

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 118 din _____ 2024
privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023
ale SC APA PROD SA Deva

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10416 /26.04.2024, la proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

Văzând adresa nr. 7172/ 25.04.2024 a conducerii SC APA PROD SA Deva, având ca obiect înaintarea spre aprobare a situațiilor financiare pe anul 2023 a SC APA PROD SA Deva, raportul auditorului financiar și propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2023, înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 10368 / 26.04.2024;

Potrivit:

- Deciziei nr. 79/ 24.04.2024 a Consiliului de Administrație al SC APA PROD S.A. Deva privind avizarea situațiilor financiare anuale pe anul 2023, însoțite de raportul Auditorului Financiar independent și raportul Consiliului de Administrație;
- Deciziei nr. 78/ 18.04.2024 privind aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2023 al SC APA PROD SA Deva;
- Raportul Auditorului Independent asupra situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2023, înregistrat sub nr. 10369/ 26.04.2024 la registratura Consiliului Județean Hunedoara ;
- Raportul Administratorilor (Consiliului de Administrație) al SC APA PROD S.A. Deva.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 5394/ 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1)- Se aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2023 a 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 2023, 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 NISTOR

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Daniel DAN

ANEXA

la Proiectul de Hotărâre de Consiliu Județean Hunedoara nr. ____/2024

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
pe anul 2023
ale
SC APA PROD SA Deva

**PREȘEDINTE,
Laurențiu NISTOR**

**AVIZEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniel DAN**

Întocmit,
Drăgănescu Stoica Oana



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
Conf: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345

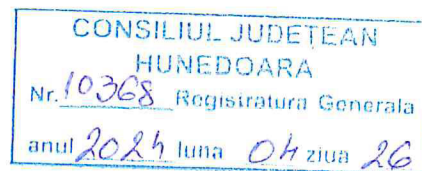
Fax: 0254 / 206 007

E-mail: clienti@apaprod.ro

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

Nr. 4142 / 25.04.2024

Cosmiu ✓
26.04.2024



Catre

Consiliul Judetean Hunedoara

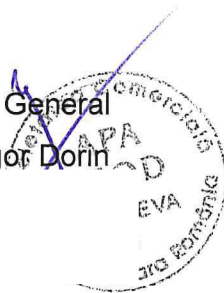
Stimate Domnule Presedinte Nistor Laurentiu

Va transmitem spre aprobare in anexa situatiile financiare anuale insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul Auditorului Financiar Independent precum si propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2023 a S.C. APA PROD S.A.

Cu stima,

Director General

Ing. Gligor 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. 79/ 24.04.2024

Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA ,

intrunit in data de 24.04.2024 in conformitate cu prevederile

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

Decide

Art. 1. Avizeaza Situațiile Financiare anuale 2023 însoțite de raportul Auditorului Financiar independent și de raportul Consiliului de Administratie.

Art. 2. Documentele sus menționate se înaintează spre aprobare Adunării Generale a acționarilor societății și Consiliului Județean Hunedoara.

Pentru Consiliul de Administratie

Presedinte-Ing. Niculescu Aurel



Aviz juridic,
Jr. Bujor Corneția

Secretar de sedinta
Ec. Serban Gabriel



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. 78/ 18.04.2024

*Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA ,
intrunit in data de 18.04.2024 in conformitate cu prevederile
Actului Constitutiv si a Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare*

Decide

Art. 1. Aproba repartizarea profitului net astfel :

- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti - 10.377.263,00 lei
- participarea salariatilor la profit – 19.244,40 lei
- surse proprii de finantare– 173.199,60 lei.

Art. 2. Prezenta decizie se comunica spre aprobare Adunarii Generale a actionarilor societatii .

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ing. Niculescu Aurel



Aviz juridic,
Jr. Bujor Cornelia

Secretar de sedinta
Ec. Serban Gabriel

<



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: RO15BRDE220SY23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

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

6676/18.04.2024

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

Aprobat,
Decizie CA nr. 79 / 24.04.2024

Avizat,
Director General



Către,

Consiliul de Administrație a SC APA PROD SA Deva

În conformitate cu prevederile legale vă înaintez spre analiză și aprobare Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 și propunerea de repartizare a profitului net.

Situațiile financiare au fost întocmite conform Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 și Ordinului nr. 85/2022 din 26 ianuarie 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.

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 și propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2023 vor fi înaintate Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare în ședința ordinară.

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

Vizat,
Consilier Juridic

PROPUNERE REPARTIZARE PROFIT NET AN 2023

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	10.569.707,00
rezerva legală	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	10.377.263,00
participarea salariaților la profit	19.244,40
dividende de plătit	0,00
surse proprii de finanțare	173.199,60
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

Propunerea de repartizare a profitului net realizat în anul 2023 are la baza următoarele considerente

1. Acoperirea pierderii contabile din anii precedenți- propunere fundamentată pe respectarea:

Legii Bugetului de Stat pe anul 2024, Art.72, alin.1 și alin.4, Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare, Legea 296/ 2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Condiționalitățile impuse pentru operatorii economici la care statul este acționar unic sau deține o participație majoritară, sunt :

- a) nu au datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu au datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) au programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;

d) nu au înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Pierdere contabilă din anii precedenți = 10.377.263 lei, reprezintă

- 1) impozit pe profit recalculat pentru anii 2013 - 2015, conform măsura II.7 Decizie Curtea de Conturi nr.4/12.01.2018 = 6.326.324 lei debite, precum și dobanzi și penalități de întârziere plata obligații bugetul statului perioada 2019- 2020 = 3.084.116,83 lei
- 3) corecții sume înregistrate sau neînregistrate în anii precedenți = 966.822,17 lei

2. Participarea salariaților la profit

Conform Ordinului 144/14.02.2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului

.... societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat... Pot acorda salariaților drepturi în limita de 10% din profitul net rămas după deducerea sumelor repartizate la litera a-d (rezerve legale, alte rezerve, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, alte repartizări prevăzute de lege) potrivit art.1 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.64/2001

3. Surse proprii de finanțare

Conform art.1, lit.g, profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f) ... constituie sursă proprie de finanțare.

Director General,
ING. GLIGOR DORIN



Intocmit,
EC. BUDA E RENALDA

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

 An Semestru Anul **2023**
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

Cod unic de înregistrare 14071095

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

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 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

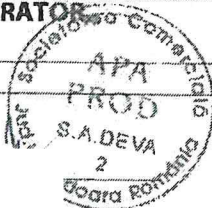
Capitaluri - total	27.388.877
Capital subscris	835.310
Profit/ pierdere	10.569.707

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

OLIGOR DORIN OLVIU

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BUDAE ANA MARIA RENALDA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

 Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA**
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

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

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	31.12.2023
A	B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.458	22.200
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	1.458	22.200
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	23.480.429	41.004.761
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	10.967.144	9.351.928
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	466.727	496.240
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	8.181.597	15.042.780
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	43.095.897	65.895.709
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	23	99.255	99.255
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	99.255	99.255
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	43.196.610	66.017.164
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	357.322	479.728
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	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		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29		123.206
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	357.322	602.934
II. CREAŢE			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	10.968.832	13.266.738
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431 +436 + 437 + 438+ 441 +442+ din ct.4428 + 444 +445+446 +447 +448+458+466+ 461 + 473 - 496 + 5187)	34	2.287.615	4.682.813
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)			
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	36	13.256.447	17.949.551
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI			
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.626.429	2.962.972
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	15.240.198	21.515.457
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	3.115.702	2.966.967
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	420.093	367.564
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	4.851.113	8.526.507
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	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)		52	14.105.414	10.835.274
TOTAL (rd. 45 la 52)		53	22.492.322	22.696.312
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)		54	-11.626.046	-9.658.973
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)		55	31.570.564	56.358.191
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)		56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)		57	15.000.000	12.272.727
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)		58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)		59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)		60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)		61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453)		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)		63	16.058.438	16.684.523
TOTAL (rd. 56 la 63)		64	31.058.438	28.957.250
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)		65	12.064	12.064
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		67		
TOTAL (rd. 65 la 67)		68	12.064	12.064
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)		69	4.373.922	8.478.118
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)		70	4.373.922	8.478.118
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)		71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)		72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)		73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)		74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)		75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)		76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)		77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)		78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)		79	4.373.922	8.478.118
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		80	835.310	835.310

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)		84		
TOTAL (rd. 80 la 84)		85	835.310	835.310
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87	2.025.662	17.948.218
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	167.062	167.062
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89	131.388	131.388
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	7.095.244	8.114.455
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	7.393.694	8.412.905
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	0	
	SOLD D (ct. 117)	96	11.900.312	10.377.263
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	97	2.145.708	10.569.707
	SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	500.062	27.388.877
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)		103	500.062	27.388.877

- 1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
2) Solduri debitoare ale conturilor respective.
3) 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

GLIGOR DORIN OLIVIU

Semnătura



Numele și prenumele

BUDAE ANA MARIA RENALDA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2022	2023
(formulele de calcul se găsesc în Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	71.481.418	94.813.542
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	01a (301)	71.481.418	94.813.542
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	71.481.418	94.813.542
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^a)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		91.159
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		215.307
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	14.946	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	7.554.998	7.345.897
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	7.214.738	7.023.230
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	79.051.362	102.465.905
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.072.183	5.675.137
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	209.027	369.634
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	10.865.248	12.275.815
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	19a (101)	8.890.775	9.697.137
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	19b (001)	295.569	239.063
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	53.632	22.091
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	40.675.537	48.546.853
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	38.998.217	46.183.923
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	1.677.320	2.362.930

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	25	25	3.753.597	3.825.712
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	26a	26a (306)	3.753.597	3.825.712
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+ din ct.6818)	26	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	27	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	28	-1.836.083	-45.335
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	29	29	183.259	739.588
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	30	30	2.019.342	784.923
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	31	31	14.878.592	17.092.105
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	32	5.500.037	6.822.544
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	33	33	7.609.929	8.459.117
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	33a	33a (307)	7.214.738	7.825.277
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	33b	33b (308)		
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	33c	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	33d	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	33e	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	33f	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	33g	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	33h	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	33i	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	33j	33j (316)	1.453.917	1.420.648
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	35		9.566
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	37	314.709	380.230
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din registru general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	74.564.469	87.717.830
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	4.486.893	14.748.075
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	23.988	44.533
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	271.263	477.993
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	295.251	522.526
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	1.958.265	2.138.364
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	267.530	540.952
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.225.795	2.679.316
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.930.544	2.156.790
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	79.346.613	102.988.431
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	76.790.264	90.397.146
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2.556.349	12.591.285
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	410.641	2.021.578
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	69	2.145.708	10.569.707
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	70	0	0

¹⁾ Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr. 5394/ 2023)- 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 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GLIGOR DORIN OLIVIU

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BUDAE ANA MARIA RENALDA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30 (formulele din tabel să refere la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. DMF nr.5394 12023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		10.569.707	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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	1.515.765		1.515.765	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.515.765		1.515.765	
- peste 30 de zile	06	06	759.381		759.381	
- peste 90 de zile	07	07	756.384		756.384	
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 creditori	16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	17a	17a (DUI)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați	19	19	825		836	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	20	873		880	
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:			21	7.825.277		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	25	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	30	7.033.580	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	31	7.023.230	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	33	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	33a	33a	(316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	33b	33b	(317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	34	4.980.861	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	36	4.980.861	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	37	4.354.710	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	37a	37a	(303)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	38a	38a		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	38b	38b		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	39	0	0
- din fonduri publice	40	40		
- din fonduri private	41	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	42	0	0
- cheltuieli curente	43	43		
- cheltuieli de capital	44	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	45	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	45a	45a		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	45b	45b		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	46	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	46a	46a		
	46b	46b		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	46	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	45	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	46	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	47	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	48	415	99.670
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	49	49		
- acțiuni negociate emise de rezidenți	50	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	52	52		
- dețineri de cel puțin 10%	53	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	55	54	415	99.670
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	55	415	99.670
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57	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:	58	57	9.700.508	18.474.634
- 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)	59	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)	60	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	61	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	62	60		1.000
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)	63	61	2.276.741	4.019.902
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	64	62	156.116	492.795
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	65	63	163.052	134.874
- subvenții de încasat(ct.445)	66	64	1.957.573	3.392.233
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	67	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	68	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	69	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	70	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	61	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)	62	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	63	71	1.186.524	1.837.561
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	64	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	65	73	1.186.524	1.837.561
- 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)	66	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	67	75		
- de la nerezidenți	68	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	69	76a		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ***)	70	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	71	78	401.219	1.001.715
- acțiuni necotate emise de rezidenți	72	79		
- părți sociale emise de rezidenți	73	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	74	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	75	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	76	82a		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	77	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	78	84	8.833	19.647
- în lei (ct. 5311)	79	85	8.833	19.647
- în valută (ct. 5314)	80	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	81	87	1.216.377	1.941.610
- în lei (ct. 5121), din care:	82	88	1.216.377	1.941.610
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	83	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	84	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	85	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	86	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	87	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	88	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	90	95	53.162.332	51.412.868
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	91	96		

- în lei		97		
- în valută		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)		99	27.193.299	22.608.332
- în lei		100	17.727.273	15.000.000
- în valută		101	9.466.026	7.608.332
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)		102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)		103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute		104		
- în valută		105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:		106	344.627	733.600
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)		107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate		107a 107b		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:		108	5.271.206	8.907.678
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)		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)		109a 109b		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)		110	2.125.705	2.264.040
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)		111	17.606.469	16.862.706
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)		112	1.167.741	1.370.585
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)		113	9.800.660	8.784.904
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)		114	156.924	
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)		115	6.481.144	6.707.217
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:		116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:		117		
- cu scadența inițială mai mare de un an		117a		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)		117b 117c		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455) din care:		119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice		120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice		121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		122	621.026	36.512		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)		123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		124	621.026	36.512		
- subventii nereeluate la venituri (din ct. 472)		125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		128				
- către nerezidenți		128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		128b (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici		129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		130	835.310	835.310		
- acțiuni cotate		131				
- acțiuni necotate		132	835.310	835.310		
- părți sociale		133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)		134				
Brevete si licente (din ct.205)		135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		136	478.889	1.220.797		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		138	1.086.382.943	1.115.581.569		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închinate		139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	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 regiile 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	2022		2023	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	166				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate *)	136	165b (313)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	185	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	188	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	186	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (523)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GLIGOR DORIN OLIVIU

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BUDAE ANA MARIA RENALDA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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 chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) 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.5394/ 12.07.2023).

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 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
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	375.866	1.442		X	377.308
4.Fond comercial	04				X	
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	375.866	1.442		X	377.308
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	196.449	320.004		X	516.453
2.Constructii	09	32.134.954	18.275.769	9.870.905		40.539.818
3.Instalatii tehnice si masini	10	34.006.762	1.128.474	209.127	148.174	34.926.109
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.159.870	43.993	41.521	41.521	1.162.342
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	8.181.597	6.952.341	91.158		15.042.780
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
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	75.679.632	26.720.581	10.212.711	189.695	92.187.502
III.Imobilizari financiare	19	99.670			X	99.670
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	76.155.168	26.722.023	10.212.711	189.695	92.664.480

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 immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	374.408	8.410	27.710	355.108
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	374.408	8.410	27.710	355.108
II. Immobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	8.850.973	1.066.942	9.866.405	51.510
3.Instalatii tehnice si masini	29	23.039.618	2.744.677	210.114	25.574.181
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	30	693.144	10.696	37.738	666.102
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	32.583.735	3.822.315	10.114.257	26.291.793
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	32.958.143	3.830.725	10.141.967	26.646.901

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 redate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
1. Cheltuieli de dezvoltare	36				
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd. 36 la 39)	40				
II. Imobilizari corporale					
1. Terenuri si amenajari 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 imobilizari 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,

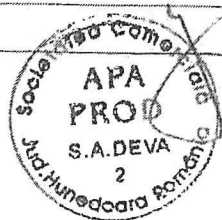
Numele si prenumele

GLIGOR DORIN OLIVIU

Numele si prenumele

BUDAE ANA MARIA RENALDA

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 4.160/2015, "În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 ³⁾, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 „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 reintocmesc 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 2024, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2023), respectiv exercitiului 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”).

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijloci/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont		Suma	
1	105 SC(+)F10LR87	Alege cont	18.275.060	-
2	1012 SC(+)F10LR80	Alege cont	835.310	-
3	1061 SC(+)F10LR88	Alege cont	167.062	-
4	1063 SC(+)F10LR89	Alege cont	131.388	-
5	1068 SC(+)F10LR90	Alege cont	8.114.455	-
6	117 SD(+)F10LR96	Alege cont	10.377.263	-
7	121 SC(+)F10LR97	Alege cont	12.244.677	-
8	1515 SC(+)F10LR65	Alege cont	12.064	-
9	1623 SC(+)F10LR52	Alege cont	2.377.743	-
10	1627 SC(+)F10LR46	Alege cont	2.727.273	-
11	167 SC(+)F10LR52	Alege cont	72.160	-
12	167 SC(+)F10LR63	Alege cont	660.440	-
13	205 SD(+)F10LR03	Alege cont	24.822	-
14	208 SD(+)F10LR03	Alege cont	352.486	-
15	211 SD(+)F10LR08	Alege cont	843.295	-
16	212 SD(+)F10LR08	Alege cont	40.539.818	-
17	213 SD(+)F10LR09	Alege cont	34.926.108	-
18	214 SD(+)F10LR10	Alege cont	1.162.342	-
19	231 SD(+)F10LR12	Alege cont	15.042.780	-
20	2678 SD(+)F10LR23	Alege cont	99.255	-
21	2808 SC(-)F10LR03	Alege cont	355.108	-
22	2812 SC(-)F10LR08	Alege cont	51.510	-
23	2813 SC(-)F10LR09	Alege cont	25.574.180	-
24	2814 SC(-)F10LR10	Alege cont	666.102	-
25	2968 SC(-)F10LR31	Alege cont	415	-
26	302 SD(+)F10LR26	Alege cont	576.786	-
27	303 SD(+)F10LR26	Alege cont	47.984	-
28	392 SC(-)F10LR26	Alege cont	145.042	-
29	401 SC(+)F10LR48	Alege cont	6.419.120	-
30	404 SC(+)F10LR48	Alege cont	1.377.387	-
31	408 SC(+)F10LR48	Alege cont	730.000	-
32	4091 SD(+)F10LR29	Alege cont	123.206	-
33	4092 SD(+)F10LR31	Alege cont	20.012	-
34	411 SD(+)F10LR31	Alege cont	18.331.416	-
35	421 SC(+)F10LR63	Alege cont	1.023.648	-
36	423 SC(+)F10LR63	Alege cont	79.455	-
37	424 SC(+)F10LR52	Alege cont	922.821	-
38	425 SD(+)F10LR34	Alege cont	1.000	-
39	426 SC(+)F10LR63	Alege cont	22.173	-
40	427 SC(+)F10LR52	Alege cont	42.525	-
41	4281 SC(+)F10LR63	Alege cont	174.418	-

42	431 SC(+)-F10L.R52	Alege cont	1.370.585	-
43	436 SC(+)-F10L.R52	Alege cont	87.255	-
44	4382 SD(+)-F10L.R34	Alege cont	492.795	-
45	441 SC(+)-F10L.R52	Alege cont	346.608	-
46	441 SC(+)-F10L.R63	Alege cont	4.687.272	-
47	423 SC(+)-F10L.R52	Alege cont	154.982	-
48	4423 SC(+)-F10L.R63	Alege cont	1.184.811	-
49	4428 SD(+)-F10L.R34	Alege cont	134.874	-
50	444 SC(+)-F10L.R52	Alege cont	252.460	-
51	445 SD(+)-F10L.R34	Alege cont	3.392.233	-
52	446 SC(+)-F10L.R52	Alege cont	15.220	-
53	4481 SC(+)-F10L.R52	Alege cont	1.982.648	-
54	4481 SC(+)-F10L.R63	Alege cont	4.724.569	-
55	461 SD(+)-F10L.R34	Alege cont	1.837.561	-
56	462 SC(+)-F10L.R52	Alege cont	6.650	-
57	473 SC(+)-F10L.R52	Alege cont	29.862	-
58	475 SC(+)-F10L.R70	Alege cont	8.478.118	-
59	491 SC(-)-F10L.R31	Alege cont	5.084.690	-
60	496 SC(-)-F10L.R34	Alege cont	1.175.650	-
61	512 SD(+)-F10L.R40	Alege cont	2.943.325	-
62	5191 SC(+)-F10L.R46	Alege cont	239.694	-
63	531 SD(+)-F10L.R40	Alege cont	19.647	-
64	1623 SC(+)-F10L.R52	Alege cont	5.230.590	-
65	1627 SC(+)-F10L.R57	Alege cont	12.272.727	-
66	602 RD(+)-F20.R17	Alege cont	5.675.137	-
67	603 RD(+)-F20.R18	Alege cont	359.357	-
68	604 RD(+)-F20.R18	Alege cont	10.277	-
69	6051 RD(+)-F20.R302	Alege cont	9.697.137	-
70	6053 RD(+)-F20.R303	Alege cont	239.063	-
71	609 RD(+)-F20.R21	Alege cont	22.091	-
72	611 RD(+)-F20.R32	Alege cont	1.013.404	-
73	612 RD(+)-F20.R33	Alege cont	8.459.117	-
74	6121 RD(+)-F20.R307	Alege cont	7.825.277	-
75	613 RD(+)-F20.R32	Alege cont	156.357	-
76	615 RD(+)-F20.R32	Alege cont	29.215	-
77	621 RD(+)-F20.R32	Alege cont	1.220.797	-
78	622 RD(+)-F20.R32	Alege cont	242.604	-
79	623 RD(+)-F20.R32	Alege cont	31.399	-
80	624 RD(+)-F20.R32	Alege cont	293.472	-
81	625 RD(+)-F20.R32	Alege cont	125.909	-
82	626 RD(+)-F20.R32	Alege cont	282.974	-
83	627 RD(+)-F20.R32	Alege cont	210.385	-
84	628 RD(+)-F20.R32	Alege cont	3.216.029	-
85	635 RD(+)-F20.R316	Alege cont	1.420.648	-

