780.03								133,780.03			
2319.06.02.08	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.8	136,489.16								136,489.16			
2319.06.02.09	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.9	271,824.03								271,824.03			
2319.06.02.10	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.10	137,870.55								137,870.55			
2319.06.02.14	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.14	74,348.87								74,348.87			
2319.06.02.15	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.15	126,445.15		569.00						127,014.15			
2319.06.02.16	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.16	87,311.52		392.90						87,704.42			
2319.06.02.17	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.17	136,215.96								136,215.96			
2319.06.02.18	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.18	137,336.80								137,336.80			
2319.06.02.19	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.19	268,766.74		268,766.74						268,766.74			
2319.06.02.20	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.20	306,182.61								306,182.61			
2319.06.02.21	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.21	503,740.74								503,740.74			
2319.06.02.29	Imob. corp.in crs de exe polim pestis str.29	5,508.13								5,508.13			
2319.06.10	Imob. corp.in crs de exe pestis avize	30,007.13								30,007.13			
2319.06.11	Imob. corp.in crs de exe pestis cote	23,095.00								23,095.00			
2319.06.12	Imob. corp.in crs de exe pestis dir.santier	99,670.06		2,568.24						99,670.06			
267	Creante imobilizate	99,255.00								99,255.00			
2678.1	Alte creante imob (esalonare ana)	48,390.71								48,390.71			
280	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	48,390.71		422,713.44						422,713.44			
2808	Amortiz. altor imobiliz. necorporale-prog.inf	52,420.91		422,713.44						422,713.44			
281	Amortizari privind imobilizatiile corporale	8,766,206.42		32,341,786.36						32,636,155.79			
2812	Amortiz. constructii	43,084.30		8,766,206.42						8,850,873.45			
2813	Amortiz. instalatiilor,mijl.transport	43,084.30		22,858,979.26						23,082,702.43			

Simbol cont	Denumire cont	Suma precedenta		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2814	Amortit, altor imobilizari corporale	9,336.61	716,600.08								
286	Provizioane pt deprecierea imobilit. financiare		415.06								
296B	Provizioane pt deprecierea actiunilor proprii		415.06								
	Total grupa										
	Total clasa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI										
302	Materiale consumabile	76,033,747.08	32,869,571.85	326,869.87	294,455.06	76,360,636.95	33,164,026.62	76,355,168.33	32,956,598.30	415.06	695,142.50
303	Materiale de natura obligatiilor de inventar	76,033,747.08	32,869,571.85	326,869.87	294,455.06	76,360,636.95	33,164,026.62	76,355,168.33	32,956,598.30	415.06	695,142.50
392	Provizioane pentru deprecierea materialelor	7,966,938.85	7,556,454.28	501,843.71	820,690.52	8,668,782.56	8,377,144.80	8,668,782.56	8,377,144.80		
3921	Provizioane pentru deprecierea mater. consumabile	283,776.87	271,030.42	38,628.32	40,646.28	322,405.19	311,676.70	322,405.19	311,676.70		
	Total grupa										
	Total clasa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE										
401	Furnizori	8,250,715.72	7,972,525.81	940,470.03	861,396.80	9,191,185.75	8,833,928.62	9,191,185.75	8,833,928.62		
401.2	Colaboratori	27,979,699.34	31,177,925.16	2,138,340.29	1,703,293.46	30,108,039.63	32,881,218.62	30,108,039.63	32,881,218.62		
4018	Furnizori servicii si polim	455,147.00	455,147.00	23,991.00		479,078.00	479,078.00	479,078.00	479,078.00		
4019	Furnizori servicii polim pastit	1,266,677.97	1,266,677.97			1,266,677.97	1,266,677.97	1,266,677.97	1,266,677.97		
404	Furnizori servicii polim	37,613.72	37,726.77	15,217.67	5,663.14	52,831.39	42,880.91	52,831.39	42,880.91		
4048	Furnizori de imobilizari	1,585,281.67	2,324,937.15	668,411.64	884,366.80	2,469,598.49	3,208,764.65	2,469,598.49	3,208,764.65		
408	Furnizori-facturi mesoite	833,644.42	1,400,378.24	566,733.82	317,294.15	1,400,378.24	1,717,672.39	1,400,378.24	1,717,672.39		
4081	Furnizori-facturi nesolate.	738,091.00	788,091.00			788,091.00	788,091.00	788,091.00	788,091.00		
4081	Furnizori-debitori lichitabili	738,091.00	788,091.00			788,091.00	788,091.00	788,091.00	788,091.00		
4092	Furnizori-debitori prestari servicii	2,114,707.98	909,746.28	-4,723.54	43,786.25	2,109,984.44	882,514.48	2,109,984.44	882,514.48		
411	Clienti	4,634.87	4,034.87	4,300.00		8,934.87	4,034.87	8,934.87	4,034.87		
4111.1	Clienti (edim si hid, simerita, bread, calan, hetaje, neonglu)	89,451,221.42	72,864,088.09	7,012,729.27	7,959,741.40	96,463,950.69	80,823,829.49	96,463,950.69	80,823,829.49		
4111.100	Clienti majorari	46,983,466.56	40,659,621.04	3,807,653.60	4,352,142.84	50,791,120.16	45,011,765.88	50,791,120.16	45,011,765.88		
4111.2	Clienti ced deie	638,304.00	201,627.59	5,688.92	14,614.01	643,922.92	216,241.59	643,922.92	216,241.59		
4118	Clienti incerti sau in litigiu	33,755,447.14	29,899,654.41	3,111,528.06	3,526,289.49	36,866,975.20	33,425,955.90	36,866,975.20	33,425,955.90		
418	Clienti-facturi de incornit	7,692,345.31	1,874,982.87	57,007.07	4,756.75	7,749,352.38	1,879,739.62	7,749,352.38	1,879,739.62		
419	Clienti-creditori	1,263,424.00						1,263,424.00			
421	Personal-remuneratii datorate	402,757.64						402,757.64			
423	Personal-ajutoare materiale datorate	32,622,408.00	33,400,680.00	3,098,391.00	3,149,018.00	35,720,799.00	36,549,698.00	35,720,799.00	36,549,698.00		
424	Participarea personalului la profit	796,788.00		67,781.00		864,569.00		864,569.00			
425	Avansuri acordate personalului	12,982,403.00	1,040,010.63	932,590.00	849,090.00	13,914,493.00	13,914,493.00	13,914,493.00	13,914,493.00		
428	Retineri din remuneratii datorate tertilor	434,757.19	489,699.19	36,852.00	37,516.00	471,609.19	527,225.19	471,609.19	527,225.19		
4315	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	33,805.29	181,002.08	124.67	4,718.25	33,929.96	185,724.33	33,929.96	185,724.33		
4316	Contributia de asigurari sociale	15,957,097.00	18,497,413.00	3,081,793.00	2,335,226.00	20,039,510.00	20,432,639.00	20,039,510.00	20,432,639.00		
436	Contributia de asigurari sociale de sanatate	6,612,470.00	7,216,499.00	1,144,482.00	914,895.00	7,756,972.00	8,130,884.00	7,756,972.00	8,130,884.00		
438	Contributia asiguratorie pentru munca	1,501,756.00	1,638,708.00	204,666.00	207,079.00	1,705,462.00	1,845,787.00	1,705,462.00	1,845,787.00		
4381	Alte datorii el creante sociale	849,695.00	727,042.00	33,483.00		883,178.00	727,042.00	883,178.00	727,042.00		
4382.1	Alte datorii sociale	2,893.00	2,893.00			2,893.00	2,893.00	2,893.00	2,893.00		
4382.2	Alte creante sociale - casa județana de pensii	14,946.00	14,946.00			14,946.00	14,946.00	14,946.00	14,946.00		
4411	Alte creante sociale- casa de sanatate	831,866.00	709,213.00	33,463.00		865,279.00	709,213.00	865,279.00	709,213.00		
4411.1	Impozitul pe profit	403,236.98	403,236.98			403,236.98	403,236.98	403,236.98	403,236.98		
442	Taxe pe valoarea adaugata	11,037,609.69	13,823,334.54	1,282,314.53	1,068,544.11	12,380,124.22	14,891,878.65	12,380,124.22	14,891,878.65		