86	641 RD(+)-F20.R23	Alege cont	41.829.213	-
87	642 RD(+)-F20.R23	Alege cont	4.354.710	-
88	645 RD(+)-F20.R24	Alege cont	1.385.002	-
89	646 RD(+)-F20.R24	Alege cont	977.928	-
90	654 RD(+)-F20.R29	Alege cont	739.588	-
91	6581 RD(+)-F20.R37	Alege cont	362.738	-
92	6583 RD(+)-F20.R37	Alege cont	2.797	-
93	6584 RD(+)-F20.R37	Alege cont	4.000	-
94	665 RD(+)-F20.R58	Alege cont	540.952	-
95	666 RD(+)-F20.R56	Alege cont	2.138.364	-
96	668 RD(+)-F20.R58	Alege cont	1	-
97	655 RD(+)-F20.R35	Alege cont	9.566	-
98	6811 RD(+)-F20.R306	Alege cont	3.825.712	-
99	691 RD(+)-F20.R66	Alege cont	346.608	-
100	703 RC(+)-F20.R02	Alege cont	2.732	-
101	704 RC(+)-F20.R02	Alege cont	94.394.095	-
102	708 RC(+)-F20.R02	Alege cont	416.715	-
103	722 RC(+)-F20.R09	Alege cont	91.159	-
104	758 RC(+)-F20.R13	Alege cont	7.345.897	-
105	765 RC(+)-F20.R50	Alege cont	477.993	-
106	766 RC(+)-F20.R47	Alege cont	44.533	-
107	7814 RC(+)-F20.R30	Alege cont	784.923	-
108	755 RC(+)-F20.R10	Alege cont	215.307	-
109	7584 RC(+)-F20.R14	Alege cont	7.023.230	-
110	419 SC(+)-F10L.R47	Alege cont	367.564	-
111	4423 SC(+)-F10L.R52	Alege cont	394.932	-
112	701 RC(+)-F20.R301	Alege cont	94.813.542	-
113	605 RD(+)-F20.R19	Alege cont	12.275.815	-
				+

Balanta de Verificare
Perioada: 01.12.2023 - 31.12.2023

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
101	Capital social		835,310.00				835,310.00		835,310
1012	Capital subscris varsat		835,310.00				835,310.00		835,310
105	Diferente din reevaluare.		2,025,662.20						
106	Rezerve.		8,412,905.03		15,922,555.50		17,948,217.70		17,948,217
1061	Rezerve legale		167,062.00				167,062.00		167,062
1063	Rezerve statutare		131,387.54				131,387.54		131,387
1068.1	Alte rezerve surse proprii de finantare		1,525,894.13				1,525,894.13		1,525,894
1068.2	Fond lild		6,588,561.36				6,588,561.36		6,588,561
117	Rezultatul reportat	15,780,850.97	5,408,026.30	7,203.37	2,765.25	15,788,054.34	5,410,791.55	10,377,262.79	
1175	Rez.report.surplus realiz.din rez.de reevaluare		11,522.68				11,522.68		11,522
121	Profit si pierdere	82,231,248.90	94,599,795.23	10,972,397.42	9,173,558.02	93,203,646.32	103,773,353.25		10,569,706
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuleli		12,064.02				12,064.02		12,064
162	Credite bancare pe termen lung si mediu	5,101,953.91	27,713,347.39	3,061.32		5,105,015.23	27,713,347.39		22,608,332
1623	Credite externe guvernamentale (banca kfw)	2,374,681.19	9,986,074.63	3,061.32		2,377,742.51	9,986,074.63		7,608,332
1623.011	Imprumut kfw wc i.	989,759.39	4,162,188.19	2,037.39		991,796.78	4,162,188.19		3,170,391
1623.021	Imprumut kfw wc II.	1,384,921.80	5,823,886.44	1,023.93		1,385,945.73	5,823,886.44		4,437,940
1627.5	Credite interne garantate de stat pos mediu	2,727,272.72	17,727,272.76			2,727,272.72	17,727,272.76		15,000,000
167	Alte imprumuturi dl datorii asimilate conces.	24,498.31	563,024.89	116,058.83	311,132.24	140,557.14	874,157.13		733,599
1672	Alte imprumuturi si datorii asimilate (leasing financiar)	24,498.31	242,267.03	116,058.83	311,132.24	140,557.14	553,399.27		412,842
1679	Garantii buna executie poim		320,757.86				320,757.86		320,757
1679.6	Garantii buna executie hd cl r6		320,757.86				320,757.86		320,757
Total grupa		103,138,552.09	139,570,135.06	11,098,720.94	25,410,011.01	114,237,273.03	164,980,146.07	10,377,262.79	61,120,135
Total clase: 1 CONTURI DE CAPITALURI.		103,138,552.09	139,570,135.06	11,098,720.94	25,410,011.01	114,237,273.03	164,980,146.07	10,377,262.79	61,120,135
205	Concesiuni, brevete, alte drept. , valori similare	12,216.53		12,605.04		24,821.57		24,821.57	
208	Alte imobilizari necorporale	380,196.49	27,710.57			380,196.49	27,710.57	352,485.92	
211	Terenuri	196,449.00		320,004.00		516,453.00		516,453.00	
212	Mijloace fixe	34,607,453.73		15,803,269.98	9,870,905.37	50,410,723.71	9,870,905.37	40,539,818.34	
212.0	Constructii-m.fixe	9,504,987.81		3,827,529.46	2,177,860.81	13,332,517.27	2,177,860.81	11,154,656.46	
212.5	Constructii pos mediu	7,687,371.36		2,449,337.60	1,112,167.88	10,136,708.96	1,112,167.88	9,024,541.08	
212.99	Constructii ispa	17,415,094.56		9,526,402.92	6,580,876.68	26,941,497.48	6,580,876.68	20,360,620.80	
213	Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantati	34,784,456.29	60,953.35	350,779.40	148,173.91	35,135,235.69	209,127.26	34,926,108.43	
2131	Echipament tehnologic (masini utlilaje si instal. de lucru)	5,015,562.48	29,686.38	25,058.82		5,040,621.30	29,686.38	5,010,934.92	
2131.0	Echip. tehn. mas.utililaje de mij. fixe	2,754,494.19	29,686.38	25,058.82		2,779,553.01	29,686.38	2,749,866.63	
2131.1	Echip. tehn. mas.utililaje de nat. ob. de inv.	1,182.70				1,182.70		1,182.70	
2131.99	Echipamente tehnologice masini utililaje ispa	2,259,885.59				2,259,885.59		2,259,885.59	
2132	Aparate si instalatii de masura control si reglare	21,776,427.68	31,266.97	14,588.34		21,791,016.02	31,266.97	21,759,749.05	
2132.0	Aparate instal. mij.fixe.	2,029,231.33	31,266.97	14,588.34		2,043,819.67	31,266.97	2,012,552.70	
2132.5	Aparate instal. pos mediu	18,612,859.16				18,612,859.16		18,612,859.16	
2132.99	Aparate si Instalatii de masurare, control si reglare ispa	1,134,337.19				1,134,337.19		1,134,337.19	
2133	Mijloace de transport	7,992,466.13		311,132.24	148,173.91	8,303,598.37	148,173.91	8,155,424.46	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
2133.0	Mijloace de transport - mij. fixe	1,581,628.41			148,173.91	1,581,628.41	148,173.91	1,433,454.50	
2133.4	Mijloace de transport - leasing financiar	396,623.22				396,623.22		396,623.22	
2133.5	Mijloace de transport pos mediu	1,896,120.00				1,896,120.00		1,896,120.00	
2133.6	Mijloace de transport - leasing 2023	217,768.72		311,132.24		528,900.96		528,900.96	
2133.99	Mijloace de transport ispa	3,900,325.78				3,900,325.78		3,900,325.78	
214	Mobilier,aparatura birotica,echip prod.val.umane si mat.	1,192,455.95	41,521.53	11,407.56		1,203,863.51	41,521.53	1,162,341.98	
214.0	Mobilier,aparatura birotica - mij fixe	551,820.95	41,521.53	11,407.56		563,228.51	41,521.53	521,706.98	
214.5	Mobilier,aparatura birotica - mij fixe coeziune	640,635.00				640,635.00		640,635.00	
231	Imobilizari corporale in curs	11,688,349.30	91,158.78	3,445,589.24		15,133,938.54	91,158.78	15,042,779.76	
231.1.3	Conducta carnesti	417,865.15				417,865.15		417,865.15	
231.1.4	Conducta mestecan	111,328.40				111,328.40		111,328.40	
231.1.5	Investitie strada severin hunedoara	53,650.75				53,650.75		53,650.75	
231.1.6	Investitie strada vulturului brad	31,068.94				31,068.94		31,068.94	
231.1.7	Investitie canal pestis	5,349.58				5,349.58		5,349.58	
231.1.8	Investitie "asezament parintele arsenie boca"	91,158.78	91,158.78			91,158.78	91,158.78		
23110	Imobilizari corporale in curs de executie polm general	253,899.19				253,899.19		253,899.19	
2312	Imobilizari corporale in curs de executie pdd			3,445,589.24		3,445,589.24		3,445,589.24	
2318	Imobilizari corporale in curs de executie at poim	5,114,757.91				5,114,757.91		5,114,757.91	
2319	Imobilizari corporale in curs de executie poim	5,309,270.60				5,309,270.60		5,309,270.60	
267	Creante imobilizate	99,670.06				99,670.06		99,670.06	
2678.1	Alte creante imob (esalonare anaf)	99,255.00				99,255.00		99,255.00	
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	27,710.57	381,433.85		1,384.32	27,710.57	382,818.17		355,107
2808	Amortiz. altor imobiliz. necorporale-prog.inf	27,710.57	381,433.85		1,384.32	27,710.57	382,818.17		355,107
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	99,677.58	36,069,038.21	10,014,578.42	337,010.72	10,114,256.00	36,406,048.93		26,291,792
2812	Amortiz. constructii		9,824,766.40	9,866,404.51	93,148.53	9,866,404.51	9,917,914.93		51,510
2813	Amortiz. Instalatiilor,mijl.transport	61,939.80	25,541,253.35	148,173.91	243,040.71	210,113.71	25,784,294.06		25,574,180
2814	Amortiz. altor imobilizari corporale	37,737.78	703,018.46		821.48	37,737.78	703,839.94		666,102
296	Provizioane pt depreierea imobiliz. financiare		415.06				415.06		415
2968	Provizioane pt depreierea actiunilor proprii		415.06				415.06		415
Total grupa		83,088,635.50	36,672,231.35	29,958,233.64	10,357,474.32	113,046,869.14	47,029,705.67	92,664,479.06	26,647,315.
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		83,088,635.50	36,672,231.35	29,958,233.64	10,357,474.32	113,046,869.14	47,029,705.67	92,664,479.06	26,647,315.
302	Materiale consumabile	9,802,541.65	9,218,887.80	681,825.28	688,693.10	10,484,366.93	9,907,580.90	576,786.03	
303	Materiale de natura obiectelor de Inventar	538,464.18	533,680.02	193,934.26	150,734.79	732,398.44	684,414.81	47,983.63	
392	Provizioane pentru deprecierea materialelor		145,042.11				145,042.11		145,042.
3921	Provizioane pentru deprecierea mater. consumabile		145,042.11				145,042.11		145,042.
Total grupa		10,341,005.83	9,897,609.93	875,759.54	839,427.89	11,216,765.37	10,737,037.82	624,769.66	145,042.
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		10,341,005.83	9,897,609.93	875,759.54	839,427.89	11,216,765.37	10,737,037.82	624,769.66	145,042.
401	Furnizori	37,450,702.84	40,033,845.61	3,405,868.17	7,241,845.44	40,856,571.01	47,275,691.05	624,769.66	145,042.
401.2	Colaboratori	1,112,502.00	1,112,502.00	108,514.00	108,514.00	1,221,016.00	1,221,016.00		6,419,120.
4013	Furnizori servicii pdd			68,911.79	4,100,251.20	68,911.79	4,100,251.20		4,031,339.
4013.1	Furnizori servicii pdd hd-cs-s1			68,911.79	4,100,251.20	68,911.79	4,100,251.20		4,031,339.
404	Furnizori de imobilizari	3,565,342.91	5,661,439.42	926,080.81	207,370.96	4,491,423.72	5,868,810.38	1,377,386.	
4048	Furnizori de imobilizari poim pestisu mare	491,273.15	1,777,662.79	680,053.87		1,171,327.02	1,777,662.79	606,335.	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408	Furnizori-facturi nesolite	10,129,510.79	11,290,335.79	850,000.00	419,175.00	10,979,510.79	11,709,510.79		730,000.00
4081	Furnizori-facturi nesolite	10,129,510.79	11,290,335.79	850,000.00	419,175.00	10,979,510.79	11,709,510.79		730,000.00
4091	Furnizori-debitori achizitii	2,052,406.11	1,901,064.20	38,444.50	66,580.84	2,090,850.61	1,967,645.04	123,205.57	
4092	Furnizori-debitori prestari servicii	40,050.83	16,000.00	11,661.66	15,700.13	51,712.49	31,700.13	20,012.36	
411	Cienti	112,416,365.86	93,444,014.07	8,380,446.45	9,021,382.57	120,796,812.31	102,465,396.64	18,331,415.67	
4111.1	Cienti (adm sl hd, simeria, brad, calan, hateg, geoagiu)	61,176,280.22	52,672,515.58	4,581,918.22	4,908,218.19	65,758,198.44	57,580,733.77	8,177,464.67	
4111.100	Cienti majorari	619,216.88	259,031.56	23,797.76	21,418.43	643,014.64	280,449.99	362,564.65	
4111.2	Cienti ced deva	44,244,365.98	39,186,228.11	3,742,897.75	4,046,821.16	47,987,263.73	43,233,049.27	4,754,214.46	
4118	Cienti incerti sau in litigiu	5,896,109.60	911,506.72		3,742.13	5,896,109.60	915,248.85	4,980,860.75	
419	Cienti-creditori		337,690.70		29,872.96		367,563.66		367,563.66
421	Personal-remuneratii datorate	38,577,015.00	39,521,023.00	3,715,811.00	3,795,451.00	42,292,826.00	43,316,474.00		1,023,648.00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	904,905.00	1,006,801.00	101,896.00	79,455.00	1,006,256.00	1,086,256.00		79,455.00
424	Participarea personalului la profit	170,832.00	1,093,653.33			170,832.00	1,093,653.33		922,821.33
425	Avansuri acordate personalului	12,113,155.00	12,113,155.00	1,149,903.00	1,149,903.00	13,263,058.00	13,263,058.00		
426	Drepturi de personal neridicate	1,023.00	23,196.00			1,023.00	23,196.00		22,173.00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	451,493.00	494,662.00	43,169.00	42,525.00	494,662.00	537,187.00		42,525.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	14,072.79	181,606.08	1,690.40	7,574.85	189,180.93	189,180.93		173,417.00
4315	Contributia de asigurari sociale	9,898,961.00	10,853,778.00	954,817.00	984,631.00	10,853,778.00	11,838,409.00		984,631.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	3,931,445.00	4,303,229.00	371,784.00	385,954.00	4,303,229.00	4,689,183.00		385,954.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	945,414.00	1,029,998.00	84,584.00	87,255.00	1,029,998.00	1,117,253.00		87,255.00
438	Alte datorii si creante sociale	738,754.00	301,165.00	55,205.00		793,960.00	301,165.00	492,795.00	
4382.2	Alte creante sociale- casa de sanatate	738,754.00	301,165.00	55,205.00		793,960.00	301,165.00	492,795.00	
4411	Impozitul pe profit	410,641.00	910,580.00		1,521,639.00	410,641.00	2,432,219.00		2,021,578.00
4411.1	Impozitu profit ani precedentii masura il.7 curtea conturi	1,639,051.70	6,326,324.00			1,639,051.70	6,326,324.00		4,687,272.30
442	Taxa pe valoarea adaugata	13,950,372.17	15,618,609.67	1,761,047.77	1,692,661.39	15,711,419.94	17,311,271.06		1,599,851.12
4423.1	Tva de plata curent	-1,127,616.78	-941,609.05	-31,607.04	-62,632.28	-1,159,223.82	-1,004,241.33		154,982.51
4423.10	Tva de plata esalon	749,212.00	2,361,866.09	32,911.00		782,123.00	2,361,866.09		1,579,743.09
4423.9	Tva de plata af.fid.europene	384,983.04	384,983.04			384,983.04	384,983.04		
4424	Tva de recuperat	200,000.68	200,000.68			200,000.68	200,000.68		
4426	Tva deductibila	5,237,479.29	5,237,479.29	381,607.04	381,607.04	5,619,086.33	5,619,086.33		
4426.1	Tva deductibila unitate	4,852,496.25	4,852,496.25	381,607.04	381,607.04	5,234,103.29	5,234,103.29		
4426.9	Tva deductibila poim	361,284.44	361,284.44			361,284.44	361,284.44		
4427	Tva colectata	8,052,527.41	8,052,527.41	700,581.80	700,581.80	8,753,109.21	8,753,109.21		
4428	Tva neexigibila	616,838.80	486,414.48	677,554.97	673,104.83	1,294,393.77	1,159,519.31	134,874.46	
4428.1	Tva neexigibila cumparari	369,515.48	239,091.16	22,893.01	18,442.87	392,408.49	257,534.03	134,874.46	
4428.7	Tva nedeductibil cumparari coeziune at poim	247,323.32	247,323.32			247,323.32	247,323.32		
4428.8	Tva nedeductibil cumparari pdd			654,661.96	654,661.96	654,661.96	654,661.96		
444	Impozitul pe salarii	2,596,064.00	2,832,837.00	236,773.00	252,460.00	2,832,837.00	3,085,297.00		252,460.00
445	Subventii	10,633,298.85	8,712,609.56	2,574,640.23	1,103,096.76	13,207,939.08	9,815,706.32	3,392,232.76	
4451	Subventii guvernamentale.	182,238.24	182,238.24	447,926.60		630,164.84	182,238.24	447,926.60	
4451.7	Subventii guvernamentale (bs) at poim	182,238.24	182,238.24			182,238.24	182,238.24		
4451.8	Subventii guvernamentale (bs) pdd			447,926.60		447,926.60		447,926.60	
4452	Imprum.neramburs.carac.de subventii	1,106,446.43	1,106,446.43	2,928,750.85		4,035,197.28	1,106,446.43	2,928,750.85	
4452.7	Impr.neramb.carac. subv (ramburs fc) at poim	1,106,446.43	1,106,446.43			1,106,446.43	1,106,446.43		
4452.8	Impr.neramb.carac. subv (ramburs fc) pdd			2,928,750.85		2,928,750.85		2,928,750.85	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	9,344,614.18	7,423,924.89	-802,037.22	1,103,096.76	8,542,576.96	8,527,021.65	15,555.31	
4458.1	Programul rabla			42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		
4458.10	Subv.bug.local conf cd	9,293,371.99	7,372,682.70	-913,449.01	1,007,240.28	8,379,922.98	8,379,922.98		
4458.7	Impr.neramb.carac. subv. (bl) at poim	51,242.19	51,242.19			51,242.19	51,242.19		
4458.8	Impr.neramb.carac. subv. (bl) pdd			68,911.79	53,356.48	68,911.79	53,356.48	15,555.31	
446	Alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate	608,006.03	629,080.92	21,937.79	16,082.81	629,943.82	645,163.63		
446.11	Taxa curte	271.00	271.00			271.00	271.00		15,21
446.12	Taxa salubritate	96,823.03	101,427.25	5,467.22	863.00	102,290.25	102,290.25		
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	815,391.00	878,224.40	63,894.00	1,060.60	879,285.00	879,285.00		
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	1,898,776.26	8,728,201.62	122,208.00		2,020,984.26	8,728,201.62		
4481.999	Esalonare buget cf decizie februarie 2021	1,860,440.26	8,677,643.26	122,208.00		1,982,648.26	8,677,643.26		6,707,21
461	Debitori diversi	1,433,847.25	250,948.03	654,661.96		2,088,509.21	250,948.03	1,837,561.18	
461.1	Lipsa geoaglu	1,175,650.00				1,175,650.00		1,175,650.00	
461.8	Debitori diversi pdd			654,661.96		654,661.96		654,661.96	
462	Creditori productie	8,144,066.48	8,616,359.06	1,811,242.57	1,345,600.00	9,955,309.05	9,961,959.06		6,651
462.1	Creditori diversi fond lid	8,140,466.48	8,606,109.05	1,811,242.57	1,345,600.00	9,951,709.05	9,951,709.05		
473	Dec.dln op. in curs de clarificare.	258,646.86	240,347.15	-16,560.29	31,601.66	242,086.57	271,948.81		29,86
473.2	Dec.dln op. in curs de clarif. uip	47,097.89		-47,097.89					
475	Subventii pentru investitii	7,372,682.70	12,645,069.51	1,289,598.63	4,495,329.52	8,662,281.33	17,140,399.03		8,478,11
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii		698,603.99		447,926.60		1,146,530.59		1,146,530
4751.7	Subventii guvernamentale pt investitii bs coeziune at poim		698,603.99				698,603.99		698,603
4751.8	Subventii guvernamentale pt investitii bs pdd				447,926.60		447,926.60		447,926
4752	Imprumuturi neramb.cu caracter de subventii pt.investitii		4,241,524.18		2,971,250.85		7,212,775.03		7,212,775
4752.1	Program rabla				42,500.00		42,500.00		42,500
4752.7	Impr.neramb.caract. subv. inv. fc at poim		4,241,524.18				4,241,524.18		4,241,524
4752.8	Impr.neramb.caract. subv. inv. fc pdd				2,928,750.85		2,928,750.85		2,928,750
4758	Alte sume carac. subv..	7,372,682.70	7,704,941.34	1,289,598.63	1,076,152.07	8,662,281.33	8,781,093.41		118,812
4758.1	Subventii fd.lid conf.oug 198/2005	7,372,682.70	7,655,041.05	1,289,598.63	1,007,240.28	8,662,281.33	8,662,281.33		
4758.7	Alte sume carac. subv. bl at poim		49,900.29				49,900.29		49,900
4758.8	Alte sume carac. subv. bl pdd				68,911.79		68,911.79		68,911
481	Decontari intre unitate si subunitati	44,528,755.48	44,528,755.48	1,856,119.62	1,856,119.62	46,384,875.10	46,384,875.10		
481.991	Decontari intre opcp si piu (ispa)		30,321.40				30,321.40		30,321
481.993	Decont. intre unitate si piu (tva ispa+Investitie proprie)	2,600,602.24	1,947,133.52		-47,097.89	2,600,602.24	1,900,035.63	700,566.61	
481.994	Decontari administratia centrala - coeziune	4,128,688.22	14,569,412.58	748,965.66	13,376.49	4,877,653.88	14,582,789.07		9,705,135
481.995	Decontari administratia centrala - Ispa	1,988,738.87	2,611,886.20		47,097.89	1,988,738.87	2,658,984.09		670,245
4814	Decontari intre unitate si subunitati pdd			16,007.22	68,911.79	16,007.22	68,911.79		52,904
4815	Decontari intre unitate si subunitati.	18,310,023.05	2,727,272.72			18,310,023.05	2,727,272.72	15,582,750.33	
4816	Decontari intre unitate si subunitati.		245,566.45				245,566.45		245,566
4817	Decontari intre unitate si subunitati at poim	36,806.05	406,900.29	-2,630.73		34,175.32	406,900.29		372,724
4818	Decontari intre unitate si subunitati poim pestis		4,474,058.78		680,053.87		5,154,112.65		5,154,112
4818.6	Decontari intre unitate si piu poim pestis		4,474,058.78		680,053.87		5,154,112.65		5,154,112
4819	Decontari intre unitate si subunitati poim		52,306.49				52,306.49		52,306
482	Decontari intre subunitati	30,440.84	30,440.84	978.15	978.15	31,418.99	31,418.99		
491	Ajustari pt. deprecierea creantelor - clienti	784,923.17	5,869,612.76			784,923.17	5,869,612.76		5,084,689

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
496	Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori		1,175,650.00				1,175,650.00		1,175,650.00
Total grupa		328,506,412.92	341,600,306.10	30,467,903.42	35,851,306.26	358,974,316.34	377,451,612.36	24,197,222.54	42,674,511.51
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		328,506,412.92	341,600,306.10	30,467,903.42	35,851,306.26	358,974,316.34	377,451,612.36	24,197,222.54	42,674,511.51
5081	Alte titluri de plasament	6,465,402.52	6,465,402.52	1,001,714.75		7,467,117.27	6,465,402.52	1,001,714.75	
512	Conturi curente la banci	168,912,553.82	166,326,981.22	20,984,040.02	21,628,002.04	189,896,593.84	187,954,983.26	1,943,610.58	
5121.1	Conturi curente la banci-lei	168,054,338.86	165,688,138.67	20,937,840.73	21,590,934.88	188,992,179.59	187,279,073.55	1,713,106.04	
5124	Cont la banci in valuta	224,776.98	224,591.75	4,616.25	4,748.45	229,393.23	229,340.20	53.03	
5125	Sume in curs de decontare	436,372.82	405,948.51	34,033.19	31,724.31	470,406.01	437,672.82	32,733.19	
519	Credite bancare pe termen scurt	12,489,911.07	12,489,911.07	6,087.97	245,782.06	12,495,999.04	12,735,693.13		239.69
5191	Credite bancare pe termen scurt	12,489,911.07	12,489,911.07	6,087.97	245,782.06	12,495,999.04	12,735,693.13		239.69
531	Casa	36,646,027.43	36,566,973.93	3,166,618.20	3,226,024.90	39,812,645.63	39,792,998.83	19,646.80	
5311	Casa in lei	36,646,027.43	36,566,973.93	3,166,618.20	3,226,024.90	39,812,645.63	39,792,998.83	19,646.80	
532	Alte valori	3,998,660.00	3,998,660.00	356,050.00	356,050.00	4,354,710.00	4,354,710.00		
542	Avansuri de trezoreria	184,264.69	183,214.69	6,158.15	7,208.15	190,422.84	190,422.84		
581	Viramente interne	74,530,628.18	74,530,628.18	14,722,851.88	14,722,851.88	89,253,480.06	89,253,480.06		
581.1	Viramente interne prin banca	63,547,931.47	63,547,931.47	12,147,836.33	12,147,836.33	75,695,767.80	75,695,767.80		
Total grupa		303,227,447.71	300,561,771.61	40,243,520.97	40,185,919.03	343,470,968.68	340,747,690.64	2,962,972.13	239.69
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		303,227,447.71	300,561,771.61	40,243,520.97	40,185,919.03	343,470,968.68	340,747,690.64	2,962,972.13	239.69
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	5,265,226.57	5,265,226.57	409,910.46	409,910.46	5,675,137.03	5,675,137.03		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor in v	295,760.89	295,760.89	63,596.57	63,596.57	359,357.46	359,357.46		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	10,246.76	10,246.76	29.75	29.75	10,276.51	10,276.51		
605	Cheltuieli utilitati	11,408,315.74	11,408,315.74	867,499.20	867,499.20	12,275,814.94	12,275,814.94		
6051	Cheltuieli privind apa	2,111,681.32	2,111,681.32	227,934.19	227,934.19	2,339,615.51	2,339,615.51		
6051.3	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	220,187.12	220,187.12	18,875.65	18,875.65	239,062.77	239,062.77		
6052	Cheltuieli privind energie electrica.	9,076,447.30	9,076,447.30	620,689.36	620,689.36	9,697,136.66	9,697,136.66		
609	Cheltuieli privind reduceri comerciale acordate	-19,899.08	-19,899.08	-2,192.27	-2,192.27	-22,091.35	-22,091.35		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	950,277.46	950,277.46	63,126.22	63,126.22	1,013,403.68	1,013,403.68		
612	Cheltuieli cu redeventele,locatille si chirii	5,948,414.68	5,948,414.68	2,510,702.03	2,510,702.03	8,459,116.71	8,459,116.71		
612.1	Cheltuieli cu redeventele	5,362,990.00	5,362,990.00	2,462,287.00	2,462,287.00	7,825,277.00	7,825,277.00		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	87,224.84	87,224.84	69,131.81	69,131.81	156,356.65	156,356.65		
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	24,348.42	24,348.42	4,867.00	4,867.00	29,215.42	29,215.42		
621	Cheltuieli cu colaboratorii	1,112,283.00	1,112,283.00	108,514.00	108,514.00	1,220,797.00	1,220,797.00		
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	219,840.07	219,840.07	22,763.62	22,763.62	242,603.69	242,603.69		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	17,885.13	17,885.13	13,513.99	13,513.99	31,399.12	31,399.12		
624	Cheltuieli cu transport bunuri si personal	290,567.72	290,567.72	2,904.43	2,904.43	293,472.15	293,472.15		
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	121,401.08	121,401.08	4,507.91	4,507.91	125,908.99	125,908.99		
626	Cheltuieli postale si taxe de comunicatii	268,416.52	268,416.52	14,557.74	14,557.74	282,974.26	282,974.26		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	192,006.58	192,006.58	18,378.13	18,378.13	210,384.71	210,384.71		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2,907,582.35	2,907,582.35	308,446.65	308,446.65	3,216,029.00	3,216,029.00		
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	1,398,667.11	1,398,667.11	21,981.01	21,981.01	1,420,648.12	1,420,648.12		
635.10	Chelt. priv.neincadr. pers. handicap.	720,844.14	720,844.14	1,516.60	1,516.60	722,360.74	722,360.74		
635.19	Cheltuieli taxa curte	271.00	271.00			271.00	271.00		
635.20	Cheltuieli taxa salubritate	101,317.25	101,317.25	883.86	883.86	102,201.11	102,201.11		
641	Cheltuieli cu salariile personalului	38,072,370.00	38,072,370.00	3,756,843.00	3,756,843.00	41,829,213.00	41,829,213.00		
6421	Cheltuieli cu tichete de masa	3,998,660.00	3,998,660.00	356,050.00	356,050.00	4,354,710.00	4,354,710.00		

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreiere sau pierdere de valoare)				lei
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
	0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale									
Concesiuni, brevete, alte drepturi, valori asimilate	0	24.822	0	24.822	0	0	0	0	
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	375.866	4.330	27.710	352.486	374.408	8.410	27.710	355.108	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	375.866	29.152	27.710	377.308	374.408	8.410	27.710	355.108	
Imobilizari corporale									
Terenuri	196.449	320.004	0	516.453					
Constructii	32.134.954	18.275.770	9.870.906	40.539.818	8.850.973	1.066.942	9.866.405	51.510	
Instalatii tehnice si masini	34.006.762	1.128.474	209.128	34.926.108	23.039.618	2.744.676	210.114	25.574.180	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.159.870	43.993	41.521	1.162.342	693.144	10.696	37.738	566.102	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	8.181.597	6.952.341	91.158	15.042.780	0	0	0	0	0
TOTAL	75.679.632	26.720.582	10.212.713	92.187.501	32.583.735	3.822.314	10.114.257	26.291.792	
Imobilizari financiare	99.670			99.670	415			415	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	76.155.168	26.749.734	10.240.423	92.664.479					
AMORTIZARI - TOTAL					32.958.558	3.830.724	10.141.967	26.647.315	
TOTAL	76.155.168	26.749.734	10.240.423	92.664.479	32.958.558	3.830.724	10.141.967	26.647.315	

Director General,
Inq. Gligor Dorin



Intocmit,
Ec. Budaş Renalda

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL - 2023

lei

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	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	7.045.263	0	784.923	6.260.340
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

Director General,
ING. GLIGOR DORIN



Intocmit,
EC. BUDAȘ RENALDA

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL - 2023

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	10.569.707,00
rezerva legală	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	10.377.263,00
participarea salariaților la profit	19.244,40
dividende de plătit	0,00
Fond IID	0,00
Surse proprii	173.199,60
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

lei

Director General,
ING. GI IGOR DIMITRIU



Intocmit,
EC. BUDA E RENALDA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL - 2023

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	71.481.418	94.813.542
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	70.312.904	82.772.300
3. Cheltuielile activitatii de baza	70.312.904	82.772.300
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.168.514	12.041.242
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	4.251.565	4.945.530
9. Productia neteterminata (711 creditor)		0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	7.569.944	7.652.363
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	4.486.893	14.748.075

Director General,
Ing. Gligor Dorin



Intocmit,
Ec. Budaș Renalda

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL - 2022

Creanțe - la 31.12.2023

Creanțe - la 31.12.2022

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.		Termen de lichiditate		Sold la sfârșitul exerc.financ.		Termen de lichiditate	
		1=2+3	2	3	1=2+3	2	3	Termen de lichiditate	
								sub 1 an	peste 1 an
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)									
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	2	20.012	20.012	0	4.900	4.900	0	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	3	18.331.416	13.350.555	4.980.861	16.833.545	10.963.932	5.869.613		
Impozit pe profit(ct.441)	4	492.795	492.795	0	156.116	156.116	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 operații în participatie(ct.451+452+456+4582)	7	3.528.107	3.528.107	0	2.120.625	2.120.625	0		
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	8	0	0	0	0	0	0		
9	1.837.561	1.837.561	0	1.186.524	1.186.524	0			
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	24.209.891	19.229.030	4.980.861	20.301.710	14.432.097	5.869.613		
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)	11	6.260.340	6.260.340	0	7.045.263	7.045.263	0		
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0	0	0	0		
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	17.949.551	12.968.690	4.980.861	13.256.447	7.386.834	5.869.613		

In decursul anului 2023 au fost constituite provizioane. Creanțele sunt certe, respectiv cele ce se vor incasa in termenii contractuali, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

Datorii - la 31.12.2023

Datorii - la 31.12.2022

Datorii - la 31.12.2022	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.		Termen de			Sold la sfârșitul exerc.financ.		Termen de			
		1=2+3+4	2	1 - 5 ani	3	peste 5 ani	4	1=2+3+4	2	1 - 5 ani	3	peste 5 ani
I. Datorii financiare - total, din care:	14	23.581.626	5.738.180	17.843.446			27.930.825	5.345.197	22.585.628		0	
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	22.608.332	5.105.015	17.503.317			27.193.299	4.885.476	22.307.823		0	
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	16	239.694	239.694	0			388.429	388.429	0		0	
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	17	0					0				0	
18	733.600	393.471	340.129			349.097	71.292	277.805			0	
II. Alte datorii - total, din care:	19	28.070.936	16.958.132	11.112.804			25.619.935	11.124.798	14.495.137		0	
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	8.526.507	8.526.507	0			4.846.643	4.846.643	0		0	
-clienți creditorți(ct.419)	21	367.564	367.564	0			420.093	420.093	0		0	
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	8.077.802	2.837.081	5.240.721			7.647.332	1.345.701	6.301.631		0	
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	0					156.924	156.924	0		0	
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+436)	24	8.783.291	2.911.208	5.872.083			9.773.923	1.580.417	8.193.506		0	
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	15.220	15.220	0			28.289	28.289	0		0	
-creditori diverși(ct.462)	26	6.650	6.650	0			605.725	605.725	0		0	
-datorii față de alți creditorți(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	2.293.902	2.293.902	0			0	0	0		0	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0			2.141.006	2.141.006	0		0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	51.652.562	22.696.312	28.956.250			53.550.760	16.469.995	37.080.765		0	

PRECIZARI - Pentru creanțele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creanțe in legatura cu care se constata ca 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 pina la un an sunt prezentate in continuare.

Director General,
Ing. GLIGOR DORIN



Intocmit,
Ec. Budae Renalda

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL -2023)

a) Reclermentarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.				
* - in fisierul ce urmeaza notei				
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reclermentarile contabile:				
* natura;				nu este cazul
* motivele;				nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.				
c) Valorile prezentate in situatia financiara sunt comparabile.				
	Da.	X	Nu.	
* comentarii relevante				
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.				
nu este cazul				
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.				
nu este cazul				
f) In cazul reevaluarii imobilizarii corporale - detalii: Ultima reevaluare a cladirilor s-a realizat la data de 31.12.2023, conform Raportului Evaluatorului S.C. QUANTUM EVALUARI S.R.L. DEVA				
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;				
terenuri, in valoarea de 516.453 lei	Valorile juste ale terenurilor aflate in patrimonial APA PROD SA au fost estimate prin abordarea prin venit.			
Constructii in valoare de 40.488.308 lei	Constructiile si constructiile speciale au fost evaluate utilizand abordarile prin cost. Au fost utilizati indicii de actualizare cuprinsi in buletinul de expertiza.			
* valoarea la cost istoric a imobilizarii reevaluate;				
Terenuri, valoare contabila initiala = 196.449 lei				
Constructii, valoare contabila initiala = 32.120.365,34 lei				
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;				
Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale se vor impozita la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe				
* modificarile rezervei din reevaluare:				
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	2.025.662,00			
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;	15.922.556,00			
* 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;				
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.	17.948.218,00			
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
nu este cazul				
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 piata cunoscute inainte de data bilantului				
	Da.	-	Nu.	X
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.				
nu este cazul				

Director General,
Ing. Gligor Dorin



Intocmit,
Ec. Budae Renalda

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL -2023

a) existenta oncaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;			
Da.	-	Nu.	X
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;			
nu este cazul			
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise			
* au fost integral varsate	Numar:	0	Valoare actiuni - 1: 0 Valoare actiuni - 2: 0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;		 / nu este cazul
d) actiuni rascumparabile:			
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	 / nu este cazul
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	 / nu este cazul
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;	 / nu este cazul
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
	* tipul de actiuni;	 / nu este cazul
	* numar de actiuni emise;	 / nu este cazul
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	 / nu este cazul
	* drepturi legate de distributie:	 / nu este cazul
	* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	 / nu este cazul
	* perioada de exercitare a drepturilor;	 / nu este cazul
	* pretul platit pentru actiunile distribuite;	 / nu este cazul
f) obligatiuni emise:			
	* tipul obligatiunilor emise;	 / nu este cazul
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	 / nu este cazul
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	 / nu este cazul
	* valoarea nominala;	 / nu este cazul
	* valoarea inregistrata in momentul platii.	 / nu este cazul
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile			
* explicatie;		 / nu este cazul

La începutul anului 2023 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 835.310 lei, împartit într-un numar de 83.531 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune. La sfarsitul anului 2023, structura capitalului social per actionari este prezentata mai jos. Mentionam ca aceasta structura a ramas nemodificata, avand aceiasi componenta ca si in anul 2022.

ACŢIONAR	VALOARE CAPITAL (lei)	
Consiliul Judeţean Hunedoara	641.970	768.541.021
Consiliul Local Deva	71.090	85.106.128
Consiliul Local Hunedoara	71.090	85.106.128
Consiliul Local Brad	41.940	50.208.904
Consiliul Local Geoagiu	5.260	0.6297063

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 Sântămarie Or	420	0.0502807
Consiliul Local Bretea Română	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 2023

Director General,
Ing. Gligor Dorin



Intocmit,
Ec. Budae Renalda

S.C. APAPROD SA DEVA

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal - 2023)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;							
Da.	X	Nu.	-				
Valoare		1.220.797,00					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;							
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
*acordate in anul curent							
*sold la 31.12.2023					0	lei	
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
* rata dobanzii;					nu este cazul		
* principalele clauze ale creditului;					nu este cazul		
* suma rambursata pana la aceea data;					nu este cazul		
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					nu este cazul		
e) salariati:							
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere	0				
		Executie	0				
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					-		
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					-		
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.					-		

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2023

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU - 2023

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{21.515.457,00}{22.696.312,00} = 1$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\begin{array}{|c|c|} \hline \text{Active curente} & \text{Stocuri} \\ \hline 21.515.457,00 & 602.934,00 \\ \hline \end{array}}{21.515.457,00} = 20.912.523$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{22.608.332,00}{27.388.877,00} \times 100 = 83$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{22.608.332,00}{49.997.209,00} \times 100 = 45$$

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.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{14.729.649,00}{2.138.364,00} = 7$$

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{87.717.830,00}{418.525,00} = 210$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{418.525,00 \text{ lei}}{87.717.830,00 \text{ lei}} \times 365 = 2$$

* Viteza de rotatie a debitorilor-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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{12.117.785,00}{94.813.542,00} \times 365 = 47$$

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 creditorilor-furnizori - 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.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri}} \times 365 = \frac{7.089.942,00}{47.275.691,00} \times 365 = 55$$

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

valori cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{94.813.542,00}{66.017.164,00} = 1,44$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{94.813.542,00}{87.532.621,00} = 1,08$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{14.729.649,00}{49.997.209,00} = 0,29$$

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

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{14.748.075,00}{94.813.542,00} \times 100 = 15,55\%$$

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:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{94.813.542,00}{836} = 113.413$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total datorii si oblig. financiare}} \times 100 = \frac{27.388.877,00}{51.412.868,00} \times 100 = 53\%$$

Director General,
Ing. Gligor Dolin



Intocmit,
Ec. Budaș Renalda

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL -2023

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.						
SC APA PROD SA - cu sediul in Deva, calea Zarandului, 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 836 angajati la finele anului 2023. Pe viitor se vor desfasura aceleasi activitati.						
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.						
nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.						
nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
	* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;				0	
	* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;				0	
	* 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	
	* impozitul pe profit ramas de plata.				0	
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	94813542	Lucrari	0
* pe pietele geografice.	Romania		0	International		0
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;						
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						
nu este cazul						
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						
nu este cazul						
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;						
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.						
nu este cazul						
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:					
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;						
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.						
nu este cazul						
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare					
nu este cazul						

j) Onorariile plătite auditorilor/canzorilor 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 făcută distincție între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care există în relația cu entitățile afiliate trebuie prezentate 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 2023 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul până la trim 4 (inclusiv)	2021578
* Cheltuieli cu energie nedeductibile	
* Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile	5150
* Cheltuieli cu donații și subvenții	
* Amenzii penalizate	38427
Total cheltuieli neimpozabile	2065155

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 2023 este de 16%.