Simbol cont	Denumire cont	Suma precedente		Suma precedente		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total suma		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4423.1	Tva de plata curent	-689,090.16				363,144.70	147,748.79			-325,945.46	-13,004.85				
4423.10	Tva de plata esalon	579,078.00		2,940,939.09						579,073.00	2,940,939.09				312,940.61
4423.9	Tva de plata at. de europone	213,787.10		213,787.10		52,271.56	52,271.56			266,058.66	266,058.66				2,361,866.09
4424	Tva de recuperat	624,866.83		624,866.83						624,866.83	624,866.83				
4424.1	Tva de recuperat unitate	411,079.73		411,079.73						411,079.73	411,079.73				
4424.9	Tva de recuperat poim	213,787.10		213,787.10						213,787.10	213,787.10				
4426	Tva deductibila	3,950,354.52		3,950,354.52		269,734.42	269,734.42			4,220,088.94	4,220,088.94				
4426.1	Tva deductibila unitate	3,736,567.42		3,736,567.42		217,462.86	217,462.86			3,954,030.28	3,954,030.28				
4426.9	Tva deductibila poim	156,787.10		156,787.10		52,271.56	52,271.56			209,058.66	209,058.66				
4426.9.1	Tva deductibila poim	57,000.00		57,000.00						57,000.00	57,000.00				
4427	Tva colectata	6,079,975.82		6,079,975.82		582,674.51	582,674.51			6,662,650.33	6,662,650.33				
4427.1	Tva colectata unitate	6,079,975.82		6,079,975.82		582,674.51	582,674.51			6,662,650.33	6,662,650.33				
4428	Tva neexigibila	386,583.90		222,106.14		14,689.34	16,114.83			401,273.24	238,220.97				
4428.1	Tva neexigibila cumparari	438,549.20		274,071.44		14,689.34	16,114.83			453,238.54	290,186.27				
4428.7	Tva nedeductibile cumparari coeziune at poim	145,242.70		145,242.70						145,242.70	145,242.70				
444	Impozitul pe salarii	2,629,374.00		2,843,386.00		309,031.00	309,031.00			2,931,143.00	3,152,417.00				221,274.00
445	Subventii	5,828,390.12		3,870,817.58		3,765,661.38	3,765,661.38			9,594,051.50	7,636,478.94				1,957,572.56
445.1	Subventii guvernamentale,	107,020.94		107,020.94						107,020.94	107,020.94				
445.1.7	Subventii guvernamentale (bs) at poim	107,020.94		107,020.94						107,020.94	107,020.94				
445.1.71	Subventii guvernamentale (bs) at poim	107,020.94		107,020.94						107,020.94	107,020.94				
4452	Impuneri neramburs carac. de subventii	649,769.98		649,769.98						649,769.98	649,769.98				
4452.7	Impun. neramb. carac. subv (ramburs fc) at poim	649,769.98		649,769.98						649,769.98	649,769.98				
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	5,071,539.20		3,114,026.64		3,765,661.38	3,765,661.38			8,837,260.58	6,879,688.02				1,957,572.56
4458.10	Subv. bug. local conf cd	5,034,715.93		3,114,026.64		3,765,661.38	3,765,661.38			8,800,377.31	6,879,688.02				1,920,689.29
4458.7	Impun. neramb. carac. subv (bi) at poim	36,883.27		36,883.27						36,883.27	36,883.27				
4458.701	Impun. neramb. carac. subv. bi apa prod	36,883.27		36,883.27						36,883.27	36,883.27				
446	Alte impozite, taxe si varsaminte esamilate	266,215.82		427,412.96		155,327.30	22,419.63			421,548.12	449,832.59				28,289.47
446.11	Taxa curte	264.00		264.00						264.00	264.00				
446.12	Taxa salubritate														
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	743,991.72		897,013.98		7,305.54	7,305.54			7,305.54	7,305.54				
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	1,819,530.00		8,300,673.62		76,602.00	80,504.00			820,593.72	977,517.98				156,924.26
4481.999	Esalonare buget cf rectifie februarie 2021	1,819,530.00		8,288,651.26						1,819,530.00	8,300,673.62				6,481,143.62
461	Debitori diversi	1,592,264.76		393,049.26		1,405.83	14,097.40			1,819,530.00	8,288,451.26				6,469,921.26
461.1	Lipsa geogiu	1,175,650.00								1,175,650.00	1,175,650.00				
461.7	Debitori diversi coeziune at poim	145,242.70		145,242.70						145,242.70	145,242.70				
461.7.1	Debitori tva de rambursat	145,242.70		145,242.70						145,242.70	145,242.70				
462	Creditori productie	3,841,388.64		4,397,344.79		3,765,661.38	3,855,430.36			7,607,050.02	8,212,775.43				605,725.13
462.1	Creditori diversi fond iid	3,114,026.64		3,623,332.78						7,577,650.02	8,176,725.14				599,075.12
462.7	Creditori at poim 2014-2020			2,097.04						2,097.04	2,097.04				2,097.04
462.7.7	Creditori achitate in plus bi at poim			2,097.04						2,097.04	2,097.04				2,097.04
Total grupa		222,266,657.49		226,135,918.73		29,041,205.75	30,479,539.48			251,308,063.24	256,613,438.21				21,696,127.65
471.1	Cheft. in avans reasalonare	950.40		947.40						950.40	950.40				27,003,522.62

Simbol cont	Denumire cont	Suma precedente		Suma precedente		Rulaj perioada		Total suma		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total grupa: 471 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS													
473	Discutin ep. in curs de clarificare.	257,930.04	950.40	950.40	0.00	3.00	950.40	950.40	257,930.04	950.40	0.00	0.00	0.00
475	Subventii pentru investitii	3,449,076.64	280,434.67	3,765,661.38	9,320.82	3,765,661.38	9,320.82	3,765,661.38	7,214,738.02	31,888,660.12	271,093.85	30,321.40	15,300.81
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii		7,822,988.74										4,973,922.10
4751.7	Subventii guvernamentale pt investitii la crestiune si poim		516,365.75										516,365.75
4751.71	Subv. guvern. pt. investitii la at. poim		516,365.75										516,365.75
4752	Impuneri neramb. cu caracter de subvenitii pt investitii		3,135,077.75										3,135,077.75
4752.7	Impun. neramb. caract. subv. inv. te at poim		3,135,077.75										3,135,077.75
4752.72	Impun. neramb. caract. subv. inv. (reambursare fq) at poim		3,135,077.75										3,135,077.75
4758	Alte sume caract. subv.	3,449,076.64		3,765,661.38					7,214,738.02				722,478.60
4758.1	Subventii (fidil conf.oug.198/2005	3,449,076.64		3,765,661.38					7,214,738.02				685,995.33
4758.7	Alte sume caract. subv. bi at poim		36,883.27							36,883.27			36,883.27
475E 701	Decontari intre unitate si subunitati		177,317,600.26	4,056,547.23		4,056,547.23		4,056,547.23	181,374,207.49				30,883.27
481	Decontari intre opp si pli (lipsa)		30,321.40						181,374,207.49				30,883.27
481.981	Decont. intre unitate si pli (vea isua investitue proprie)		4,488,966.53						4,488,966.53				2,600,602.24
481.983	Decontari intre unitate si pli.	4,488,966.53		9,178.41		9,178.41			4,555,530.66				14,518,342.22
481.934	Decontari administratia centrala - coeziune	4,488,966.53							4,555,530.66				2,570,280.85
481.995	Decontari administratia centrala - lipsa	1,980,892.46		-0.01		44,377.22			1,980,892.45				18,240,023.05
4815	Decontari intre unitate si subunitati	21,037,295.77		2,727,272.72		2,727,272.72			21,037,255.77				89,840.00
4815.4	Decontari intre pli si ru		89,840.00						89,840.00				14,213.26
4815.5	Decontari intre unitate si pli	21,037,295.77		2,727,272.72		2,727,272.72			21,037,255.77				66,857,644.56
4815.6	Decontari intre unitate si pli.	21,037,295.77							21,037,255.77				245,566.45
4815.7	Decontari prov transfer. intre activ		245,566.45						245,566.45				249,480.78
4816	Decontari intre unitate si subunitati.		249,480.78						249,480.78				3,864.33
4816.6	Decontari intre unitate si pli at poim		393,883.27						393,883.27				393,883.27
4816.7	Decontari intre unitate si pli.		393,883.27						393,883.27				393,883.27
4817	Decontari intre unitate si subunitati peim postu		2,517,773.12		582,151.49	582,151.49			3,099,924.61				3,099,924.61
4817.6	Decontari intre unitate si pli poim postis		2,517,773.12		582,151.49	582,151.49			3,099,924.61				3,099,924.61
4819.6	Decontari intre unitate si subunitati poim		42,102.54		10,203.95	10,203.95			52,306.49				52,306.49
482	Decontari intre subunitati		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.1	Ajustari pt. deprecierea creantelor - clienti		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.2	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.3	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.4	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.5	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.6	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.7	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.8	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.9	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.10	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.11	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.12	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.13	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.14	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.15	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.16	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.17	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.18	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.19	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.20	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.21	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.22	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.23	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.24	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.25	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.26	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.27	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.28	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.29	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.30	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.31	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.32	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.33	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.34	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.35	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.36	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.37	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.38	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.39	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.40	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.41	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.42	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.43	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.44	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.45	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.46	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.47	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.48	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.49	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.50	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.51	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.52	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.53	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.54	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.55	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.56	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		21,609.16		215.94	215.94			22,021.68				52,306.49
482.57	Ajustari pt. deprecierea creant												