Director General
Ing. Gligor Dorin



Intocmit,
Ec. Budaș Renalda

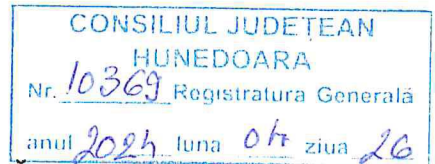
S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail : aurelauditor@yahoo.com



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII APA PROD S.A. DEVA.

**RAPORT CU PRIVIRE LA AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE întocmite la 31.12.2023
de catre Societatea APA PROD S.A. Deva.**

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății APA PROD S.A., DEVA („Societatea”) cu sediul social în Municipiul DEVA, str. CALEA ZARANDULUI, , Nr. 43, județul HUNEDOARA, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 14071095, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative .

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2023 se identifică astfel:

- | | |
|--|--------------------|
| • Total capitaluri proprii: | 27.388.877,00 lei, |
| • Total active | 87.532.621,00 lei, |
| • Cifra de afaceri | 94.813.542,00 lei, |
| • Rezultatul net al exercitiului financiar: profit | 10.569.707,00 lei. |

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2023 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare (OMFP 1802/2014), precum și a Ordinului ministrului finanțelor nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2023

BENEFICIAR: Societatea APA PROD S.A., Deva,

AUDITOR FINANCIAR: Societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.



S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail :aurelauditor@yahoo.com



operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, cu excepția celor menționate la pct. 4, al.3), al.4).

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA.

Conducerea entității trebuie să depună toate diligențele pentru încasarea creanțelor astfel încât să existe lichidități pentru a putea fi achitate la timp obligațiile, astfel existând riscul executării silite.

Deoarece nu am participat fizic la inventariere, datorită faptului că, contractul de prestări servicii pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2023 a fost încheiat după finalizarea inventarierii, considerăm ca nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate, cu privire la existența fizică a bunurilor aflate în patrimoniu reflectate în dosarul de inventariere. În consecință, nu am putut stabili dacă sunt necesare ajustări ale valorii acestora și reflectarea în situațiile financiare.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Entității, inclusiv pentru respectarea prevederilor Legii nr.129/2019 și Ordinului nr.37/02.03.2023, Ordinul 191 / 2023 și Ordinul 215 / 2023 emise de Președintele ONPCSB.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

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

Societatea prezintă la modul general măsurile luate pentru prevenirea și gestionarea efectelor negative ale actualei crize economice, respectiv se menționează că managementul se asigură că acționează într-un mod responsabil și cu profesionalism în interesul societății,

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2023

BENEFICIAR: Societatea APA PROD S.A., Deva,

AUDITOR FINANCIAR: Societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.



S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail :aurelauditor@yahoo.com



pentru a diminua pe cât posibil efectele negative ale actualei crize economice asupra societății.

Evidențierea unor aspecte

6. Auditorul financiar recomandă analizarea și luarea măsurilor ce se impun ținând cont de prevederile art.160, alin.(2), din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.162/2017 (art.65), precum și a prevederilor OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar (art.8), cu modificările și completările ulterioare .

Aspectele cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Dacă nu se încheie contracte care sa aduca în continuare venituri suplimentare entității si nu se încasează creanțele la timp există riscul executării silite.

În conformitate cu ISA, exista un risc implicit în recunoasterea veniturilor, cauzat de presiunea pe care conducerea o poate resimți în legătura cu obținerea rezultatelor planificate. Procedurile noastre de audit au inclus printre altele testarea controlului și a proceselor implementate cu privire la înregistrarea în contabilitate a prestarilor de servicii, în vederea obținerii asigurării necesare cu privire la existența, completitudinea și acuratetea veniturilor raportate în situațiile financiare .

Alte informații – Raportul Administratorilor / C.A.

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

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



S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail :aurelauditor@yahoo.com



În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, OMF. 5394/2023.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele punctelor 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, OMF nr.5394/2023.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, OMF 5394/2023 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a



S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ■ J20 / 326 / 2002 ■ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ■ Fax. 0254 / 748849,
e-mail : aurelauditor@yahoo.com



permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

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

11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Entității, inclusiv pentru respectarea prevederilor Legii nr.129/2019 și Ordinul nr.37/02.03.2023, Ordinul 191 / 2023, Ordinul 215 /2023 emise de Președintele ONPCSB.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

12. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.



S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail : aurelauditor@yahoo.com



- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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

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

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

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2023

BENEFICIAR: Societatea APA PROD S.A., Deva,

AUDITOR FINANCIAR: Societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.



S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail :aurelauditor@yahoo.com



Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17. Am fost numiti / angajati să audităm situațiile financiare ale societății APA PROD S.A. Deva., pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2023.

Confirmam că:

- In desfășurarea auditului nostru, ne-am pastrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Prezentul este document confidential si s-a intocmit in 3 (trei) exemplare pentru : Ministerul Finantelor , Societatea. » APA PROD» S.A.. Deva si Societatea » AUDITOR FINANCIAR SARRA » S.R.L.

Pentru și în numele Societatii AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL:

Șendroni Aurel
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din România cu numărul 407/2001
Autorizatia ASPAAS nr. AF407

AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL
Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari
din România cu numărul 194 / 2002.
Autorizatia ASPAAS nr. FA194

Hunedoara, str. George Enescu, nr.16/3.
cod postal 331056.
R.C. J20/326/2002 ; C.U.I. RO 14576047
Tel : 0742018488;

Data: 25.04.2024



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: Auditor Financiar Sarra
Registrul Public Electronic: FA 194

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

S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail : aurelauditor@yahoo.com



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



AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2023
BENEFICIAR: Societatea APA PROD S.A., Deva,
AUDITOR FINANCIAR: Societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.



CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

VIZĂ ANUALĂ ELECTRONICĂ

pentru anul 2023

Acordată pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. 3 lit. b – e din OUG 75/1999* privind activitatea de audit financiar

NUME PRENUME: SENDRONI AUREL

Membru CAFR ACTIV

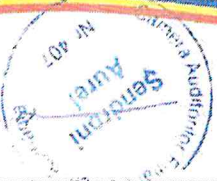
Număr certificat CAFR: 407

Perioada de valabilitate: pentru anul 2023 - 31.03.2024

*Republicată, cu modificările și completările ulterioare

Seria: 539652-2803-09252-27230-2023

CONFORM CU
ORIGINALUL



CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN
ROMANIA



Autorizație

Camera Auditorilor Financiari din România autorizează prin prezenta
Societatea Comercială AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.
cu sediul în HUNEDOARA, STR. GABRIEL BUESCU NR. 16, PAPER, AP. 3,
Județul HUNEDOARA
pentru a desfășura activitatea de audit financiar și servicii profesionale
conexe acestuia, potrivit prevederilor legale.

Președinte,
Prof. univ. dr. Gen Horia Neamtu

Autorizație numărul 134/18.04.2002

Data emiterii 15.08.2019



CONFORM CU ORIGINALUL



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A
ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 137388

Prin prezenta se certifică faptul că

DI./Dna. SENDRONI AUREL

este auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF407 **, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **13 June 2023**

până la: **30 June 2024** sau până la anularea de către ASPAAS***



* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

** pentru verificare și confirmare accesați <https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic>

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: Sendroni Aurel
Registrul Public Electronic: AF407

CONFORM CU
ORIGINALUL



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A
ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 137593

Prin prezenta se certifică faptul că

Societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

CUI 14576047, este firmă de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. FA194 **, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **27 June 2023**

până la: **30 June 2024** sau până la anularea de către ASPAAS***



* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

** pentru verificare și confirmare accesați <https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic>

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR

Ministerul Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Societate de Audit Financiar Sarra
Registrul public electronic: FA194

CONFORM CU
ORIGINALUL



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. 4187, 25.04.2024

Raportul Consiliului de Administratie

-2023-

S.C. APA PROD S.A., cu sediul în Deva, str. Calea Zarandului nr. 43, are un capital social de 835.310 lei și a fost înființată la data de 25.07.2001. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, a Legii nr. 241/2006 republicată, privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și a Legii 51/2006 republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice.

Raportul administratorilor a fost întocmit în conformitate cu punctele 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare și OMF 5394/2023.

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. Domeniul principal de activitate îl constituie: Captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600) și colectarea și epurarea apelor uzate (Cod CAEN 3700).

La data de 31.12.2023 aria de operare a APA PROD S.A. cuprinde 149 de localități din 32 UAT-uri membre ADI AQUAPREST Hunedoara, societatea administrând infrastructura de alimentare cu apă și canalizare în 90 localități și numai infrastructura de alimentare cu apă în 59 localități.

Prin Contractul de Delegare nr. 5400/223/2009 si actele aditionale ulterioare 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.

Consiliul de Administratie a fost numit la data de 25.01.2023 in urma procedurii de selectie conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, avand urmatoarea componentă la sfarsitul anului 2023:

Presedinte - ing. Niculescu Aurel

Membru - ec. Iovanescu Alin

Membru - ec. Leanca Marius

Membru- jr. Ronceiu Cosmin

Membru- jr. Jorza Lucian

In cadrul Consiliului de Administratie sunt constituite 2 comitete: comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.

Consiliul de Administratie a societatii s-a intrunit in 16 sedinte si a emis 68 de decizii, printre care cele mai importante sunt: aprobarea raportului pe anul 2022, aprobarea regulamentului de organizare si functionare (inclusiv a organigramei societatii), aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, aprobarea raportului auditorului financiar, aprobarea de ajutoare financiare pentru diversi salariati, aprobarea casarilor si a comisiei de casare, aprobarea situatiilor financiare pe anul 2022 si repartizarea profitului, aprobarea prelungirii mandatului directorului general, aprobarea prelungirii liniei de credit si nominalizarea persoanelor care sa semneze contractul cu banca, aprobarea deschideri de puncte de lucru, numirea Directorului General si a sefilor de departament tehnic, economic, exploatare si calitate in urma procedurii de selectie conform OUG 109/2011.

Organigrama societatii este anexată prezentului raport (anexa 2).

A. Informatii tehnice

Infrastructura de alimentare cu apa si canalizare gestionata de catre APA PROD S.A. Deva la data de 31.12.2023 cuprinde :

- 30 surse de apă;
- 42 stații de tratare a apei potabile
- 1580 km rețele de alimentare cu apă
- 892 km rețele de canalizare
- 34 stații de epurare a apelor uzate.

În decursul anului 2023, S.C. APA PROD S.A. a preluat în administrare și întreținere, de la U.A.T.-urile membre ADI, obiective de investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare în valoare totală de 9.307.513,59 lei, după cum urmează :

- Sistem de alimentare cu apă a localității Sulighete, comuna Șoimuș , respectiv rețea de distribuție apă cu toate lucrările conexe în lungime de 20,622 km;
- Sistem de alimentare cu apă a localității Fornădia, comuna Șoimuș, respectiv rețea de distribuție apă cu toate lucrările conexe în lungime de 11,387 km;
- Sistem de alimentare cu apă a localității Căinelu de Jos, comuna Șoimuș . respectiv rețea de distribuție apă cu toate lucrările conexe în lungime de 11,973 km;
- Sistem de alimentare cu apă în localitatea Mintia, comuna Vețel, respectiv extindere rețea de distribuție apă cu toate lucrările conexe în lungime de 0,769 km;
- Sistem de canalizare în localitatea Mintia, comuna Vețel, respectiv rețea de canalizare a apelor uzate cu toate lucrările conexe, în lungime de 17,232 km , inclusiv 2 stații de pompare a apelor uzate;

În 2023 au fost efectuate lucrări de reparații și mentenanță în valoare de 10.701.114 lei, necesare asigurării funcționalității în parametrii optimi de calitate a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aflate în aria de operare a SC APA PROD S.A.

Tip reparatie	Numar reparatii 2023
Reparatii planificate	28.956
Reparatii avarii retele apa	2.722
Reparatii avarii retele canalizare	2.832
Reparatii utilaje	166

Valoric acestea se prezinta astfel:

Tip interventie/Valoare totala (lei)				
	5.055.654	1.916.014	3.729.444	10.701.114
Planificate	3.614.632	718.182	852.242	5.185.057
Accidentale	1.441.022	1.197.832	2.877.202	5.516.057

Operatorul efectueaza permanent lucrari de revizii si reparatii din surse proprii pentru remedierea deficientelor de functionare ale obiectivelor care alcatuiesc sistemele de alimentare cu apa si canalizare .

Activitatea de mentenanta curenta a infrastructurii publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare se realizeaza in baza planificarilor anuale pe categorii de activitati.

Activitatea de interventii pentru remedierea avariilor s-a imbunatatit continuu prin dotarea/modernizarea echipamentelor si prin automatizarea monitorizarii si dispecerizarii.

Remedierea avariilor se face prin ierarhizarea evenimentelor inregistrate de la o zi la alta in functie de importanta si impactul lor. Activitatea este coordonata de Conducerea Companiei prin Departamentul Exploatare, respectiv Dispeceratul Central.

Continuarea dotarii/ modernizarii cu logistica, a automatizarii monitorizarii si dispecerizarii creeaza premise pentru imbunatatirea continua a calitatii serviciilor si a timpilor de reactie pentru interventii.

Urmare acestor demersuri, la nivelul anului 2023 nu au existat intreruperi semnificative ale continuitatii distributiei apei potabile in aria de operare, avariile inregistrate fiind solutionate, in medie , in termen de 6 ore de la producerea acestora.

De mentionat faptul ca principalele statii de tratare a apei si statii de epurare au fost mentinute in regim normal de functionare automat pe tot parcursul anului astfel incat sa nu fie afectate procesele tehnologice de potabilizare si epurare a apei brute , respectiv apei evacuate in emisari si sa nu existe situatii de poluare accidentale.

B. Investitii derulate de catre Operator

- **La data intocmirii prezentului raport stadiul Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara, in perioada 2014-2020 este prezentat in Anexa 1.**
- ❖ **Proiecte cu finantare din Fonduri Europene**
 - **Proiectul "Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, in perioada 2014-2020"**

In cursul anului 2023 in cadrul acestui Proiect, Consultantul a finalizat elaborarea Documentatiilor de atribuire pentru cele 20 de contracte de lucrari /furnizare / servicii care vor fi implementate in cadrul proiectului regional .

De asemenea au fost obtinute de catre Beneficiar autorizatiile de construire eliberate de catre Consiliul Judetean Hunedoara pentru contractele de executie care fac obiectul Proiectului .

Etapa I a Proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul

Etapa II a Proiectului „Asistența tehnică pe parcursul executiei lucrărilor, conform Legii 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, în calitate de Proiectant General” în valoare de 1.995.107,18 lei fără TVA se va desfășura în cadrul “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul hunedoara, în perioada 2014-2020”.

➤ **Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, în perioada 2014-2020**

În data de 23.08.2022 a fost semnat CONTRACTUL DE FINANȚARE având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru implementarea acestui Proiect, termenul de finalizare al Contractului fiind 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 valoare totală eligibilă este de 1.140.517.282,97 lei și valoare neeligibilă reprezentând TVA 213.631.649,54 lei.

Schema de finanțare pentru componenta eligibilă a Proiectului este următoarea:

- **1.072.086.245,99 lei** finanțată de la Uniunea Europeană (85%), contribuție Bugetul de Stat (13%), contribuție Bugetul Local (2%) din partea Unităților Administrativ Teritoriale beneficiare ale Proiectului, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST Hunedoara”.
- **68.413.036,98 lei** finanțată prin contribuția Operatorului Regional APA PROD S.A. (6%).

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.

Cele mai importante investiții care se vor realiza prin Proiect sunt:

- Investiții în infrastructura de alimentare cu apă:
 - Fronturi de captare subterană extindere – 4 foraje
 - Fronturi de captare subterană reabilitare – 3 foraje
 - Conducte de aducțiune-extindere – 205,862 km
 - Conducte de aducțiune-reabilitare – 58,090 km
 - Stații de tratare/clorinare – extindere – 26 unități
 - Stații de tratare/clorinare – reabilitare – 8 unități

- 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
- Integrare unitara si dispecerizare centralizata in sistem SCADA

➤ Investitii în infrastructura de colectare și epurare a apei uzate

- 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
- Integrare unitara si dispecerizare centralizata in sistem SCADA
- Instalatie de uscare termica a namolului - 1 unitate

➤ Investitii pentru 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

In cursul anului 2023 au fost demarate procedurile de achizitie publica pentru atribuirea contractelor de servicii /lucrari /furnizare , fiind semnate pana la 31.12.2023 urmatoarele contracte:

- HD-CL-G9 - Proiectare si executie sistem de contorizare digitala si reabilitare camine de apometre - in valoare de 100.881.125 lei fara TVA, semnat la data de 12.06.2023;
- HD-CS-S1- Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, in perioada 2014 – 2020- in valoare de 20.664.666 lei fara TVA, semnat la data de 22.05.2023;
- HD-F1-LOTUL 2 - Achizitia de echipamente necesare activitatilor de operare si intretinere a infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare, Lotul 2 Echipamente speciale- in valoare de 27.231.136 lei fara TVA, semnat la data de 24.07.2023;

❖ **Proiecte cu finantare din Fondul IID**

➤ **Proiectul “Extinderea rețelelor de canalizare in Pestisu Mare”**

Cu scopul asigurării 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 rețele de canalizare, împreună cu toate lucrările conexe aferente, în valoare de 5.853.192,70 lei.

În urma implementării Proiectului vor fi conectați la sistemul centralizat de canalizare: 390 imobile din localitatea Pestisu Mare. Lucrările au demarat în data de 10.08.2020.

Valoarea totală a Acordului-cadru (exclusiv TVA) este de 6.386.059,70 Lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.213.351,34 lei

Până la 31.12.2023, din cele 7 contracte subsecvente care fac obiectul Acordului-cadru, au fost finalizate 6 Contracte subsecvente, prin care au fost executate conducte de canalizare în lungime de 5.509 ml, împreună cu toate lucrările conexe, 390 de racorduri noi și 2 stații de pompare a apelor uzate, în valoare de 4.814.128,07 lei

➤ **Proiectul “Alimentare cu apă a obiectivului - Asezământul Parintele Arsenie Boca situat în localitatea Deva , Dealul Plaiului**

Lucrările în valoare totală de 91.158,78 lei fără TVA , s-au executat în perioada 11.09.2023 – 03.10.2023 și au avut ca scop alimentarea cu apă potabilă a obiectivului sus menționat .

❖ **Investiții din fonduri proprii ale Operatorului**

În cursul anului 2023 S.C. APA PROD S.A a investit din surse proprii pentru dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare suma de 3.130.629,88 lei (fără TVA) reprezentând imobilizări corporale și 399.776,63 lei (fără TVA) reprezentând obiecte de inventar.

Dintre aceste investiții menționăm :

- Lucrări de refacere a sistemului de clorinare automată a apei din cadrul Stației de Tratare Santamarie – Orlea
- Lucrări de refacere a tabloului electric general din cadrul Stației de Tratare Santamarie – Orlea și Stației de epurare Deva;
- Achiziția conductei de alimentare cu apă Deva-Mintia ;
- Înlocuire pompe în cadrul stațiilor de pompare apă uzată ;
- Realizare spor de putere la Stația de epurare Tampa-Bacia

De-a lungul anului 2023 SC APA PROD SA a promovat 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.

La obiectivele mari consumatoare de energie reactiva s-au facut investitii constand in montarea de baterii de condensatoare prin care, la nivelul anului 2023, valoarea energiei reactive a fost redusa cu 25 % lunar.

Totodata prin biogazul produs in cadrul procesului tehnologic de epurare al apelor uzate realizat in statiile de epurare Deva si Hunedoara s-a asigurat in totalitate necesarul de energie termica si partial necesarul de energie electrica pentru functionarea si incalzirea statiilor .

In anul 2024, APA PROD va demara un Proiect de investitii constand in implementarea unor surse fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare . Acestea vor fi conectate la rețeaua națională, cu toată energia produsă de sistemul fotovoltaic folosita în rețeaua interna a beneficiarului, pentru maximizarea consumului propriu si acoperirea consumurilor existente, prin reducerea cantitatii de energie achizitionata din retea.