Simbol cont	Denumire cont	Suma precedenta		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.64	Treorerie (amburaze lazare)	245,566.45						245,566.45			
5121.74	Treorerie (amburaze et ppm)	2,097.04						2,097.04			
5121.76	Treorerie (entree de plets - al paim)	902,033.62						902,033.62			
5121.100	Contur curente la bancilei	199,847.66						199,847.66			
5125	Suma in curs de decontare	266,116.45						266,116.45			
5125.1	Suma in curs de decontare la banca	61,274.61						61,274.61			
5125.106	Suma in curs de decontare debara	35,234.02						35,234.02			
5125.107	Suma in curs de decontare romcard	16,015.79						16,015.79			
5125.2	Suma in curs de decontare cecin	51,919.01						51,919.01			
5125.324	Suma in curs de decontare baid	76,034.65						76,034.65			
5125.326	Suma in curs de decontare cecin	1,229.72						1,229.72			
519	Credite bancare pe termen scurt	15,925,716.07						15,925,716.07			
5191	Casa in lei	13,625,716.07						13,625,716.07			
5311	Alte valori	28,480,866.15						28,480,866.15			
542	Avansuri de trezorerie	28,460,866.15						28,460,866.15			
581	Vieramente interne	3,162,340.00						3,162,340.00			
581.1	Vieramente interne prin banca	210,208.71						210,208.71			
		34,290,792.22						34,290,792.22			
		33,386,384.88						33,386,384.88			
		365,683,116.89						365,683,116.89			
		5,573,116.18						5,573,116.18			
		176,932.16						176,932.16			
		8,271.55						8,271.55			
		7,493,356.63						7,493,356.63			
		1,540,807.36						1,540,807.36			
		5,058,549.27						5,058,549.27			
		-47,185.30						-47,185.30			
		861,925.03						861,925.03			
		3,702,183.99						3,702,183.99			
		85,413.96						85,413.96			
		25,900.00						25,900.00			
		454,958.00						454,958.00			
		184,807.55						184,807.55			
		4,782.02						4,782.02			
		331,811.18						331,811.18			
		123,678.23						123,678.23			
		240,022.39						240,022.39			
		148,911.28						148,911.28			
		2,590,198.72						2,590,198.72			
		1,240,540.76						1,240,540.76			
		264.00						264.00			
		32,445,413.00						32,445,413.00			
		31,101,634.00						31,101,634.00			
		7,305.54						7,305.54			
		35,597,057.00						35,597,057.00			
		245,566.45						245,566.45			
		2,097.04						2,097.04			
		902,033.62						902,033.62			
		199,847.66						199,847.66			
		266,116.45						266,116.45			
		61,274.61						61,274.61			
		35,234.02						35,234.02			
		16,015.79						16,015.79			
		51,919.01						51,919.01			
		76,034.65						76,034.65			
		1,229.72						1,229.72			
		15,925,716.07						15,925,716.07			
		13,625,716.07						13,625,716.07			
		28,480,866.15						28,480,866.15			
		28,460,866.15						28,460,866.15			
		3,162,340.00						3,162,340.00			
		210,208.71						210,208.71			
		34,290,792.22						34,290,792.22			
		33,386,384.88						33,386,384.88			
		365,683,116.89						365,683,116.89			
		5,573,116.18						5,573,116.18			
		176,932.16						176,932.16			
		8,271.55						8,271.55			
		7,493,356.63						7,493,356.63			
		1,540,807.36						1,540,807.36			
		5,058,549.27						5,058,549.27			
		-47,185.30						-47,185.30			
		861,925.03						861,925.03			
		3,702,183.99						3,702,183.99			
		85,413.96						85,413.96			
		25,900.00						25,900.00			
		454,958.00						454,958.00			
		184,807.55						184,807.55			
		4,782.02						4,782.02			
		331,811.18						331,811.18			
		123,678.23						123,678.23			
		240,022.39						240,022.39			
		148,911.28						148,911.28			
		2,590,198.72						2,590,198.72			
		1,240,540.76						1,240,540.76			
		264.00						264.00			
		32,445,413.00						32,445,413.00			
		31,101,634.00						31,101,634.00			
		7,305.54						7,305.54			
		35,597,057.00						35,597,057.00			
		245,566.45						245,566.45			
		2,097.04						2,097.04			
		902,033.62						902,033.62			
		199,847.66						199,847.66			
		266,116.45						266,116.45			
		61,274.61						61,274.61			
		35,234.02						35,234.02			
		16,015.79						16,015.79			
		51,919.01						51,919.01			
		76,034.65						76,034.65			
		1,229.72						1,229.72			
		15,925,716.07						15,925,716.07			
		13,625,716.07						13,625,716.07			
		28,480,866.15						28,480,866.15			
		28,460,866.15						28,460,866.15			
		3,162,340.00						3,162,340.00			
		210,208.71						210,208.71			
		34,290,792.22						34,290,792.22			
		33,386,384.88						33,386,384.88			
		365,683,116.89						365,683,116.89			
		5,573,116.18						5,573,116.18			
		176,932.16						176,932.16			
		8,271.55						8,271.55			
		7,493,356.63						7,493,356.63			
		1,540,807.36						1,540,807.36			
		5,058,549.27						5,058,549.27			
		-47,185.30						-47,185.30			
		861,925.03						861,925.03			
		3,702,183.99						3,702,183.99			
		85,413.96						85,413.96			
		25,900.00						25,900.00			
		454,958.00						454,958.00			
		184,807.55						184,807.55			
		4,782.02						4,782.02			
		331,811.18						331,811.18			
		123,678.23						123,678.23			
		240,022.39						240,022.39			
		148,911.28						148,911.28			
		2,590,198.72						2,590,198.72			
		1,240,540.76						1,240,540.76			
		264.00						264.00			
		32,445,413.00						32,445,413.00			

Simbol cont	Denumire cont	Suma precedenta		Rulaj perioada		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6421	Cheltuieli cu tichete de masă	3,162,370.00	3,162,370.00	280,170.00	280,170.00	3,451,160.00	3,451,160.00		
6451	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	667,816.00	667,816.00	192,593.06	192,593.06	660,409.08	660,409.08		
6452	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială - em	777,275.00	777,275.00	15,931.06	15,931.06	280,706.06	280,706.06		
646	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	395,541.00	395,541.00	176,662.00	176,662.00	572,203.00	572,203.00		
6461	Cheltuieli privind contribuțiile asigurate de muncă	746,327.00	746,327.00	70,684.00	70,684.00	816,911.00	816,911.00		
654	Pierderi din creanțe	92,428.87	92,428.87	92,428.87	92,428.87	92,428.87	92,428.87		
656	Alte cheltuieli de exploatare	286,249.92	286,249.92	28,459.31	28,459.31	314,709.23	314,709.23		
6581	Despagubiri, amenzi, penalități	3,845.38	3,845.38			3,845.38	3,845.38		
6583	Cheltuieli privind activitate cesate și alte cu capital	211,018.54	211,018.54			207,559.44	207,559.44		
658	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	1,955,136.57	1,955,136.57	3,118.14	3,118.14	1,958,254.71	1,958,254.71		
6581	Alte cheltuieli financiare	1.76	1.76	-11.64	-11.64	9.85	9.85		
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și proviziunile	3,459,142.19	3,459,142.19	385,284.03	385,284.03	3,844,427.02	3,844,427.02		
6814	Cheltuieli de exploatare prin emeriți imobiliari	3,459,142.19	3,459,142.19	294,455.05	294,455.05	3,753,597.25	3,753,597.25		
681	Cheltuieli cu impozitul pe profit			90,829.77	90,829.77	90,829.77	90,829.77		
Total grupa		66,353,844.28	66,353,844.28	12,866,403.69	12,866,403.69	79,220,247.97	79,220,247.97	0.00	0.00
703	Venturi din vânzarea produselor reziduale	6,168.80	6,168.80			6,168.80	6,168.80		
704	Venturi din licențe acordate și servicii prestate	63,572,597.17	63,572,597.17	7,557,044.01	7,557,044.01	71,029,641.18	71,029,641.18		
7044	Venturi din activități diverse	357,031.50	357,031.50	28,576.68	28,576.68	385,608.18	385,608.18		
704	Venturi din subvenții de exploatare pentru pila personalului	14,946.00	14,946.00			14,946.00	14,946.00		
708	Alte venituri din exploatare	3,772,068.32	3,772,068.32	3,782,929.56	3,782,929.56	7,554,997.88	7,554,997.88		
7581.1	Venturi din stopaj emisișionabilitate	185,354.84	185,354.84	15,385.98	15,385.98	200,740.82	200,740.82		
7581.4	Venturi din compensații eror	7,109.05	7,109.05			7,109.05	7,109.05		
7584.99	Ven subinvestiții - fond fid	3,448,076.64	3,448,076.64	3,785,661.38	3,785,661.38	7,234,738.02	7,234,738.02		
7588.100	Alte venituri din exploatare adm. centr	2,078.77	2,078.77	1,882.20	1,882.20	3,960.97	3,960.97		
7588.301	Alte venituri din exploatare difr	23,800.00	23,800.00			23,800.00	23,800.00		
765	Venturi din exploatare adm. centr	101,857.72	101,857.72			103,857.72	103,857.72		
7652.10	Venturi din diferențe de curs valutar	271,263.94	271,263.94	9.30	9.30	271,273.24	271,273.24		
766	Venturi din dobând	1,416.51	1,416.51	9.30	9.30	1,425.81	1,425.81		
781	Venturi din proviziune privind activitatea de exploatare	14,049.22	14,049.22	9,839.25	9,839.25	23,888.47	23,888.47		
Total grupa		69,889,125.88	69,889,125.88	11,476,929.77	11,476,929.77	81,365,955.65	81,365,955.65	0.00	0.00
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		69,889,125.88	69,889,125.88	11,476,929.77	11,476,929.77	81,365,955.65	81,365,955.65	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		974,744,708.39	974,744,708.39	97,917,487.95	97,917,487.95	1,072,662,196.34	1,072,662,196.34	111,430,401.55	111,430,401.55

2014/2015 22.04.2015 Nr. 11

Asociere de Producție

BUVNEA REHALDA
427 DEPARTAMENT ECONOMIC

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****) 2	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7	
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	424.257		48.391	375.866	412.852	9.947	48.391	374.408
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	424.257	0	48.391	375.866	412.852	9.947	48.391	374.408
Imobilizari corporale								
Terenuri	196.449	0	0	196.449				
Constructii	32.134.954	0	0	32.134.954	7.833.766	1.017.205		8.850.973
Instalatii tehnice si masini	33.413.950	639.224	46.422	34.006.762	20.354.893	2.727.809	43.084	23.039.618
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.169.714		9.844	1.159.870	703.844	-1.364	9.336	693.144
Avansuri si imobilizari corporale in curs	5.922.120	2.259.477		8.181.597	0	0	0	0
TOTAL	72.837.197	2.898.701	56.266	75.679.632	28.892.505	3.743.650	52.420	32.583.735
Imobilizari financiare	415	99.255		99.670	415			415
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	73.261.869	2.997.956	104.657	76.155.168	29.305.772	3.753.597	100.811	32.958.558
AMORTIZARI - TOTAL	73.261.869	2.997.956	104.657	76.155.168	29.305.772	3.753.597	100.811	32.958.558

Director General,
Ing. Arion Victor

Intocmit,
Ec. Budaș Renata

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL - 2022

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	12.064	0	0	12.064
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Director General,
ING. ARION VICTOR

Intocmit,
EC. BUDAȘ RENALDA

SC APA PROD SA DEVA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL - 2022

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	2.145.708,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	1.072.854,00
participarea salariaților la profit	53.642,70
dividende de plătit	0,00
Fond IID	0,00
Surse proprii	1.019.211,30
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

Director General,
ING. ARION VICTOR

Intocmit,
EC. BUDAŢE RENALDA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL - 2022

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	68.134.435	71.481.418
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	65.021.153	70.312.904
3. Cheltuielile activitatii de baza	65.021.153	70.312.904
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	3.113.282	1.168.514
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	6.505.189	4.251.565
9. Productia neterminata (711 creditor)		0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	8.533.114	7.569.944
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	5.141.207	4.486.893

Director General,
Ing. ARION VICTOR

Intocmit,
Ec. Budaș Renalda

Creanțe	Nr. rd.	Solid la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		Solid la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an		sub 1 an	peste 1 an
			1=2+3	3		1=2+3	3
A							
I. CREAMTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct. 267)							
Furnizori-debitori pt. prestări servicii (ct. 4092)	1	0	0	0	0	0	0
Clienți (ct. 411+413+418)	2	4.900	4.900	0	208.025	208.025	0
Creanțe personal și asigurări sociale (ct. 425+4282+431+437+4382)	3	16.833.545	16.833.545	0	19.664.179	19.664.179	0
Impozit de profit (ct. 441)	4	156.116	156.116	0	334.464	334.464	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4424)	5	0	0	0	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct. 4428+444+445+446+447+4482)	6	0	0	0	0	0	0
Decontări din operați în participatie (ct. 451+452+456+4582)	7	2.120.625	2.120.625	0	2.219.992	2.219.992	0
Debitori diversi (ct. 461+473+5187)	8	0	0	0	0	0	0
II. CREAMTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 2 la 9)	9	1.186.524	1.186.524	0	1.293.183	1.293.183	0
III. PROVIZIUNAE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR (se	10	20.301.710	20.301.710	0	23.719.843	23.719.843	0
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct. 471)	11	7.045.263	7.045.263	0	8.973.775	8.973.775	0
TOTAL CREAMTE (rd. 1+10-11+12)	13	13.256.447	13.256.447	0	14.746.068	14.746.068	0

In decursul anului 2022 au fost constituite provizioane. Creanțele sunt certe, respectiv cele ce se vor încasa în termenii contractuali, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termeni contractuali și a caror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reținute la venituri.

Datorii - la 31.12.2022

Datorii - la 31.12.2021

Datorii - la 31.12.2022	Nr. rd.	Solid la sfârșitul exerc. financ.	Termen de		Solid la sfârșitul exerc. financ.	Termen de	
			sub 1 an	peste 1 an		sub 1 an	peste 1 an
			1=2+3+4	4		1=2+3+4	4
A							
I. Datorii financiare - total, din care:							
-credite bancare pe termen lung și mediu (ct. 162)	14	27.926.355	5.297.775	22.628.580	32.711.293	5.314.325	27.396.968
-credite pe termen scurt (ct. 512+519+5198)	15	27.193.299	4.885.476	22.307.823	31.815.383	4.696.220	27.119.163
-dobânzi aferente creditelor bancare (ct. 168+5186+5198)	16	388.429	388.429	0	546.813	546.813	0
-alte împrumuturi și datorii financiare (ct. 161+166+167+168+169+269)	17	0	0	0	0	0	0
II. Alte datorii - total, din care:	18	344.627	23.870	320.757	349.097	71.292	277.805
- furnizori - total (ct. 401+403+404+405+408)	19	25.624.405	17.394.547	8.429.858	19.165.605	10.397.090	8.768.515
- clienți creditori (ct. 419)	20	4.851.113	4.851.113	0	3.359.976	3.359.976	0
- datorii față de bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381+4481)	21	420.093	420.093	0	543.281	543.281	0
- datorii față de bugetele fondurilor speciale (ct. 447+4481analic)	22	11.009.294	4.610.980	6.398.314	9.260.933	3.204.926	6.056.007
- datorii față de bugetul de stat (ct. 441+444+4423+4428+446+436)	23	156.924	156.924	0	66.196	66.196	0
- datorii față de bugetele locale (ct. 446+4481analic)	24	6.411.961	4.380.417	2.031.544	3.882.167	1.169.659	2.712.508
- creditori diversi (ct. 462)	25	28.289	28.289	0	10.480	10.480	0
- datorii față de alți creditori (ct. 421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	26	605.725	605.725	0	6.650	6.650	0
III. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	27	2.141.006	2.141.006	0	2.035.922	2.035.922	0
TOTAL DATORII (rd. 14+19+26)	28	53.550.760	22.492.322	31.058.438	51.876.898	15.711.415	36.165.483