Achizițiile de mijloace fixe si casarile efectuate in decursul anului 2023 sunt prezentate in Anexa 3.

C. Aspecte de Mediu / Calitatea apei

Cu scopul furnizarii apei potabile la parametrii de calitate impusi de reglementarile legale in vigoare , in anul 2023 calitatea apei potabile a fost monitorizata permanent la iesirea din statiile de tratare si in rețeaua de distributie, in localitatile din aria de operare in baza unui program de monitorizare operationala al apei potabile existent la nivelul societatii.

Pentru certificarea indeplinirii criteriul de conformare 100% cu calitatea apei potabile, au fost analizate probe de apa atat in laboratoarele proprii ale societatii inregistrate la Ministerul Sanatatii cat si in laboratoarele Centrului Regional de Santatate Publica Timisoara, Centrului Regional de Santatate Publica Cluj si D.S.P. Caras Severin.

Pentru obiectivele aflate in exploatare , societatea detine un numar de 45 autorizatii eliberate de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara prin care se atesta indeplinirea conditiilor de mediu prevazute de legislatia in vigoare .

D. Informatii de natura economica

La data de 31.12.2023, societatea a realizat din activitatea de bază și auxiliară, comparativ cu anul precedent, următoarele rezultate :

Indicator	2022 (lei)	2023 (lei)
Cifra de afaceri	71.481.418	94.813.542
Venituri din exploatare	79.051.362	102.465.905
Cheltuieli din exploatare	74.564.469	87.717.830

Rezultat din exploatare	4.486.893	14.748.075
Venituri financiare	295.251	522.526
Cheltuieli financiare	2.225.795	2.679.316
Pierdere financiara	1.930.544	2.156.790
Venituri totale	79.346.613	102.988.431
Cheltuieli totale	76.790.264	90.397.146
Profit brut	2.556.349	12.591.285
Impozit pe profit	410.641	2.021.578
Profit net	2.145.708	10.569.707

Cifra de afaceri realizată de S.C. APA PROD S.A. la 31.12.2023 este în valoare de 94.813.542 lei, în creștere cu 32.64 % față de anul precedent. Capitalurile proprii au crescut de la 500.062 lei în 2022 la 27.388.877 lei la sfârșitul anului 2023, iar profitul net de la 2.145.708 lei în 2022 la 10.569.707 lei la finele anului 2023. Valoarea creditelor contractate pentru cofinanțarea investițiilor realizate pe fonduri europene, aflate în sold la data 31.12.2023 este de 22.608.332 lei.

Datoriile curente față de furnizorii de bunuri și servicii sunt în suma de 6.419.120 lei iar față de furnizorii de imobilizări sunt în sumă de 1.377.387 lei. La data de 31.12.2023, societatea nu înregistrează datorii către bugetul consolidat al statului. În ceea ce privește eșalonarea la plată a datoriilor restante aferente anilor precedenți, în anul 2023 s-a respectat întocmai graficul de eșalonare, reușind, luna de luna, la scadență, să se achite rata de plată.

Plăți efectuate din Fondul IID în anul 2023 pentru rate și dobânzi către Bancile KfW, BERD și Ministerul Finanțelor pentru plata ratelor scadente împrumuturilor contractate pe programele ISPA, POS Mediu și SAMTID au fost de 7.502.891,68 lei.

E. Informații de natura comercială

În aria de acoperire, până la data de 31.12.2023 S.C. APA PROD S.A., a furnizat servicii de apă potabilă și canalizare unui număr de 71.114 clienți, fiind emise 591.158 facturi (număr mediu de 49.263 facturi/lună).

Cantitatea de apă facturată a fost de 7.966.370 mc și 9.428.937 mc canalizare – epurare și canal apă - meteorică.

În perioada ianuarie – decembrie 2023 Operatorul a înregistrat o valoare a producției facturate în sumă de 94.813.542 lei fără TVA, 103.346.760 lei TVA inclus și încasări în valoare de 102.465.397 lei.

Ca urmare a atragerii de noi clienți sau prin reactualizare datorită schimbării proprietarilor, au fost încheiate un număr de 3215 contracte noi (2954 contracte pentru persoane fizice, 216 contracte pentru persoane juridice, 34 contracte asociații de proprietari și 11 contracte instituții bugetare).

Valoarea creanțelor comerciale pe care S.C. APA PROD S.A. le are de recuperat la data de 31.12.2023 este de 17.963.852 lei după următoarea structură:

- Ag. economici/bugetari 7.709.517 lei
- Populație 4.678.284 lei
- Asociații de proprietari 5.576.050 lei

Activități desfășurate pentru recuperarea debitelor restante au fost:

- 29.734 somații pentru debite restante (aproximativ 2.500 somații/lună)
- 174 dosare de executare în derulare

Gradul de încasare la 31.12.2023 a fost de 81,23 % raportat la producția curentă cu o vechime mai mica de 45 de zile si 98,97 % grad de încasare facturi restante, cu o vechime mai mare de 45 de zile .

F. Informații referitoare la resursele umane ale Operatorului

La 31 decembrie 2023 personalul angajat al S.C. APA PROD S.A. Deva a fost de 880 salariați.

Pe tot parcursul anului 2023 efectivul de personal al SC APA PROD SA s-a mentinut relativ constant, la un numar mediu de 836 de salariați , încadrându-se în previziunile Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Ca urmare a derularii procedurii de selectie conform OUG 109/2011, in data de 25.01.2023 au fost numiti cei 7 membrii ai Consiliului de Administratie ai societatii , iar Incepand cu data de 1 iulie 2023 a fost numit noul Presedinte al Consiliului de Administratie .

In data de 16.10.2023 au fost numiti de catre Consiliul de Administratie, in urma desfasurarii procedurii de selectie conform OUG 109/2011, Directorul General si Sefii Departamentelor Exploatare, Tehnic, Economic si Calitate.

Organigrama S.C. APA PROD S.A. in vigoare in anul 2023 a fost structurata astfel:

- Serviciile R.U.P.M., Achizitii si Unitate Implementare Proiect
- Birourile Juridic si Presa
- Departamentul Economic a asigurat activitatea financiar-contabilă si comerciala la nivelul societății prin Birourile Contabilitate-CFG, Financiar, Control Financiar Preventiv si Serviciul Comercial;
- Departamentul Exploatare care acoperă toate activitatile de productie, transport si distributie a apei potabile si are in subordine Sectiile Apă Canal Deva, Hunedoara, Brad, Simeria , Calan, Geoagiu , Salasu de Sus, Totesti, Sectia Tratare Apa Orlea-Aductiune Orlea Deva, Birou Dispecerat, Birou Productie, Sectia Mentenanta si Sectia Automatizari;
- Departamentul Tehnic care a coordonat activitatea activitatea Biroului Tehnic-Investitii, Biroului Energetic si Laboratorului de Metrologie;

- Departamentul Calitate a avut în subordine Birourile Calitate, Audit Intern, Monitorizare Proceduri și Mediu;

În anul 2023 au avut loc 2 majorări salariale, prima în ianuarie 2023 cu rata inflației permisa de legea Bugetului de Stat 421/2023 cu 9,6% și aprobarea BVC societății și în octombrie odată cu majorarea salariului minim pe economie de la 3000 lei la 3300 prin H. G. nr. 900 din 28 septembrie 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

G. Sistemul de control managerial intern

Sistemul de control managerial intern implementat în cadrul Companiei integrează proceduri, instrucțiuni de lucru a activităților desfășurate și care permit conducerii să aibă control asupra modului de funcționare al societății, atât pentru fiecare activitate, cât și la nivelul funcționării per ansamblu. Prevederile legale prevăzute în Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice accentuează modul de gestionare, raportare și informare a riscului.

Implementarea controlului managerial intern în societate a avut în vedere în anul 2023 următoarele obiective:

- Implementarea prevederilor legale, a regulilor interne, a dispozițiilor conducerii și a deciziilor Consiliului de Administrație;
- Cheltuirea cu responsabilitate a fondurilor publice, împotriva erorilor, abuzului sau fraudei;
- Dezvoltarea sistemului de colectare, stocare, prelucrare, actualizare a indicatorilor de performanță, financiari și nefinanciari;
- Îmbunătățirea modului de urmărire a indicatorilor de performanță și continuarea implementării sistemului de benchmarking;

Obiectivul general de management a fost și va fi în continuare menținerea Sistemului Integrat de Management al calității, mediului, sănătății și securității în munca în conformitate cu cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018.

Riscurile asociate activităților de apă și canalizare identificate de conducerea companiei au fost:

- riscurile operationale-care pot afecta indicatorii de furnizare continuă a serviciilor de apă și de canalizare
- riscurile de personal care pot avea ca rezultat creșterea costurilor operationale datorită insuficienței personalului cu calificările necesare care lipsesc acut de pe piața muncii sau

prin desfiintare unor forme de invatamant: instalatori, sudori, etc.

- de lichiditate care pot afecta cash –flowul companiei si provoca intarzieri in plata furnizorilor de materiale strict necesare (clor, etc.) ce ar avea repercusiuni grave asupra serviciilor prestate de companiei
- de creditare- care pot afecta pe termen scurt lipsa unor lichiditati si plata unor furnizori importanti sau a unor cresteri bruste a preturilor in piata (de exemplu energia electrica sau gazul natural, diverse materiale pentru interventii urgente, clor, etc.)
- de tarifare- intarzierile in aplicarea strategiei de tarifare ar afecta realizarea indicatorilor financiari si nefinanciari impusi si asumati prin documentele si planurile asumate: Contract de Delegare, Plan de Afaceri, cofinantarea proiectelor viitoare.
- Contractuale prin asumarea unor clauze contractuale ascunse sau in defavoarea societatii incheiate cu furnizorii diversi
- de mediu care pot aduce prejudicii atât pentru imaginea companiei (de exemplu o intrerupere a serviciului de alimentare cu apa) sau prejudicii pecuniare (amenzi din parte institutiilor abilitate) pentru neconformare cu cerintele de mediu
- de legalitate prin aducerea de prejudicii pentru nerespectarea anumitor prevederi legale care pot aparea in orice domeniu si aplicate de autoritatile competente

Preocuparea esentiala a companiei APA PROD S.A. Deva este furnizarea de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare de buna calitate clientilor din aria de operare si totodata atragerea de fonduri nerambursabile prin care sa se continue investitiile in infrastructura de apa si canalizare si cresterea gradului de conectivitate.

2. Indicatori financiari si nefinanciari din Planul de administrare pe perioada 2023-2027 si Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

2.1. Realizarea indicatorilor din Planul de Administrare –componenta de administrare

INDICATORI	Formula de Calcul	Programat	Realizat	Grad de realizare %	Pondere	Realizat ponderat
Realizarea cifrei de afaceri	Conform BVC 2023	84.683.000	94.813.542	112	10%	11
Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă	Diagrame monitorizare	24	23,28	97	20%	19
Rata profitului net	Profit net x 100/Cifra de afaceri	1,5	11,14	743	20%	149
Lichiditatea curenta	Active circulante/Datorii curente	1	0,95	94,79	20%	19
Perioada de recuperare a creanțelor	Creante comerciale x 365/Cifra de afaceri	160	47	340	10%	34
Perioada de rambursare a datoriilor	Datorii (furnizori, bugetul de stat si credite pe t.s.) x 365/Cifra de afaceri	200	97	206	10%	21
Gradul de satisfacție al clientilor	Punctaj efectiv a n chestionare/Punctaj maxim a n chestionare x100	90	93,83	104	10%	10
<i>Total grad de realizare (%)</i>					100	263

2.2. Realizarea indicatorilor din Contractul de Delegare

Indicator	Valoare tinta 2023	Realizat 2023
Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa	15%	26%
Lichiditatea curenta	>1	0,95
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	75	47
Populatia deservita pe angajat	310	208
Apa nefacturata (%)	59,80	60,25

2.3. Realizarea Indicatorilor din Planul de Administrare – componenta de management

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU DIRECTORUL GENERAL						
INDICATORI	Formula de Calcul	Indicator tinta	Realizat	Grad de realizare (%)	Pondere (%)	Realizat ponderat
Rata de rotatie a creantelor	$Cifra\ de\ afaceri\ netă / Creante\ la\ inceputul\ perioadei\ (T0) + creante\ la\ sfarsitul\ perioadei\ (T1) / 2$	4,00	6,07	151,92	20	30
Marja neta a profitului	$Profit\ net / Cifra\ de\ afaceri\ din\ anul\ curent$	0,05	0,11	220,00	10	22
Marja profitului din exploatare	$Rezultat\ din\ expl. / Cifra\ de\ afaceri\ din\ anul\ curent$	0,06	0,15	259,17	15	39
Rata de crestere a Cifrei de Afaceri	$Cifra\ de\ afaceri\ in\ anul\ curent - Cifra\ de\ afaceri\ in\ anul\ precedent / Cifra\ de\ Afaceri\ din\ anul\ precedent$	0,09	0,32	362,67	20	73
Rata de rotatie a stocurilor	$Cifra\ de\ afaceri\ neta / Valoarea\ medie\ stoc$	180	197,47	109,71	10	11
Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor	Confirmarea instituirii sistemului	Da/Nu	Da	100,00	15	15
Rata de retentie a clientilor (%)	$Numar\ de\ clienti(t) - Numar\ de\ clienti\ noi(t) / Numar\ de\ clienti\ (t-1)$	95,00	98,58	103,77	10	10
Total grad de realizare (%)					100	200

Realizarea obiectivelor din contractele de mandat ale sefilor de departament economic, exploatare, tehnic si calitate au dus la realizarea indicatorilor de mai sus in acord cu Planul de Administrare –componenta de management si in acord cu Planul de Administrare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor societatii.

Performanța reprezintă un aspect esențial pentru managementul executiv al unei companii. Indicatorii de performanță sunt un instrument eficient de măsurare a performanței care ajută la masurarea succesului înregistrat de-a lungul timpului la nivel de organizație dar și în cadrul fiecărui departament .

Principali indicatori avuti in vedere pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare principalii care vor fi urmariti cu atentie in viitorul an la nivelul fiecărui departament sunt:

✓ **Indicatori comerciali**

Bransarea/racordarea utilizatorilor la sistemele publice de alimentare cu apă / canalizare, diferențiat pe utilități și categorii de utilizatori;

Contractarea furnizării apei/preluării apelor uzate menajere și meteorice;

Măsurarea și gestionarea volumului de apă;

Citirea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare;

✓ **Indicatori financiari**

Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, furnizori și alți creditori – respectiv plata tuturor obligațiilor în termenul legal ;

Perioada de încasare a creanțelor;

Productivitatea muncii - cifra de afaceri /număr mediu de salariați;

Investițiile din surse proprii în corelare cu necesarul de investiții ;

✓ **Indicatori tehnico-operaționali**

Continuitatea serviciului de alimentare cu apă ;

Populația deservită – alimentare cu apă și canalizare ;

Numărul populației bransată(racordată) / Total populație deservită ;

Implementarea Proiectului regional - Program PDD - Grafic de implementare;

Pierderile în rețeaua de transport și distribuție a apei;

✓ **Indicatori privind calitatea serviciului**

Gradul de satisfacere a clienților privind calitatea apei , determinat pe baza chestionarelor anuale ;

Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă;

Conformarea privind calitatea apei potabile;

Conformarea privind calitatea apei uzate epurate ;

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 ca și Politica de energie, politica socială și de personal.

Politici referitoare la Calitate si Mediu

Conform Politicii de calitate actualizata si asumata, obiectivul principal al SC APA PROD SA este prestarea de servicii distributie apa potabila si colectare ape uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea si tratarea acestora, la preturi competitive pentru satisfacerea cerintelor clientilor, cerințelor de reglementare precum și a părților interesate, așa cum sunt acestea definite de contextul in care funcționeaza organizația.

Politica de calitate sprijina direcția strategica a SC APA PROD SA fiind baza Sistemului Integrat de Management dezvoltat, implementat si menținut in conformitate cu cerințele standardelor de referința SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR ISO 45001:2018.

In conformitate cu principiile noastre precum și pentru indeplinirea strategiei si obiectivelor noastre, ne angajam:

- Sa respectam cerințele legale și aplicabile, sa obținem si sa menținem toate autorizarile, acreditările, abilitările sau recunoașterile necesare, pentru o funcționare sustenabila precum și pentru creșterea increderii in serviciile furnizate;
- Sa identificam in permanenta cerințele clienților și sa acționam pentru creșterea gradului de saisfacție al acestora;
- Sa proiectam si sa implementam procese de comunicare eficiente atat la interfața cu clienții cat si cu celelalte parti interesate, pentru identificarea oportunitaților de imbunatațire precum si cresterea gradului de conștientizare a angajaților, autoritaților, etc.;
- Sa utilizam cele mai bune tehnici disponibile in activitatea de prestare de servicii distributie apa potabila si 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 oportunitaților, pentru dezvoltarea organizatiei;
- Sa acționam continuu pentru identificarea precum și pentru minimizarea/eliminarea riscurilor, de o maniera care sa asigure sustenabilitatea organizatiei;
- Sa asiguram toate resursele necesare planificarii, dezvoltarii, documentarii si implementarii unui sisem 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 organizatiei 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 performantelor 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, ce autorizeaza desfasurarea activitatilor legale cu impact asupra mediului si 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 de prevenire a poluarii, de respectare a legislatiei de mediu aplicabila si de imbunatatire continua a performantei proprii.

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 instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile și cât mai prietenoase cu mediul;
- Identificarea oportunităților de digitalizare a activităților pentru reducerea consumului de hârtie și spațiu pentru arhivare;
- Identificarea oportunităților de reducere a consumului de carburant pentru transportul persoanelor (în delegații, la conferințe etc.);
- Creșterea gradului de constientizare a personalului propriu precum și a personalului ce acționează în numele SC APA PROD SA privind importanța îmbunătățirii continue a performanței de mediu ;
 - Creșterea procentului de deseuri colectate selectiv;
 - Îndeplinirea obligațiilor de conformare;
 - Identificarea riscurilor și oportunităților pentru procesele de lucru;
 - Acordarea de priorități furnizorilor care au implementat programe de management de mediu;
- Prezentarea și promovarea Politicii de Mediu personalului care lucrează în numele companiei, precum și comunității de afaceri și locale din județul Hunedoara ;
- Reducerea pierderilor de apă potabilă din sistemul de alimentare cu apă.
Îndeplinirea obiectivelor generale enunțate în prezenta politică, se va face prin implementarea a cel puțin următoarelor direcții generale:
- Campanie de constientizare a problemelor de mediu susținută de organizație. Printr-un schimb regulat de cunoștințe și experiență, precum și printr-o inițiere și perfecționare se încurajează promovarea conștiinței în problemele de mediu la toate nivelele.
- Prevenirea poluării solului, apei și aerului prin:
 - îmbunătățirea infrastructurii de mediu a aglomerărilor preluate, respectiv în sectorul de apă și apă uzată, în conformitate cu standardele UE;
 - evaluarea impacturilor asupra mediului ale activităților și serviciilor desfășurate la preluarea de locații noi;
 - realizarea mentenanței preventive la echipamentele cu care sunt dotate stațiile de pompare, stațiile de epurare;
 - identificarea și monitorizarea tuturor unităților industriale;
 - condiționarea unităților industriale să trateze apele uzate industriale prin instalații adecvate de preepurare înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare în conformitate cu legislația în vigoare ;
 - implementarea, de către organizație, a unui program de inspecție și control a unităților industriale care evacuează ape uzate în rețeaua de canalizare (ex. starea tehnică a instalațiilor de pre-epurare, obligația modernizării tehnologiei echipamentelor și instalațiilor de preepurare, contorizarea debitelor apelor uzate, auto-monitorizare);
 - elaborarea și implementarea unui Plan de prevenire și combatere a poluarilor accidentale pentru rețeaua de canalizare și stația de epurare;

- inspectii periodice ale retelei 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 OUG 92/2021 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 fata distrugerii 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 conformarea 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 31.12.2023 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 Gospodarire 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).

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 din Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 135/1991, modificată de Directiva Comisiei nr. 98/15/CE si a Autorizatiilor de Gospodarire a Apelor, APA PROD efectueaza in laboratoarele de 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 cu poluantii din apele uzate. Lunar și, respectiv, anual, SC APA PROD SA prezinta autoritatii competente un raport tiparit si pe format electronic privind situatia cantitativa și 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 în 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 Serviciului 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 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 de epurare 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 creaza pericol de explozie.

Apele uzate provenite de la institutii publice precum unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele și instituttele de cercetare medicala și veterinara, întreprinderile de ecarisaj, precum și de la orice fel de întreprinderi și institutii care prin specificul activitatii lor pot produce contaminarea cu agenti patogeni - microbi, virusuri, oua de paraziti - se descarca în retelele de canalizare ale localitatilor și în statiile de epurare numai în conditiile în care s-au luat toate masurile de dezinfectie/sterilizare prevazute de legislatia sanitara în vigoare. În cazul neconformitatii apelor uzate evacuate în retele publice de canalizare, operatorul regional notifica institutiile publice sa aplice masurile necesare eliminarii poluarii și verifica realizarea masurilor prin monitorizarea în punctual de control al apelor uzate evacuate și prin examinarea instalatiei interioara de canalizare.