PRECIZARI - Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustrări de depreciere se face o analiza ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legatură cu care se constată că sunt intrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen

de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare

Director General,

Ing. Arlon Victor

Intocmit,
Ec. Budaea/Raida

Valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor pe termen scurt, aproximeaza valoarea lor justa

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.2021(lei)	31.12.2022 (lei)
Institutii bancare	32.711.293.00	27.193.299.00
Institutii de leasing		
TOTAL		

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2021(lei)	31.12.2022 (lei)
Sub 1 an	5.314.325.00	4.885.476.00
Intre 1 si 5 ani	27.396.968.00	22.307.823.00
TOTAL		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2021(lei)	31.12.2022 (lei)
Sub 1 an	24389.3	23870
Intre 1 si 5 ani	49374.89	
TOTAL		

- ✓ Societatea are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt si lung.
- ✓ Asociatii nu au adus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

PRINCIPII POLITICII SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL -2022)

a) Reglementarile contabile aplicabile la informarea si prezentarea situatiilor financiare anuale			
*- in fisierul ce urmeaza noti			
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:	* natura:	nu este cazul	
	* motivele:	nu este cazul	
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile	* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	Da.	X Nu.
	* comentarii relevante		
d) Valoarea reziduala pentru immobilizari stabilita in situatia in care nu se autoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.	* valoarea la cost istoric a immobilizariilor reevaluate;	nu este cazul	
	* suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.	nu este cazul	
	* valoarea la cost istoric a imobilizariilor reevaluate;	nu este cazul	
	* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;	nu este cazul	
	* modificarile rezervei din reevaluare:	nu este cazul	
	* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	nu este cazul	
	* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;	nu este cazul	
	* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;	nu este cazul	
	* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.	nu este cazul	
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal	suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	- Nu. X
		Da.	- Nu. X
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodei FIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de plata cunoscute inainte de data bilantului	valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul	

Director General,
Ing. Arion Victor

Intocmit,
Ec. Budae Renalda

Consiliul Local Hateg	420	0.0502807
Consiliul Local Calan	420	0.0502807
Consiliul Local Simeria	420	0.0502807
Consiliul Local Ilia	420	0.0502807
Consiliul Local Dobra	420	0.0502807
Consiliul Local Sântămărie Ori	420	0.0502807
Consiliul Local Bretea Român	420	0.0502807
Consiliul Local Băcia	420	0.0502807
Consiliul Local Certeju de Sus	600	0.0718296
TOTAL	835.310	100

S.C. APA PROD SA DEVA - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2022

Director General,
Ing. Arion Victor

Intocmit,
Ec. Budăe Rehalda

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie internă și reprezintă credit deschis pentru cheltuielile de deplasare și protocol efectuate în interesul societății. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de aceștia și sunt înregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societății. Societatea nu are obligații de genul garanțiilor asumate în numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societății în anul 2022, comparativ cu cele din anul 2021 au fost următoarele:

Lei	2021	2022
Cheltuielile cu salariile personalului	32.047.177	35.547.057
Cheltuieli cu tichete masa	2.066.751	3.451.160
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	1.094.313	1.837.927
Contribuția asiguratorie de muncă	734.989	816.911
Cheltuieli cu membrii CA	352.693	478.889
TOTAL	36.295.923	42.131.944

Director General,
Ing. Arion Victor

Intocmit,
Ec. Budaș Renalda

MOTA EXPLICATIVA - NR. 9**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU - 2022****1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{15.240.198,00}{15.752.847,00} = 0,97$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)	=	Active curente	Stocuri	=	14882876
		15.240.198,00	357.322,00		

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{22.307.823,00}{500.062,00} \times 100 = 4.461,01$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{22.307.823,00}{22.807.885,00} \times 100 = 97,81$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor -

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{4.514.613,39}{1.668.875,65} = 2,71$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{74.564.469,00}{307.731,50} = 242,30$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{307.731,50 \text{ lei}}{74.564.469,00 \text{ lei}} \times 365 = 1,51$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{11.574.345,50}{71.481.418,00} \times 365 = 59,10$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{11.574.345,50}{17.146.458,37} \times 365 = 246,39$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{71.481.418,00}{43.196.610,00} = 1,65$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{71.481.418,00}{58.436.808,00} = 1,22$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{4.514.613,39}{22.807.885,00} = 0,20$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{4.486.893,00}{71.481.418,00} \times 100 = 6,28$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{71.481.418,00}{825} = 86.644,14$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{500.062,00}{58.426.808,00} \times 100 = 0,86$$

Director General,
Ing. Arion Victor

Intocmit,
Ec. Budae Renalda

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL -2022

<p>a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC APA PROD SA - cu sediul in Deva, calea Zaramandului, Nr.43 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat activitati de captare, tratare si distributie a apei in majoritatea localitatilor din judetul Hunedoara de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 825 angajati la finele anului 2022. Pe viitor se vor desfasura aceleasi activitati.</p>			
<p>b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul</p>			
<p>c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. nu este cazul</p>			
<p>d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:</p>			
<p>* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara: 0</p>			
<p>* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit: 0</p>			
<p>* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale: 0</p>			
<p>* impozitul pe profit ramas de plata: 0</p>			
<p>e) Cifra de afaceri:</p>			
<p>* pe segmente de activitati</p>			
<p>* pe piete geografice:</p>			
		Comert	Servicii
		Romania	International
		71481418	0
<p>f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță înaltă reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:</p>			
<p>* natura evenimentului;</p>			
<p>* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. nu este cazul</p>			
<p>g) Explicatii despre valoarea și natura:</p>			
<p>* veniturilor și cheltuielilor extraordinare; nu este cazul</p>			
<p>* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative. nu este cazul</p>			
<p>h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing:</p>			
<p>1) Leasing financiar - informatii:</p>			
<p>* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;</p>			
<p>* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare. nu este cazul</p>			
<p>2. Leasing financiar - evidentiari:</p>			
<p>* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare; Descriere generala a contractelor importante de leasing: nu este cazul</p>			
<p>* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. nu este cazul</p>			
<p>3. Leasing financiar - evidentiari:</p>			
<p>* dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare nu este cazul</p>			

j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență.	nu este cazul
l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile și angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, și trebuie facută distincție între diferențele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost cedată. Asociatului de acest tip care există în relația cu entitatea afiliată trebuie prezentată distinct.	nu este cazul
o) Dacă un activ sau o datorie are legătura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante utilizatorilor situațiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate în calculul profitului impozabil înregistrate de societate în anul 2021 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pînă la trim 4 (inclusiv)	410641
* Cheltuieli cu energii nedeductibile	
* Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile	597,77
* Cheltuieli cu donații și subvenții	
* Amenzi penalizate	9558
Total cheltuieli neimpozabile	420796,77

Legislația fiscală în România și aplicarea în practică a măsurilor fiscale nu sunt întotdeauna clare, se schimbă frecvent și fac obiectul unor interpretări, uneori diferite, ale diferitelor autorități.
Cota impozitului pe profit în vigoare la 31 decembrie 2022 este de 16%.

În cursul anului 2022 la societatea a fost efectuat un control fiscal- rambursare TVA .

Director General,
Ing. Arion Victor

Intocmit,
Ec. Budae-Rexialda

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR - metoda indirecta

	Exercitiu financiar Incheiat la 31.12.2022	Exercitiu financiar Incheiat la 31.12.2021
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Profitul după impozitare	2.145.708,00	2.703.262,00
Ajustări pentru:		
Amortizare	3.844.427,00	3.890.187,00
Ajustările de valoare ale creanțelor comerciale	90.830,00	5.185.722,00
Ajustările de valoare ale stocurilor	-	-
Ajustări determinate de corectarea unor erori fundament.	-	-
Veniturile din dobanzi	23.988,00	13.269,00
Cheltuielile cu dobanzile	1.958.265,00	1.668.876,00
<i>Profitul din exploatare înainte de mod.capitalului Circulant</i>	<u>8.015.242,00</u>	<u>8.249.056,00</u>
Creșteri/Descreri ale creanțelor din activități comerciale	1.211.027,00	6.780.073,00
Creșteri/Descreri ale cheltuieli înregistrate în avans	-	-
Creșteri/Descreri ale veniturilor înregistrate în avans	-	-
Creșteri/Descreri ale creșterea stocurilor	2.165,00	3.511,00
Creșteri/Descreri ale datorii din activități comerciale	1.491.137,00	445.075,00
Creșteri/Descreri ale postului alte creante	278.594,00	279.961,00
Creșteri/Descreri ale altor datorii pe TS	1.168.133,00	7.206.492,00
Creșteri/Descreri ale altor datorii pe TL	4.359.702,00	7.346.005,00
Creșteri/Descreri ale provizioanelor	-	-
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare:	14.189.734,00	15.330.245,00
Fluxuri de numerar din activități de investiții:		
Creșteri/Descreri de imobilizari corporale	848.795,00	918.269,00
Creșteri/Descreri ale altor imobilizari necorporale	9.947,00	57.582,00
Creșteri/Descreri ale altor imobilizari financiare	99.255,00	-
Creșteri/Descreri ale veniturilor din dobanzi	23.988,00	13.269,00
Creșteri/Descreri ale investițiilor pe TS	-	-
Fluxuri de numerar din activități de investiții	783.475,00	989.120,00
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Creșteri/Descreri ale creditelor pe termen scurt	158.384,00	2.682.968,00
Creșteri/Descreri ale creditelor pe termen lung	2.727.273,00	2.727.273,00
Dividende platite	-	-
Subvenții	7.214.738,00	8.202.318,00
Creșteri/Descreri ale cheltuielilor cu dobanzile	1.958.265,00	1.668.876,00
Fluxuri de numerar net generat de activitatea de finanțare	2.370.816,00	1.123.201,00
CREȘTEREA sau DESCREȘTEREA NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR	17.344.025,00	17.442.566,00
<i>Modificările numerarului și echivalentelor de numerar</i>		
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	2.027.584,00	2.659.946,00
Creșterea(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	401.155,00	632.362,00
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	1.626.429,00	2.027.584,00

Director General
Ing. Arion Victor

Sef Departament Economic
Ec. Renalda Buda

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al capitalului propriu - ron -	Sold la		Reduceri/Distribuiți		Sold la	
	01.ian.22	Cresteri	Total	Prin	31.dec.22	
	- ron -	din care,	din	Transfer	- ron -	
0	1	2	3	4	5	6 = (1+2-4)
I						
Capital subscris și varsat						
- capital social varsat	835.310					835.310
Prime de capital	835.310					835.310
III						
Rezerve din reevaluare	2.025.662					2.025.662
Rezerve legale	167.062					167.062
Rezerve statutare sau contractuale	131.388					131.388
Alte rezerve surse proprii finanțare	506.683					506.683
Fond IID	4.359.100	2.703.262	2.703.262	473.801	473.801	6.588.561
Total reserve	5.164.233	2.703.262	2.703.262	473.801	473.801	7.393.694
IV						
Rezultat reportat	-5.472.730	8.203	8.203	6.435.785	6.435.785	-11.900.312
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerva din reevaluare						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
V						
Total rezultat reportat	-5.472.730	8.203	8.203	6.435.785	6.435.785	-11.900.312
Rezultatul exercitiului financiar 2022	2.703.262			2.703.262	2.703.262	
VI						
Repartizarea profitului exercitiului 2022						
VII						
Rezultatul exercitiului financiar 2022		2.145.708				
VIII						
Repartizarea profitului exercitiului 2022			2.145.708			2.145.708
Capitaluri proprii	2.703.262	2.145.708	2.145.708	2.703.262	2.703.262	2.145.708
Patrimoniul Public	5.255.737	4.857.173	4.857.173	9.612.848	9.612.848	500.062
Total capitaluri proprii	5.255.737	4.857.173	4.857.173	9.612.848	9.612.848	500.062

Administrator
Ing. Arion Victor

Director Economic
Ec. Renaldă Iudaea

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii,
Apa Prod S.A.

Opinia cu rezerve

1. Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale **Apa Prod S.A.** (denumita in continuare "Societatea"), cu sediul social in Strada Calea Zarandului, nr. 43, Deva, judetul Hunedoara, identificata prin codul unic de inregistrare 14071095, care cuprind bilantul intocmit la 31 decembrie 2022, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

2. Situatiile financiare la 31 decembrie 2022 se identifica astfel:

Capitaluri proprii:	500.062	Lei
Rezultatul net al exercitiului financiar – profit:	2.145.708	Lei

3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor unor ajustari care poate ar fi fost necesare ca urmare a aspectelor mentionate in sectiunea *Bazele opiniei cu rezerve*, situatiile financiare individuale anexate prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2022, a performantei sale financiare, precum si a fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului financiar incheiat la data respectiva, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 - privind aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare.