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

SC APA PROD SA a identificat pe teren riscurile inerente colectarii și tratarii apelor uzate și a întocmit un plan de management de risc prin care este descrisa conformitatea punerii în practica a actiunilor de către persoanele responsabile (riscul identificat, sursa de risc, masurile de control, limitele critice masurabile, corectiile și actiunile corective aplicate).

Scopul întocmirii Planului de management de risc este de a:

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

Monitorizarea calitatii apei potabile și respectarea conformarii cu cerintele normativelor în 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 în statiile de tratare și a numarului de probe anuale și implicit a numarului de prelevări a probelor de apa din statiile de apa potabila, din statiile de tratare apa potabila și din retelele de distributie în vederea planificarii monitorizatii de control intern;

În anul 2023 au fost actualizate fisele de prezentare a sistemelor publice de alimentare cu apa, a volumelor de apa produse în statiile de tratare și a numarului de probe anuale și implicit a numarului de prelevări 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 și din retelele de distributie, actualizare efectuata în vederea planificarii

monitorizării de control intern ce se realizează de către SC APA PROD SA .

Planul general de monitorizare de control emis de DSP Hunedoara anual, pentru anul 2023 a fost implementat în acord cu legislația aplicabilă (OG 7/2023)

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.

S.C. APA PROD S.A. menține în permanentă o politică de Prevenire Protecție -

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 2023;

- 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 2023 au fost alocate fondurile necesare pentru achizitia echipamentelor individuale de protectie, alimentatie de protectie, materiale igienico-sanitare conform Contractului Colectiv de Munca.

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

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.

Compartimentul 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 2023 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.

Politică referitoare la energie

Politică 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, menționate la capitolul Investiții din fonduri proprii ale Operatorului.

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, ajutoare de deces, ajutoare la nașterea unui copil)

Riscul legat de personal îl reprezintă confruntarea în viitor cu o lipsă de personal datorită plecărilor angajaților cu experiență, din cauze naturale și a nivelului 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 societății, 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 de 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 sau 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.

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.

Propunerea Consiliului de Administratie catre Adunarea Generala a Actionarilor societatii este urmatoarea:

- Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul Auditorului financiar independent.
- Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2023,
- Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pe anul 2023.

Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2023 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 si actualizata.

Pentru Consiliul de Administratie

Presedinte-Ing. Niculescu Aurel





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. 0694/18.VA.2024

Informare pentru CONSILIUL DE ADMINISTRATIE referitoare la

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

A. PREZENTAREA PROIECTULUI

Compania Apa Prod SA Deva a deschis proceduri de licitație pentru 23 contracte de extindere a rețelelor locale de apă și canalizare, achiziția de echipamente și servicii aferente, cu o valoare cumulată de peste 274 milioane de euro. Aceste contracte fac parte din "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020", derulate prin Program Operational de Dezvoltare Durabila 2021-2027, aflat în implementare și finanțate prin contractul de finanțare nr.1660 din 23.08.2022 cu termen de finalizare luna decembrie 2025.

Contractul de finanțare cuprinde următoarele componente de investiții:

1. Componentele de investiții în sectorul de apă:

- front de captare subterană nou executat – 1 cu 4 foraje
- front de captare subterana existente care se reabiliteaza – 1 cu 3 foraje
- conducte de aducțiune- nou construita – 205,8 km
- conducte de aducțiune- existente care se reabiliteaza – 58.1 km
- stații de tratare/clorinare – nou construite – 26 unitati
- stații de tratare/clorinare – existente care se reabiliteaza – 8 unitati
- rezervoare de inmagazinare – nou construite – 19 unitati
- rezervoare de inmagazinare – existente care se reabiliteaza – 14 unitati
- statii de pompare apa potabila- nou construite – 36 unitati
- statii de pompare apa potabila- existente care se reabiliteaza – 32 unitati
- rețele de distribuție – nou construite – 143,1 km
- rețele de distribuție – existente care se reabiliteaza – 92,0 km

Societatea APA PROD S.A. DEVA in calitate de operator regional asigura servicii de alimentare cu apa pentru aproximativ 179.254 locuitori si respectiv servicii de colectare a apelor uzate pentru aproximativ 161.548 locuitori dintr-un total de 190.107 locuitori existenti pe raza UAT -urilor aflate in aria de operare .

Obiectivele noi construite sunt pentru deservirea unei populații aditionale de cca.17.000 locuitori repartizata in 125 de localitati, prin sisteme publice de alimentare cu apă de calitate conformă cu Directiva UE 98/83/EC/1998. Prin proiect pentru a asigura furnizarea apei de calitate conformă cu Directiva UE 98/83/EC/1998 s-au reabilitat anumite obiective care au durata de viata expirata prezinta un grad ridicat de uzura. genereaza un volum mare de

pierderi in retea, iar cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cheltuielile de inlocuire. Prin realizarea lucrarilor din proiect populatia asigurata cu servicii de alimentare cu apa conforme ajunge la 196 254 locuitori.

Pentru a asigura apa de calitate conformă cu Directiva UE 98/83/EC/1998, prin proiect se organizeaza distributia apei din statii mari de tratare care asigura o stabilitate sigura si continua a procesului de tratare.

Obiectivele de investitii realizate prin proiect pentru sectorul de apa vor deservi:

1. In sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Orlea – Deva localitatile: Deva, Archia, Cozia, Almasu Sec, Carjiti, Branisca, Rovina, Boz, Tamavita, Ilia, Sacamas, Braznic, Bretea Muresana, Bacea, Sarbi, Gurasada, Campuri-Surduc, Gothatea, Ulies, Lapusnic, Bujoru, Radulesti, Stancesti, Stancesti-Ohaba, Gurasada, Gothatea, Campuri surduc, Ulies, Săulești, Sântandrei, Bârcea Mare, Uroi, Cărpiniș, Hărău, Banpotoc, Chimindia, Bârsău, Călanu Mic, Sâncrai, Băcia, Simeria, Petreni, Tâmpa, Totia, Simeria Veche Certeju de Sus, Hondol, Nojag, Varmaga.
2. In Sistemul zonal de alimentare cu apa Criscior - Brad localitatile: Brad, Valea Bradului, Mesteacan, Țărățel, Crișcior, Barza, Zdrapți, Ribița, Crișan, Tebea, Vălișoara, Luncoiu de Jos, Luncoiu de Sus, Stejărel, Ormindea, Băița, Căinelu de Sus, Crăciunești, Fizeș, Hărtagani, Lunca, Saliste, Trestia.
3. In Sistemul zonal de alimentare cu apa Hobita - Hunedoara localitatile : Hunedoara, Hasdat, Pestisu Mare, Racastie, Bos, Gros
4. In Sistemul Zonal de Alimentare cu Apă Orlea – Deva – Ramura Hateg – Calan localitatile: Hateg, Nălățvad, Mănastirea Prislop, Silvașu de Sus, Silvașu de Jos, Calan, Calanu Mic, Sâncrai, Santamaria -Orlea, Barasti, Bucium, Orlea, Vadu, Sacel, Sanpetru, Totesti, Carnesti, Rachitova, Cilula Mica, Ciula Mare, Valioara, Boita, General Berthelot, Tustea, Farcadin, Unciuc, Ostrov, Ostrovel, Clopotiva, Sarmisegetuza, Breazova, Paucinești, Zeicani
5. In sistemul zonal de alimentare cu apa Baniu – Dobra localitatile: Dobra, Mihaiești, Roscani, Stretea, Abucea, Panc, Panc-Saliste
6. In sistemul de alimentare cu apa Geoagiu localitatile: Geoagiu+Sanatoriu, Geoagiu-Băi, Gelmar, Aurel Vlaicu.
7. In Sistemul de alimentare cu apa Zam localitatile: Zam, Salciva, Pojoga.

II. Componente de investitii in sectorul de apa uzata:

- Retea de canalizare – nou construita – 19,2 km
- Retea de canalizare – existente care se reabiliteaza – 26,1 km
- Statii de pompare ape uzate – nou construite – 12 unitati
- Statii de pompare ape uzate – existente care se reabiliteaza – 4 unitati
- Statii de epurare care au alocate lucrari de extindere/reabilitare – 4 unitati, din care:
 - Stații epurare care deservesc aglomerări cu peste 10.000 I.e. extinse/reabilitate – 3 unitati (Deva, Hunedoara, Brad)
 - Stații epurare care deservesc aglomerări sub 10.000 I.e. (Geoagiu)

Prin lucrarile de investitii in sectorul de apa uzata se realizeaza cresterea nivelului de conectare și tratare a încărcării organice biodegradabile în 8 aglomerari cu peste 2.000 I.e. (din care 3 aglomerări cu peste 10.000 I.e.), conform cerințelor art. 3 al Directivei 91/271/EEC, de la 84.58% din încărcarea aglomerărilor din aria proiectului, la 97.56% dupa realizarea proiectului, respectiv o încărcare suplimentara de 20.900 I.e.

Prin proiect se asigură astfel conectarea și tratarea unei încărcări suplimentare de 5.901 I.e

pentru aglomerări cu peste 10.000 l.e , respectiv 14.999 l.e pentru aglomerări între 2.000 l.e și 10.000 l.e , reprezentand o populatie adițională conectata la sistemul centralizat de canalizare conform Directivei de cca 900 locuitori .

Prin proiect se construiește un uscator de namol cu capacitatea de 7000 tone/an in incinta statiei de epurare Deva. Acest uscator deserveste toate statiile de epurare aflate in aria de operarea SC APA PROD SA si rezova problema gestionarii namolului conform Directivelor Europene.

Acest uscator este alimentat cu energie termica de la un grup de cogenerare. Acest grup este alimentat cu biogazul produs in statia de epurare, care asigura necesarul de energie electrica si termica pentru toate activitatile si procesele tehnologice din statia de epurare.

Obiectivele de investitii realizate prin proiect pentru sectorul de apa uzata vor deservii localitatile constituite ca aglomerari cu mai mult 2000 de locuitori grupate in Clustere respectiv: Deva, Hunedoara, Brad, Geoagiu, Geoagiu Bai, Simeria, Hateg, Calan

III. Componente de investitii in sectorul de verificare si monitorizare a calitatii apei potabile si a apei epurate:

Obiectivele de investitii realizate prin proiect pentru sectorul de verificare si monitorizare a calitatii apei potabile si a apei epurate sunt:

1. Construirea unui laborator central care prin dotarea prevazuta in proiect, va avea conditii ca toti parametri apei si apei uzate, prevazuti prin lege pentru a fi testati.
2. Dotarea cu operatorului cu doua laboratoare mobile, unul pentru apa potabile si unul pentru apa uzata pentru a asigura conditiile necesare monitorizarii in timp real si in teren a anumitor parametri de tartare si/sau epurare.

Beneficiarul acestor investitii este populatia deservita de catre operatorul SC APA PROD SA.

IV. Componente de investitii in sectorul de gestionare/ monitorizare a productiei, detectari pierderi si facturare dezvoltare infrastructura.

Obiectivele de investitii realizate prin proiect pentru sectorul de gestionare/monitorizare a productiei, detectari pierderi si facturare sunt:

- 1) Realizarea sistemului de contorizare cu citirea contoarelor de la distanta pentru 45649 de abonati.

Implementarea sistemului de contorizare presupune urmatoarele:

- inlocuirea contoarelor mecanice cu contoare statice
- inlocuirea caminelor pentru contoare necorespunzatoare conditiilor de functionare pentru contoare statice
- montarea antenelor radio pentru citire de la distanta pentru zonele concentrate

- dotare cu echipamente pentru telecitire Mobile (Atelier mobil de citire/facturare/încasare consumuri)
- dotarea cu software si echipamente periferice pentru sistemul comercial si financiar-facturare
- dotarea cu software si echipamente periferice pentru interfata cu sistemul SCADA
- dotarea cu software si echipamente periferice pentru interfata si adaptare cu Managementul activelor
- dotarea cu software si echipamente periferice pentru interfata si adaptare cu Managementul activelor si sistemul GIS.

Următoarele module fac parte integrantă din solutia software:

- gestiunea pierderilor de apă, Balanța de apă.
- gestiunea activelor
- modulul de modelare hidraulică

2) Dotarea cu operatorului cu trei laboratoare mobile:

- unul pentru detectari pierderi in conductele de apa cu scopul de a determina pozitia avariilor la conducte si/sau a bransamentelor clandestine
- doua pentru vizualizarea interioara a conductelor de canalizare cu scopul determinari infiltratiilor, exfiltratiilor, a starii tehnice a conductelor si a racordurilor clandestine

3) Actualizare Master Plan

Scopul prezentei activitati este de a asigura strategia pe termen mediu și lung de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în vederea creșterii eficienței Operatorului Regional Companiei APA PROD S.A. Deva și furnizării de servicii conform standardelor la costuri de producție cât mai reduse.

Master Planul actualizat va lua în considerare o imagine completă și corectă a situației actuale a sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare (structurate pe aglomări), iar prognoza pe termen scurt (2024 – 2027), mediu (15 ani) și lung (25 ani) va fi bazată pe informații și prognoze corelate cu situația actuală și cu viitoarele dezvoltări prevăzute.

Beneficiarul acestor investitii este populatia deservita de catre operatorul SC APA PROD SA prin exploatarea bunurilor puse la dispozitie de catre UAT-urile membre ADI.

V. Componente de investitii in sectorul de exploatare

1. Actualizarea sistemului GIS prin dezvoltarea unui portal GIS și a capabilităților extinse prin aplicații WEB GIS, aplicatie relatii cu publicul, sesizari, management active
 - Acest portal va pune în evidență informația disponibilă în bazele de date existente (GIS, SCADA, facturare, clienți, Managementul activelor, contorizare, auto, ș.a.m.d.). Prin intermediul acestui portal, prin integrarea de utilitare dedicate unui anumit scop sau client intern.
 - Informația relevantă va fi prezentată sub formă de rapoarte – spațiale pe hărți, afișează informații disponibile în timp real - SCADA, call-center, avarii, alte

rapoarte complexe cu date existente în diferitele baze de date (evidență contoare, branșamente, recepții, avize, contracte abonați, etc).

Pe componenta spațială, acest sistem va realiza actualizarea bazei de date spațiale georeferențiate care să ofere toate informațiile relevante legate de sistemele de alimentare cu apă și canalizare de pe întreaga arie de operare.

Aplicația GIS va avea datele stocate în proiecția oficială cartografică a României și va afișa datele în aceeași proiecție, cu opțiunea afișării datelor în Mercator sau în WGS84. De asemenea, acest portal va permite realizarea gestiunii avariilor (de la reclamație până la finalizare), precum și gestiunea activelor (poze contoare, poze cămine, etc).

2. Achiziția de echipamente topo, hardware și software necesare exploatrii sistemului GIS
3. Achiziția de utilaje și echipamente de lucru necesare secțiilor de exploatare:

a. Utilaje pentru intretinere rețele de canalizare

- Autocurător combinat pentru canalizare capacitate 10 mc-2buc;
- Autovidanța capacitate 5 mc- 7 buc;

b. Masini de sapat

- Buldoexcavator- 7 buc
- Excavator – 1buc

c. Autospeciale de transport

- Autospeciala transport materiale până la 3.5 t, basculabilă pe 3 direcții echipate cu macara- 10 buc
- Autospecială pentru transport nămol deshidratat 10 mc- 2 buc
- Incarcător frontal multifuncțional- 2 buc
- Motostivuitoare sarcină 2,5 t

d. Autolaboratoare și ateliere

- Atelier mecanic mobil -7buc
- Atelier electric mobil cu nacela- 1buc
- Autolaborator de inspecție video a conductelor canalizare- 2buc
- Autolaborator apă uzată -1buc
- Autolaborator apă potabilă - 1 buc.
- Autolaborator pt. detectare pierderi – 1buc.
- Motopompe apă uzată – 8 buc

VI. Execuția unui sistem SCADA centralizat la nivelul întregii arii de operare a Operatorului Regional

Implementarea Sistemului SCADA centralizat va presupune integrarea obiectivelor locale existente (neintegrate) în cadrul companiei de apă (stații de epurare, stații de tratare, SPAU-uri, SP-uri, rezervoare, etc.), implică lucrări la nivel local și înființarea unui Dispecerat central SCADA Epurare, a unui Dispecerat central SCADA Tratare Apă și a unui Dispecerat Local SCADA Rețele Apă și Apă Uzată.

Implementarea sistemului SCADA trebuie să aibă un rol hotărâtor în creșterea capacității Operatorului Regional în gestionarea în timp util a sistemelor de alimentare

cu apă și de apă uzată exploatate de acesta, depistarea din timp a situațiilor de avarie și optimizarea continuă.

De asemenea se vor include punctele de măsură care fac parte din sisteme SCADA existente, care trebuie adaptate Sistemului SCADA centralizat și Stemele SCADA dezvoltate în acest

Principalele efecte scontate în urma implementării investiției în Sistemul SCADA centralizat sunt:

- Reducerea pierderilor de apă;
- Îmbunătățirea calității apei, aceasta va fi monitorizată permanent în vederea respectării normelor și legislației în vigoare;
- Reducerea cheltuielilor cu consumul de energie prin monitorizarea și utilizarea eficientă a echipamentelor tehnologice;
- Îmbunătățirea siguranței în exploatare prin înlocuirea instalațiilor electrice cu durata de funcționare depășită;
- Reducerea riscului poluării apărute în urma unor defecțiuni la echipamentele și stațiile din sistemele de apă uzată, precum și printr-o alarmare promptă a incidentelor;
- Îmbunătățirea siguranței publice și a personalului de operare;
- Îmbunătățirea eficienței sistemelor de apă și apă uzată și eficientizarea numărului de angajați implicați în mentenanța acestora;

De asemenea se vor include punctele de măsură care fac parte din sisteme SCADA existente și care trebuie adaptate Sistemului SCADA centralizat

B. STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI la 17.04.20024

La aceasta data situație se prezintă după cum urmează:

a. Sunt 4 contracte semnate

La aceste contracte s-au desfășurat următoarele activități:

1. *Contractul HD-CL-G9 "Proiectare și execuție sistem de contorizare digitală și reabilitare camine de apometru"*

S-a aprobat proiectul preliminar

S-a aprobat proiectul tehnic

S-a dat ordin de începere

S-a început prearea ampalamentelor la DEVA și HUNEDOARA

2. *Contractul HD - CS - S1 - Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara în perioada 2014 – 2020*

Activitatea 1 - Suport în managementul Proiectului

S-a realizat analiza situației existente la nivelul Operatorului, respectiv evaluarea gradului de încărcare al personalului UIP, revizuirea fișei posturilor, analiza nevoilor de training și revizurii ale Manualului de proceduri

Personalul Serviciului UIP și al Operatorului Regional a fost instruit în domeniul achizițiilor publice: organizarea unui seminar informativ pentru completarea cunoștinței în domeniul achizițiilor publice și a unui curs acreditat achiziții publice sectoriale. Se realizează asistența tehnică, juridică din punctul de vedere al achizițiilor publice pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare, aflate în derulare.

Activitatea 2 – Actualizarea sistemului GIS

S-a realizat migrarea parțială a datelor GIS din baza de date a APA PROD în portalul WebGIS creat pe serverul instalat temporar.

S-a realizat dotarea personalului Serviciului UIP și al Operatorului Regional prin furnizarea echipamentelor necesare pentru desfășurarea activităților cu următoarele echipamente:

1. Laptop Dell Inspiration Gaming 5530 G15-14 buc.
2. Unitate centrală-Alienware Aurora R15 RPL - 11 buc,
3. Monitor 31.5" Philips 32M1N5800A - 22 buc
4. Distomat Leica - 2.buc
5. Receptor GNSS E-Survey E600-H – 4 buc
6. Receptor GNSS Compatibil GIS - 5 buc
7. Drona RTK cu camera termică - 1 buc
8. Stație Totală - 1 buc
9. Multifuncțională A3 Color Konica Minolta C2571 – 8 buc
10. Soft ZWCAD 2024 PRO - 11 buc
11. Soft TopoLT 15 - 11 buc
12. Soft Mike Urban – 2 buc

S-a realizat instruirea personalului de specialitate în utilizarea echipamentelor furnizate

Activitatea 3 – Dezvoltarea unui sistem de management modern, digitalizat al infrastructurii de apă și apă uzată pentru OR

S-a realizat culegerea datelor și informațiilor necesare privind analiza situației existente

S-a realizat achiziționarea licențelor platforme pentru BAZE de DATE

Activitatea 4 – Actualizarea Master Planului regional

S-a realizat culegerea datelor și informațiilor necesare pentru elaborarea Master Planului Regional pentru etapa de programare 2021-2025

S-a realizat culegerea datelor și informațiilor necesare pentru elaborarea *Strategiei de reducere a consumurilor energetice* și a *Strategiei de reducere a pierderilor* aplicata la nivelul APA PROD S.A. Deva

Activitatea 5 – Actualizarea și dezvoltarea strategiei și managementului eficient de detectare a pierderilor/infiltrațiilor în toate sistemele de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare

S-a intocmit raportul anual privind Balanța apei pentru anul 2023

S-a intocmit anual privind Fluxul de apă uzată pentru anul 2023

S-a realizat instruirea personalului Operatorului Regional pentru activitatea de detectarea pierderilor în rețelele de apă.