Bazele exprimarii opiniei cu rezerve

4. La 31 decembrie 2021, Societatea prezinta terenuri si constructii in suma de 23.480.429 lei (31 decembrie 2021: 24.497.634 lei). Ultima reevaluare la valoare justa a acestora, inregistrata de catre Societate, a fost la 31 decembrie 2013. Conform prevederilor OMFP 1802/2014, reevaluarile se efectueaza cu suficienta regularitate astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de valoarea justa la data bilantului. Noi nu am putut obtine probe de audit suficiente si adecvate pentru a ne asigura asupra faptului ca nu exista diferente semnificative intre valoarea justa si valoarea neta contabila a terenurilor si constructiilor la 31 decembrie 2022. Opinia de audit pentru situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021 a fost modificata in acest sens.

5. La nivelul Societatii este valabil un contract colectiv de munca conform caruia Societatea acorda angajatilor anumite beneficii la pensionare. Societatea nu a realizat o evaluare a acestor beneficii si nu a angajat specialisti in domeniu pentru a stabili valoarea provizioanelor pentru pensii, conform prevederilor OMFP 1802/2014. Drept urmare, noi nu am putut determina impactul acestora la nivelul situatiilor financiare.

6. La 31 decembrie 2022, Societatea a inregistrat creante comerciale nefacturate reprezentand venituri estimate din prestari aferente perioadei 15-31 decembrie 2022 in suma de 1.263.424 lei (31 decembrie 2021: 2.388.408 lei), pentru care nu ne-au fost puse la dispozitie informatii si documente relevante cu privire la modalitatea si metodologia de estimare a acestora. Drept urmare, noi nu am putut determina impactul acestor estimari asupra rezultatului curent si reportat, precum si asupra contului de creante comerciale la 31 decembrie 2022.

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA), regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului European si al Consiliului European si Legea 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative. Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili (Codul IESBA), coroborat cu cerintele etice relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati etice, conform acestor cerinte si Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza in opinia noastra cu rezerve.

Aspecte 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.

Cu excepția celor menționate în paragraful „Bazele exprimării opiniei cu rezerve”, am identificat următorul aspect cheie de audit:

Recunoașterea veniturilor

- **Descriere.** În conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Audit, există un risc asupra recunoașterii veniturilor, având în vedere presiunea pe care conducerea o are în legătură cu obținerea unor rezultate favorabile. În baza contractului de delegare, Societatea realizează venituri din calitatea de unic furnizor de servicii de livrare apă potabilă și canalizare în localitățile pe care le deservește, conform contractelor încheiate cu clienții săi. Veniturile sunt recunoscute cu regularitate și au la bază citirile de apometre.

Răspunsul nostru. Procedurile noastre de audit au inclus printre altele:

- Evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 și în raport cu politicile contabile ale Societății;
- Efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;
- Validarea pretului de facturare conform Hotărârilor emise la nivelul Consiliilor locale;
- Examinarea acurateții ajustărilor efectuate de către Societate, pentru a reflecta principiul independenței exercițiilor având în vedere modalitatea de facturare a serviciilor;
- Testarea pe baza unui esantion a soldurilor de creanțe comerciale la 31 decembrie 2022.

Alte aspecte

8. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport.

9. Fiscalitatea în România este în continuă evoluție. Există posibilitatea unor interpretări diferite ale dispozițiilor legale de către Ministerul Finanțelor și de către autoritățile fiscale locale. Managementul Societății a înregistrat în conturile prezentate diferite impozite, penalități și taxe, pe baza celei mai bune interpretări a dispozițiilor fiscale în vigoare, interpretare care însă poate fi contestată de un eventual control fiscal. În plus, Societatea a desfășurat în cursul anului tranzacții semnificative cu partile afiliate. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, tranzacțiile între partile afiliate ar trebui să fie bazate pe principiul valorii de piață. La un eventual control fiscal, autoritățile fiscale sunt îndreptățite să solicite Societății dosarul prețurilor de transfer, care să susțină tranzacțiile cu partile afiliate.

Raportul administratorului este prezentat anexat și nu face parte din situațiile financiare.

Raport asupra raportului administratorului

10. Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului, care cuprinde și declarația nefinanciară, în conformitate cu cerințele OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor Contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, punctele 489 - 492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorului prezentat în anexa nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorului.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorului și declarația nefinanciară anexate situațiilor financiare și raportăm ca:

a) in raportul administratorului nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;

b) Raportul administratorului identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;

c) pe baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorului care sa fie eronate semnificativ.

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

11. Conducerea Societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare individuale in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

12. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, prezentand, daca este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii si utilizand contabilitatea pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

14. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, 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 Standardele Internationale de Audit va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, 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.

15. Ca parte a unui audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, 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 cauzata de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de eroare, deoarece frauda 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 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 indoielei 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, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile

noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pâna la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, precum si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.

16. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente ale controlului intern pe care le identificam pe parcursul auditului.

17. Suntem independenti fata de Societate, in conformitate cu cerintele etice relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati etice, conform acestor cerinte.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

18. Am fost numiti prin semnarea contractului de audit din data de 15 februarie 2022 sa auditam situatiile financiare ale Apa Prod S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 si 2022.

19. Confirma ca:

- Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeaasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

In numele: **PKF Finconta SRL**

Str. Jean Louis Calderon, nr. 58, Sector 2, Bucuresti

Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar cu numarul FA32

Nume partener audit financiar: **Florentina Susnea**

Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar cu numarul AF433

Bucuresti, Romania

12 Mai 2023



Sursa apei de calitate
Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 02004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Acțiun Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23 121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România
Nr. 625 / 15.05.2023

Aprobat,
Decizie CA nr. 33 / 10.05.2023

Avizat,
Director General

Către,
Consiliul de Administrație a SC APA PROD SA Deva

Cu referire la adresa nr. 5952/04.05.2023 prin care v-am înaintat spre analiză și aprobare Situațiile Financiare Anuale încheiate la 31.12.2022, și luând în considerare prevederile legislației în vigoare (Legea 31/1990, OMFP 1802/2014 și Ordonanța 64/2001) completez cu propunerea de repartizare a profitului realizat în anul 2022, anexată prezentei.

**Șef Departament Economic,
Ec. Budaș Ana Maria Renalda**

Vizat,
Consilier Juridic

SC APA PROD SA DEVA

PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2022

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	2.145.708,00
rezerva legală	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	1.072.854,00
participarea salariaților la profit	53.642,70
dividende de plătit	0,00
surse proprii de finantare	1.019.211,30
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

Director General,
ING. GLIGOR DORIN

Intocmit,
EC. BUDAȘ RENALDA