S-a realizat culegerea date pentru pregătirea Planului de acțiune și Strategiei pentru reducerea pierderilor de apă în rețelele de alimentare cu apă precum și în cele de canalizare.

S-a realizat culegere date pentru pregătirea Metodologiei privind managementul pierderilor de apă, a Manualului de proceduri pentru realizarea balanței apei, detectarea pierderilor și realizarea intervențiilor și a Metodologiei privind managementul și detectarea infiltrațiilor și a exfiltrațiilor

Activitatea 6 – Actualizarea și implementarea sistemului de modelare hidraulică pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare din zonele Proiectului

Personalul specializat pentru utilizarea softwar-ului Mike Urban, a fost instruit.

S-a realizat culegere și interpretare date în vederea pregătirii modelelor hidraulice la nivelul zonelor Pilot stabilite la nivelul Operatorului

3. *Contractul HD-F1 "Achiziția de echipamente necesare activitatilor de operare și intretinere a infrastructurii de alimentare cu apa și canalizare" LOT 2 - Echipamente speciale*

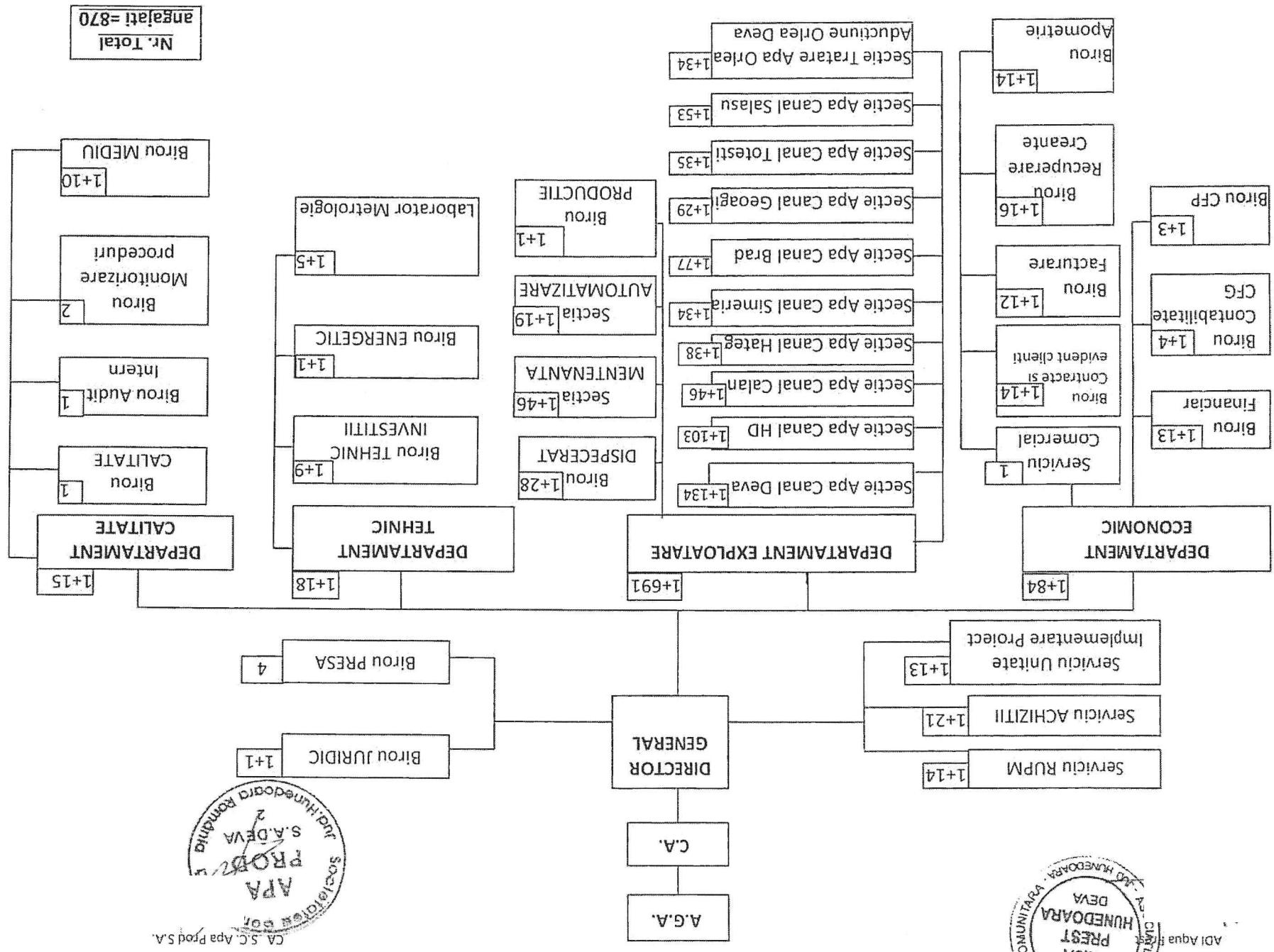
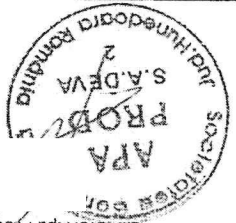
S-a realizat dotarea cu următoarele echipamente:

1. Autolaborator apa uzata -1buc
2. Autolaborator apa potabila - 1 buc.
3. Autolaborator pt. detectari pierdreri – 1buc.

ANEXA 2

APROBAT

CA S.C. Apa Prod S.A.



AVIZAT
ADI Aqua



Lista Documente
De la perioada 1 la perioada 12 anul 2023

DEVA CALEA ZARANDULUI 43

Moneda :RON Selectie Document ACHIN Tip tranzactie :

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	GEST. PRIM.	MARCA PRIM.	CONT INTRARE	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE	COMANDA FURNIZOR
Tipul de document : ACHIN									
FACT / 114 / 22.06.2023	0012023 0060000001349	911	1001 - JURGIU DORIN-IOAN	212.0	15745	CONDUCTA DE ALIMNTARE CU APA DEVA-MINTIA	2,472,500.00	0.00	
FACT / 6049130986 / 06.01.2023	0012023 00100000015471	911	1253 - CHIRIAC CRISTINA- EMILIA	2132.0	27975	DEBITMETRUPROSONIC FLOW B 200, 9B2B1H, DN1004"	26,649.10	0.00	
FACT / 1780 / 13.01.2023	0012023 0010000001252	901	1004 - FAGASI AUREL-IOAN	2131.0	27976	TRUSA LACATUS TSL 2 450 X 200 X 200	2,931.90	0.00	
FACT / 3019 / 12.01.2023	0012023 0010000001849	911	1783 - HENT GABRIELA MARGARETA	2132.0	27977	SISTEM CALCUL DELL VOSTRO 3910 MT/I5-12400/8G/512G/W11 S/3Y	3,993.00	0.00	
FACT / 3019 / 12.01.2023	0012023 0010000001849	900	2019 - CIOBANU GABRIELA	2132.0	27978	SISTEM CALCUL DELL VOSTRO 3910 MT/I5-12400/8G/512G/W11 S/3Y	3,993.00	0.00	
FACT / 46 / 16.01.2023	0012023 0010000001843	900	30 - FURNEA CONSTANTIN	2132.0	27979	SWITCH 48 PORT GBIT+SFP COMBO D-LINK DGS-1210-52 SERIA TM0K329001737	3,237.70	0.00	
FACT / 47 / 25.01.2023	0012023 0010000002088	900	30 - FURNEA CONSTANTIN	2132.0	27980	SWITCH 48 PORT GBIT+SFP COMBO D-LINK DGS-1210-52	3,237.70	0.00	
FACT / 2392027266 / 16.01.2023	0012023 0010000005433	900	84 - PECZKA CRISTINA MIHAELA	2132.0	27981	LAPTOP GAMING ASUS TUF F15 FX507ZE CU PROCESOR INTEL CORE I7	4,621.84	0.00	
FACT / 4332 / 25.01.2023	0012023 00100000015444	907	1728 - PASTIU ALEXANDRU NICOLAE	2131.0	27982	POMPA NP 3069.160,1.7KW,10M TIP SUBCAB 4G 1.5+2X1.5MM2, DN50; SERIE 2280057	7,097.00	0.00	
FACT / 8813 / 31.01.2023	0012023 00100000015447	905	1457 - STOICOIU OVIDIU - TIBERIU	2131.0	27983	ELECTROPOMPA LOWARA 3SV13F015T	5,754.00	0.00	
FACT / 3073 / 26.01.2023	0012023 00100000015448	911	105 - LUCA VIOREL	2132.0	27984	SISTEM CALCUL DELL VOSTRO 3910 MT/I5-12400/8G+8GB-DDR4/512G/W11 S/3Y	4,554.00	0.00	
FACT / 8841 / 13.02.2023	0012023 0020000002160	904	886 - BUCUR CALIN - AURELIAN	2131.0	27985	ELECTROPOMPA WILO REXA PRO VODA-526/EA	26,572.59	0.00	
FACT / 8841 / 13.02.2023	0012023 0020000002160	904	886 - BUCUR CALIN - AURELIAN	2131.0	27986	ELECTROPOMPA WILO REXA PRO VODA-526/EA	26,572.59	0.00	
FACT / 1342 / 14.02.2023	0012023 0020000001653	1001	1741 - POPA ADRIAN- PETRU	2133.0	27987	ELEVATOR 4000KG GM40SBA+BRAT ELEVATOR LA201021709 SI INALTATOR SP103201081	20,126.05	0.00	
FACT / 3197 / 27.02.2023	0012023 00200000015371	900	1535 - FLORONESCU LIA	2132.0	27988	SISTEM CALCUL DELL VOSTRO 3910/I5-12400/8G /512G/ W11 S/3Y	3,995.00	0.00	
FACT / 9329571 / 01.03.2023	0012023 0030000000928	911	1868 - CINDA EMIL	2132.0	27989	LAPTOP ASUS GAMING 15.6" TUF F15 FX507ZE FHD 144HZ, I7-12700H	5,041.17	0.00	
FACT / 666012405 / 13.03.2023	0012023 00300000002127	901	250 - GEORGEONI ANDREIA	2132.0	27990	TURBIDIMETRU PT LABORATOR ISO, EU, 0-1000 NTU TL 2310 APARAT NR.2022120C0094126936	17,724.00	0.00	
FACT / 3095 / 15.03.2023	0012023 00300000003562	911	1001 - JURGIU DORIN-IOAN	2131.0	27991	GENERATOR ENERGY6500MH	5,104.87	0.00	
FACT / 666012455 / 20.03.2023	0012023 00300000016230	907	1347 - BASARABA GHEORGHE	2132.0	27992	SISTEM DE MASURA OXIGEN DIZOLVAT COMPUS DIN SONDA PENTRU OXIGEN ,CONTROLER SC4500 W/O PLUG CLAROS 2DI SENSORS APR NR.2305200114860020 LXV525,99AA1551	19,140.80	0.00	
FACT / 4500 / 23.03.2023	0012023 00300000016622	904	886 - BUCUR CALIN - AURELIAN	2131.0	27993	POMPA NP 3085.160, CABLU ELECTRIC 10 M TIP SUBCAB 4G 1,5+2X1.5MM, 2.4KW DN8	12,664.14	0.00	
FACT / 3264 / 21.03.2023	0012023 00300000003703	900	647 - MUNTEANU ANA LILIANA	2132.0	27994	LAPTOP DELL 16" INSPIRON 5620 I7-1255U /16G/ 1T/ W11C-SERIA 425FXL3	6,833.68	0.00	
FACT / 4496 / 23.03.2023	0012023 00300000003565	902	679 - DRAGOTA IOAN MARIUS	2131.0	27995	POMPA NP 3069,CABLU EL. 10 M,TIP SUBCAB 4G 1.5+2X1.5 MM, 1.7KW, DN 50	7,097.00	0.00	
FACT / 231151 / 03.04.2023	0012023 00400000014984	911	1006 - PASCONI ALIN-DORIN	2131.0	27996	POMPA SUBMERSIBILA DRENO GX 50-2/150 M/G 230V/50HZ SERIA M2101887148	4,446.23	0.00	
FACT / 159 / 04.04.2023	0012023 00400000001612	911	1250 - IRIMIE CIPRIAN-IOAN	2131.0	27997	ELECTROPOMPA HOMA TP50M23-2D	6,221.99	0.00	
FACT / 159 / 04.04.2023	0012023 00400000001612	911	1250 - IRIMIE CIPRIAN-IOAN	2131.0	27998	ELECTROPOMPA HOMA TP50M23-2D	6,221.99	0.00	
FACT / 9040 / 24.04.2023	0012023	911	1250 - IRIMIE CIPRIAN-	2131.0	27999	POMPA WILO REXA PRO V05DA-126	7,266.89	0.00	

Lista Documente
De la perioada 1 la perioada 12 anul 2023

DEVA CALEA ZARANDULUI 43

Moneda :RON Selectie Document ACHIN Tip tranzactie :I

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	GEST. PRIM.	MARCA PRIM.	CONT INTRARE	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE	COMANDA FURNIZOR
	0040000012895		IOAN						
FACT / 9040 / 24.04.2023	0012023 0040000012895	911	1250 - IRIMIE CIPRIAN-IOAN	2131.0	28000	POMPA WILO REXA VO5DA-126	7,266.89	0.00	
FACT / 9040 / 24.04.2023	0012023 0040000012895	911	1250 - IRIMIE CIPRIAN-IOAN	2131.0	28001	POMPA WILO REXA PRO V05DA-126	7,266.89	0.00	
FACT / 9040 / 24.04.2023	0012023 0040000012895	911	1250 - IRIMIE CIPRIAN-IOAN	2131.0	28002	POMPA WILO REXA PRO V05DA-126	7,266.89	0.00	
FACT / 206 / 25.04.2023	0012023 0040000014983	911	1107 - GROZA ION-ILIE	2131.0	28003	POMPA SUBMERSIBILA HOMA GRP 20W	7,120.00	0.00	
FACT / 206 / 25.04.2023	0012023 0040000014983	911	1107 - GROZA ION-ILIE	2131.0	28004	POMPA SUBMERSIBILA HOMA GRP 20W	7,120.00	0.00	
FACT / 26032 / 04.04.2023	0012023 0040000015068	911	1253 - CHIRIAC CRISTINA-EMILIA	2131.0	28005	MOTOREDUCTOR FERMENTATOR SITI MBH140D.70 I=81+FLANSA IESIRE	24,162.50	0.00	
FACT / 251 / 15.05.2023	0012023 0050000002488	911	1006 - PASCONI ALIN-DORIN	2131.0	28006	ELECTROPOMPA HOMA TP50V17 2W	4,592.43	0.00	
FACT / 251 / 15.05.2023	0012023 0050000002488	911	1006 - PASCONI ALIN-DORIN	2131.0	28007	ELECTROPOMPA HOMA TP50V17 2W	4,592.43	0.00	
FACT / 3451 / 18.05.2023	0012023 0050000016856	900	1046 - TURCU DANIELA-ADINA	2132.0	28008	LAPTOP DELL LATITUDE 5440/I7-1355U/ 16G/ 512G/ WIN11 S/3Y	7,504.38	0.00	
FACT / 48291 / 23.05.2023	0012023 0050000016877	900	1933 - GLIGOR DORIN OLIVIU	2131.0	28009	TELEFON GALAXY S23 ULTRA, BLACK* SN/IMEI SMTS23U5BK;354721881218229	5,041.17	0.00	
FACT / 1441 / 19.05.2023	0012023 0050000016804	1001	166 - JOSAN IOAN NICOLAE	2133.0	28010	TROLIU (PT PLATFORMA AUTO HD 07 APD)	2,634.45	0.00	
FACT / 9375065 / 08.06.2023	0012023 0060000001373	900	1473 - BOLDEANU DANIEL ADELIN	2132.0	28011	LAPTOP ASUS GAMING 17.3"ROG STRIXSCAR17 G733PZ, PROCESOR AMD RYZEN 97945HX, 32GB DDR5,, 1TB SSD, OFF BLACK	13,108.40	0.00	
FACT / 3526 / 12.06.2023	0012023 0060000001371	900	2038 - PETRUTIU SIMONA ANDA	2132.0	28012	SISTEM CALCUL DELL VOSTRO 3910/I7-12700/ 8G+8GB/ 1TB/SSD 1TB/WIN 11 PRO/3Y	5,729.80	0.00	
FACT / 1499047 / 06.07.2023	0012023 0070000002604	900	2049 - PAIUSAN IOAN-BOGDAN	2131.0	28013	SMARTPHONE ONEPLUS 11 256GB 16GM RAM 5G DUAL SIM ETERNAL GREEN	3,445.37	0.00	
FACT / 3683 / 21.07.2023	0012023 0070000016173	911	1253 - CHIRIAC CRISTINA-EMILIA	2132.0	28014	SISTEM CALCUL DELL OPTI 3000 SFF I5-12500/G/ 512G/ WIN11 PRO SERIA 7W6HCX3	4,498.52	0.00	
FACT / 6637 / 25.07.2023	0012023 0070000016184	906	1239 - BENEA ADRIAN-MARIUS	2131.0	28015	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA PENTRU APE UZATE KRTF 80-253/182UEG-S	29,345.10	0.00	
FACT / 689935 / 31.07.2023	0012023 0070000016183	911	1001 - JURGIU DORIN-IOAN	2131.0	28016	POMPA BOOSTER GRUNFOS CR3-13A-A-A-E-HQQE MODEL A96516600P10937	4,801.37	0.00	
FACT / 100743 / 25.07.2023	0012023 0070000016182	911	1253 - CHIRIAC CRISTINA-EMILIA	2131.0	28017	ELECTROPOMPA XFP 80C-CB1.2-PE29/4-D01*10	10,232.09	0.00	
FACT / 3760 / 16.08.2023	0012023 0080000017067	902	693 - LUPEA GABRIELA	2132.0	28018	SISTEM DE CALCUL DELL VOSTRO 3020 /I5-13400/8G/512G/HDD-1TB/ W11S / 3Y	4,859.00	0.00	
FACT / 22345 / 02.08.2023	0012023 0080000017065	902	718 - CINDA IOAN ANTONIU	2131.0	28019	PLACA COMPACTOARE PCL 100 GX 160 CU ROTI, REZ APA, PAD	4,268.00	0.00	
FACT / 690835 / 08.08.2023	0012023 0080000017056	911	1001 - JURGIU DORIN-IOAN	2131.0	28020	POMPA GRUNDFOS CR 3-8 A-A-A-E-HQQE 3X230/ 96516595	3,884.97	0.00	
FACT / 3754 / 09.08.2023	0012023 0080000017070	900	30 - FURNEA CONSTANTIN	2132.0	28021	UPS TED EXPERT 2000VA RACKABIL 2U ONLINE DUBLA CONVERSIE MANAGEMENT 1 SCHUKO+ 4IEC TED ELECTRIC TED 004055	3,805.67	0.00	
FACT / 9104524183 / 11.08.2023	0012023 0080000017073	900	1726 - POPA JURCA ANDREEA LOREDANA	2132.0	28022	LAPTOP HP 17-CN0010NQ CU PROCESOR INTEL CORE I7-1165G7 17.3 FULL HD 8 GB512GB SSD	2,605.04	0.00	
FACT / 4847 / 23.08.2023	0012023 0080000017066	902	679 - DRAGOTA IOAN MARIUS	2131.0	28032	INTEL IRIS POMPA NP 3102 4.2 KW 10M TIP SUB CAB	19,324.00	0.00	
FACT / 9494 / 11.09.2023	0012023 0090000016762	902	718 - CINDA IOAN ANTONIU	2131.0	28033	4G2.5+2X1.5 MM DN 80 POMPA HYDROO VX32-30R 5.5 T	7,302.49	0.00	
FACT / 6825 / 01.09.2023	0012023 0090000017360	906	1009 - FARAU HORIA - LIVIU	2131.0	28034	ELECTROPOMPA DM06P-SD2BE063	4,624.96	0.00	

Lista Documente
De la perioada 1 la perioada 12 anul 2023

DEVA CALEA ZARANDULUI 43

Moneda :RON Selectie Document ACHIN Tip tranzactie :I

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	GEST. PRIM.	MARCA PRIM.	CONT INTRARE	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE	COMANDA FURNIZOR
FACT / 3031 / 11.09.2023	0012023 0090000016876	909	1791 - RADOANE MARIUS	2131.0	28035	POMPA SUMER 4SR 8/17S-PD	2,906.96	0.00	
FACT / 231422 / 12.09.2023	0012023 0090000013040	911	1094 - FULEA NICOLAIE DANUT	2131.0	28036	POMPA DRENO GT 50-2/150 M/G 230V/50HZ SERIA MO221903016	4,464.43	0.00	
FACT / 231422 / 12.09.2023	0012023 0090000013040	911	1250 - IRIMIE CIPRIAN-IOAN	2131.0	28037	POPA DRENO GT 50/2/125 C.155 400V/50HZ SERIA MO231910583	6,038.66	0.00	
FACT / 9544 / 26.09.2023	0012023 0090000017359	902	718 - CINDA IOAN ANTONIU	2131.0	28038	GRUP POMPARE HELIX V1603-1/16/E/S/400-50	7,044.20	0.00	
FACT / 9542 / 25.09.2023	0012023 0090000017405	909	1791 - RADOANE MARIUS	2131.0	28039	POMPA FRANKLIN VS 15/21 4 M SS 2 SV 11T	6,129.90	0.00	
FACT / 223234598 / 27.09.2023	0012023 0090000017358	902	255 - FLORANESCU PETRICA DANUT	2131.0	28040	MASINA DE TAIAT ASFALT/BETON ATB501 MOTOR HONDA	6,850.00	0.00	
FACT / 12223 / 14.09.2023	0012023 0090000017364	911	1005 - BOLESC ACXENTE- VLADIMIR	2131.0	28041	MOTOCOSITARE STIHL FS235	2,520.17	0.00	
FACT / 12223 / 14.09.2023	0012023 0090000017364	911	1791 - RADOANE MARIUS	2131.0	28042	MOTOPOMPA APA MURDARA WPT20HKX GX160	2,672.27	0.00	
FACT / 187448 / 06.09.2023	0012023 0090000017368	914	1004 - FAGASI AUREL-IOAN	2132.0	28043	TC ROUTER 3002T-3G	3,147.26	0.00	
FACT / 187448 / 06.09.2023	0012023 0090000017368	914	1004 - FAGASI AUREL-IOAN	2132.0	28044	MODUL INTRARI IB IL AI 8/SF-PAC	2,868.78	0.00	
FACT / 188273 / 21.09.2023	0012023 0090000017375	911	1373 - BOBOC MARCEL FLORIN	2132.0	28045	TC ROUTER 3002T-3G	3,153.55	0.00	
FACT / 187477 / 06.09.2023	0012023 0090000017362	900	146 - DAVID CALIN ROMULUS	2132.0	28046	TC ROUTER 3002T-3G	3,147.26	0.00	
FACT / 3323 / 03.10.2023	0012023 0100000000889	911	1001 - JURGIU DORIN-IOAN	2131.0	28047	POMPA SUMER 6 SR 18/22-PD	13,743.44	0.00	
FACT / 393 / 02.10.2023	0012023 0100000001030	909	1791 - RADOANE MARIUS	2131.0	28048	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA CU TOCATOR MARCA JUNG PUMPEN TIP MULTICUT 35/2 M EX, COD JP50359	5,985.00	0.00	
FACT / 3534 / 03.10.2023	0012023 0100000000881	904	1249 - NICULA NICOLAIE- AUREL	2131.0	28049	GENERATOR SUDURA WAGT 220 DC RASB	6,571.43	0.00	
FACT / 12249 / 21.09.2023	0012023 0090000017365	911	1005 - BOLESC ACXENTE- VLADIMIR	2131.0	28050	MOTOFIERASTRAU MS362 40CM 1.6MM 3/8"	3,747.90	0.00	
FACT / 1156037877 / 05.10.2023	0012023 0100000000949	911	1001 - JURGIU DORIN-IOAN	2131.0	28051	POMPA APA CENTRIFUGA, DAB JET ,151M-D1	2,647.06	0.00	
FACT / 231464 / 03.10.2023	0012023 0100000008530	911	1457 - STOICOIU OVIDIU - TIBERIU	2131.0	28052	POMPA SUBMERSIBILA PROFESIONALA PENTRU APA MURDARA ROTOMEC D4017 3KW 400V 50HZ	8,446.53	0.00	
FACT / 231464 / 03.10.2023	0012023 0100000008530	911	1250 - IRIMIE CIPRIAN-IOAN	2131.0	28053	ELECTROPOMPA DRENO GT 50/2/125 C.160 400V/50HZ	7,197.96	0.00	
FACT / 5640 / 19.10.2023	0012023 0100000009633	905	1457 - STOICOIU OVIDIU - TIBERIU	2131.0	28054	CENTRALA TERMICA PE LEMNE 35KW (CAZAN OTEL CU COMBUSTIBIL SOLID, VAS EXPANSIUNE PT INCALZIRE CAL-PRO 35L, REGULATOR TIRAJ RTA 4, GRUP HERZ SIGURANTA CAZAN PN 2.5) PLACA COMPACTOARE PCL90 GX160 OTH.RDA400ST	5,195.96	0.00	
FACT / 223235392 / 09.11.2023	0012023 0110000016414	911	1001 - JURGIU DORIN-IOAN	2131.0	28055	ELCTROPOMPA SUBMERSIBILA DRENO GX 50-2/090 T 400V/50HZ SERIA M0231909031	3,880.00	0.00	
FACT / 231535 / 16.11.2023	0012023 0110000016646	906	265 - LUCA CRISTIAN VASILE	2131.0	28056	BATERIE DE CONDENSATOARE 150KVAR	4,066.14	0.00	
FACT / 621 / 11.12.2023	0012023 0120000014437	911	1001 - JURGIU DORIN-IOAN	2131.0	28057	BATERIE DE CONDENSATOARE 40 KVAR	10,722.69	0.00	
FACT / 621 / 11.12.2023	0012023 0120000014437	911	255 - FLORANESCU PETRICA DANUT	2131.0	28058	BATERIE DE CONDENSATOARE 40 KVAR	4,436.97	0.00	
FACT / 621 / 11.12.2023	0012023 0120000014437	911	255 - FLORANESCU PETRICA DANUT	2131.0	28059	BATERIE DE CONDENSATOARE 40 KVAR	4,436.98	0.00	
FACT / 7734 / 15.12.2023	0012023 0120000016942	911	1250 - IRIMIE CIPRIAN-IOAN	2131.0	28060	SEMAFOR MOBIL-SET	5,462.18	0.00	

Lista Documente
De la perioada 1 la perioada 12 anul 2023

DEVA CALEA ZARANDULUI 43

Moneda :RON Selectie Document ACHIN Tip tranzactie :I

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	GEST. PRIM.	MARCA PRIM.	CONT INTRARE	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE	COMANDA FURNIZOR
FACT / 58 / 01.04.2023	0012023 0040000015073	900	1544 - PALCAU CIPRIAN- STEFAN	214.0	31414	SISTEM PONTAJ ECHIPAMENTE SI SOFTWARE	32,585.72	0.00	
FACT / 74 / 19.12.2023	0012023 0120000001603	914	1005 - BOLESC ACXENTE- VLADIMIR	214.0	31415	MOBILIER INCINTA CANTON HOBITA	11,407.56	0.00	
FACT / 11659 / 12.01.2023	0012023 0010000001620	900	84 - PECZKA CRISTINA MIHAELA	208	9900437	PROMO WII+OF21 USB BOX	293.00	0.00	
FACT / 80 / 30.06.2023	0012023 00600000002817	900	30 - FURNEA CONSTANTIN	205	9900438	LICENTA ANTIVIRUS -I AN -1INNOIRE 101	12,216.53	0.00	
FACT / 9375065 / 08.06.2023	0012023 00600000001373	900	1473 - BOLDEANU DANIEL ADELIN	208	99000371	APLICATIE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD 64-BIT	604.91	0.00	
FACT / 22423 / 29.08.2023	0012023 00800000017038	911	1373 - BOBOC MARCEL FLORIN	208	99000372	SUPREMO BUSINESS 1 AN - 3 LICENTE SOFTWARE DE CONTROL	3,192.40	0.00	
FACT / 16310 / 21.08.2023	0012023 00800000017052	900	1726 - POPA JURCA ANDREEA LOREDANA	208	99000373	PROMO WINDOWS 11 USB + OFFICE 2021 USB	240.00	0.00	
FACT / 324 / 28.12.2023	0012023 0120000014434	900	1309 - STRINU CATALIN	205	99000374	MANUAL IDENTIFICARE VIZUALA	12,605.04	0.00	
Total tipul de document : ACHIN							3,130,629.88	0.00	
Tipul de document : ALTIN									
Total tipul de document : ALTIN							0.00	0.00	
Tipul de document : INTTR									
Total tipul de document : INTTR							0.00	0.00	
Tipul de document : PROIM									
Total tipul de document : PROIM							0.00	0.00	
Tipul de document : RECOB									
Total tipul de document : RECOB							0.00	0.00	
Tipul de document : RV3471									
Total tipul de document : RV3471							0.00	0.00	
Tipul de document : SIN									
Total tipul de document : SIN							0.00	0.00	

Moneda :RON Selectie Document ACHIN Tip tranzactie :E

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	GEST. EXP.	MARCA EXP.	CONT IESIRE	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE
Tipul de document : ALTIES								
Total tipul de document : ALTIES							0.00	0.00
Tipul de document : CASIM								
Total tipul de document : CASIM							0.00	0.00
Tipul de document : FACTM								

Lista Documente
De la perioada 1 la perioada 12 anul 2023

DEVA CALEA ZARANDULUI 43

Moneda :RON Selectie Document ACHIN Tip tranzactie :E

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	GEST. EXP.	MARCA EXP.	CONT IESIRE	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE
Total tipul de document : FACTM							0.00	0.00
Tipul de document : IESTR								
Total tipul de document : IESTR							0.00	0.00

Moneda :RON Selectie Document ACHIN Tip tranzactie :T

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	GEST. EXP.	GEST. PRIM.	MARCA EXP.	MARCA PRIM.	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE
Tipul de document : BMIMO									
Total tipul de document : BMIMO								0.00	0.00

Moneda :RON Selectie Document ACHIN Tip tranzactie :T

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	CONT IESIRE	CONT INTRARE	MARCA EXP.	MARCA PRIM.	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE
Tipul de document : NATIM									
Total tipul de document : NATIM								0.00	0.00

Moneda :RON Selectie Document ACHIN Tip tranzactie :A

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	CORECTIE AMORTIZARE	DIN CARE			
					DEDUCTIBILA	NEDEDUCTIBILA	SCUTIRE	
Tipul de document : CORAM								
Total tipul de document : CORAM				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lista Documente
De la perioada 1 la perioada 12 anul 2023

DEVA CALEA ZARANDULUI 43

Moneda :RON Selectie Document CASIM Tip tranzactie :I

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	GEST. PRIM.	MARCA PRIM.	CONT INTRARE	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE	COMANDA FURNIZOR
Tipul de document : ACHIN									
Total tipul de document : ACHIN									
Tipul de document : ALTIN							0.00	0.00	
Total tipul de document : ALTIN									
Tipul de document : INTTR							0.00	0.00	
Total tipul de document : INTTR									
Tipul de document : PROIM							0.00	0.00	
Total tipul de document : PROIM									
Tipul de document : RECOB							0.00	0.00	
Total tipul de document : RECOB									
Tipul de document : RV3471							0.00	0.00	
Total tipul de document : RV3471									
Tipul de document : SIN							0.00	0.00	
Total tipul de document : SIN									

Moneda :RON Selectie Document CASIM Tip tranzactie :E

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	GEST. EXP.	MARCA EXP.	CONT IESIRE	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE
Tipul de document : ALTIES								
Total tipul de document : ALTIES							0.00	0.00
Tipul de document : CASIM								
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900	217 - TRIPA STEFAN MIREL	214.0	3031	Centrala termica	13,912.00	13,912.00
PVC / 20018 / 29.12.2023	0012023 0120000017407	1002	1373 - BOBOC MARCEL FLORIN	2133.0	4005	DACIA LOGAN LAUREATE 1,6HD12APD	25,105.01	25,105.01
PVC / 20018 / 29.12.2023	0012023 0120000017406	1002	1741 - POPA ADRIAN- PETRU	2133.0	4006	DACIA LOGAN AMBITION 1,6 MP; HD-11- APD	25,744.78	25,744.78
PVC / 900 / 25.08.2023	0012023 0080000001865	900	258 - ARION VICTOR	214.0	6007	Dulap dublu cu accesorii	2,169.72	2,169.72
PVC / 902 / 23.08.2023	0012023 0080000001822	902		2131.0	20026	CENTRALA TERMICA MURALA	1,638.65	1,638.65
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900	882 - FARCA DAN-FLORIN	2132.0	26970	LEPTOP ACER TRAVELMATE	2,062.18	2,062.18
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900	30 - FURNEA CONSTANTIN	208	27068	SOLUTIE SOFTWARE CYCLOPE 60 LICENTE PERMANENTE	8,064.00	8,064.00
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900	30 - FURNEA CONSTANTIN	208	27081	SERVICII INFORMATICE INNOIRE 100 ESET	5,902.42	5,902.42
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023	900	256 - OSADICI MIRELA	2132.0	27133	NOD32 ANTIVIRUS BUSINESS IMPRIMANTA BROTHER MFC 8380DN	1,992.39	1,992.39

Lista Documente
De la perioada 1 la perioada 12 anul 2023

DEVA CALEA ZARANDULUI 43

Moneda :RON Selectie Document CASIM Tip tranzactie :E

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	GEST. EXP.	MARCA EXP.	CONT IESIRE	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE
PVC / 900 / 23.08.2023	0080000001854 0012023 0080000001854	900	SORINA 30 - FURNEA CONSTANTIN	2132.0	27148	RACK DUAL HDD D-LINK DNS-320	2,519.72	2,519.72
PVC / 1001 / 23.08.2023	0012023 0080000001844	1001	681 - SCURT MIHAI LAURENTIU	2131.0	27161	COMPRESOR B2800B/100CM 3V 230MEC 80	2,016.13	2,016.13
PVC / 1001 / 23.08.2023	0012023 0080000001844	1001	64 - PECZKA STEFAN CLAUDIU	2131.0	27162	INVERTOR SUDURA TECHNOLOGY 175	1,975.81	1,783.66
PVC / 20018 / 29.12.2023	0012023 0120000017409	1002	1717 - CODREA BENIAMIN- LUCIAN	2133.0	27169	AUTOUTILITARA RENAULT TRAFIC L1H2 SERIE SASIU VF1FLBCC66Y155515(HD-42-APD)	33,339.60	33,339.60
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900	227 - GOTTLICH RUDOLF	2131.0	27351	GENERATOR DIGITAL SINEMASTER IG 2600H	2,983.87	2,983.87
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900	30 - FURNEA CONSTANTIN	2132.0	27355	WINSVRSTD 2012R2 SNGL OLP NL 2PROC	4,263.28	4,263.28
PVC / 911 / 23.08.2023	0012023 0080000001848	911	1278 - DINIS PAUL-MARIUS	214.0	27385	LAPTOP-LENOVO IDEALPAD G50-70 INTEL CORE I7-4510U 2.0GHZ 15.6FHD,8G,1TB,DVD-RW,AMD R5M320-2GB,WLAN BT4.0,USB 3.0,HDMI,HDCAM,4CELL,DOS,BLACK	3,154.00	3,154.00
PVC / 20018 / 29.12.2023	0012023 0120000017408	902	746 - GRANCEA EMIL	2133.0	27390	RENAULT KANGOO SASIU VF1KCAVAK31380873 HD-53-APD	33,536.52	33,536.52
PVC / 20018 / 29.12.2023	0012023 0120000017408	1002	1741 - POPA ADRIAN- PETRU	2133.0	27391	RENAULT KANGOO SASIU VF1KCAVAK29881943 HD-54-APD	30,448.00	30,448.00
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900	1256 - UIVARI DANIELA- CLAUDIA	2132.0	27409	APPLE MACBOOK AIR 13" RETINA INTEL I5 2.7 GHZ 8GB/256GB SSD, INTEL IRIS 6100 INT KB OS X YOSEMITE	6,787.50	6,787.50
PVC / 911 / 23.08.2023	0012023 0080000001834	911	1001 - JURGIU DORIN-IOAN	2132.0	27410	CIOCAN DEMOLATOR GSH27 VC	6,915.83	6,915.83
PVC / 902 / 23.08.2023	0012023 0080000001802	902	255 - FLORANESCU PETRICA DANUT	2131.0	27431	APARAT DE SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE SBOXMAX	9,481.92	7,506.52
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900	258 - ARION VICTOR	2132.0	27568	HP 450G5 -LAPTOP INTEL CORE I7+W10PRO	5,168.07	5,168.07
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900		214.0	31338	CENTRALA GFN ST.EPURARE	2,100.84	2,100.84
PVC / 900 / 25.08.2023	0012023 0080000001865	900		214.0	31339	CAZAN ECOMAX 120 RVI	5,511.00	5,511.00
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900	30 - FURNEA CONSTANTIN	214.0	31342	APARAT CLIMATIZARE	2,028.21	2,028.21
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900	30 - FURNEA CONSTANTIN	214.0	31343	APARAT CLIMATIZARE	2,028.21	2,028.21
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900	1544 - PALCAU CIPRIAN- STEFAN	214.0	31345	APARAT CLIMATIZARE	2,028.21	2,028.21
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900	217 - TRIPA STEFAN MIREL	214.0	31389	TELEFON MOBIL APPLE IPHONE 7, 128GB ROSE GOLD [MN952RM/A]	3,191.66	3,191.66
PVC / 9002 / 23.08.2023	0012023 0080000001823	9002	679 - DRAGOTA IOAN MARIUS	214.5	31397	LAMPA PORTABILA (6 BUC) CU ACUMULATOR SI INCARCATOR	0.00	0.00
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001854	900	53 - GHERGAN FLORIAN- SANDEL	214.0	31411	IPHONE	5,397.68	4,767.93
PVC / 906 / 23.08.2023	0012023 0080000001842	906		2132.0	90016	CALCULATOR PENTIUM	1,558.00	1,558.00
PVC / 907 / 23.08.2023	0012023 0080000001832	907		2131.0	90026	MOTO Pompa	5,790.00	5,790.00
PVC / 911 / 23.08.2023	0012023 0080000001847	911	429 - DINIS AUREL	2131.0	271061	APARAT DETECTOR CLOR2X10000	5,800.00	5,800.00
PVC / 901 / 23.08.2023	0012023 0080000001851	901	30 - FURNEA CONSTANTIN	208	9900342	WIN PRO 7 SPI X64 ENGLISH 1 PK DSP OEI DVD 1 CP	678.23	678.23
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001862	900	1246 - CORUI MARIUS- MIHAI	208	9900372	MICROSOFT OFFICE 2016	962.18	962.18

Lista Documente
De la perioada 1 la perioada 12 anul 2023

DEVA CALEA ZARANDULUI 43

Moneda :RON Selectie Document CASIM Tip tranzactie :E

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	GEST. EXP.	MARCA EXP.	CONT IESIRE	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE
PVC / 914 / 23.08.2023	0012023 0080000001850	914		208	99000255	WIN7 HOME PREMIUM SPI 32BIT ENG OEM	514.04	514.04
PVC / 914 / 23.08.2023	0012023 0080000001850	914		208	99000256	WIN 7 HOME PREMIUM SPI 32BIT ENGOEM	514.04	514.04
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001862	900	127 - ROSCA GABRIEL	208	99000275	WIN 7 PRO 64 BIT ENGLISH DSP OEI DVD	643.46	643.46
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001862	900	30 - FURNEA CONSTANTIN	208	99000279	WINSVRSTD 2012R2 SNGL OLP NL2PROC	4,159.89	4,159.89
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001862	900	30 - FURNEA CONSTANTIN	208	99000280	WINSVRCAL 2012 SNGL OLP NL DVCCAL	4,351.20	4,351.20
PVC / 900 / 23.08.2023	0012023 0080000001862	900		208	99000304	MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64BIT ENGLISH OEI	588.71	588.71
PVC / 902 / 23.08.2023	0012023 0080000001821	902	1776 - CIORAN GHEORGHE	208	99000320	MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BIT ENGLISH OEI	654.17	654.17
PVC / 902 / 23.08.2023	0012023 0080000001822	902	255 - FLORANESCU PETRICA DANUT	208	99000337	WIN PRO 7 SPIX 64 ENGLISH 1 PK DSP OEI DVD 1 CP	678.23	678.23
Total tipul de document : CASIM							278,359.36	275,562.06
Tipul de document : FACTM								
Total tipul de document : FACTM							0.00	0.00
Tipul de document : IESTR								
Total tipul de document : IESTR							0.00	0.00

Moneda :RON Selectie Document CASIM Tip tranzactie :T

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	GEST. EXP.	GEST. PRIM.	MARCA EXP.	MARCA PRIM.	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE
Tipul de document : BMIMO									
Total tipul de document : BMIMO									
								0.00	0.00

Moneda :RON Selectie Document CASIM Tip tranzactie :T

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	CONT IESIRE	CONT INTRARE	MARCA EXP.	MARCA PRIM.	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE	VALOARE AMORTIZARE
Tipul de document : NATIM									
Total tipul de document : NATIM									
								0.00	0.00

Moneda :RON Selectie Document CASIM Tip tranzactie :A

DOCUMENT	NUMAR TRANZACTIE	NR. INVENTAR	DENUMIRE IMOBILIZARE	CORECTIE AMORTIZARE	DIN CARE			
					DEDUCTIBILA	NEDEDUCTIBILA	SCUTIRE	
Tipul de document : CORAM								
Total tipul de document : CORAM					0.00	0.00	0.00	0.00