

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.08.12 12:49:57 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 421253571 din 12.08.2022**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-421253571-2022** din data de **12.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **1225869**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru
Anul **2022**

Suma de control 461.190

Entitatea SC APA TERMIC TRANSPORT SA

Adresa

Județ Mures Sector Localitate ALBESTI

Strada CALEA BARATILOR Nr. 11 Bloc Scara Ap. Telefon 0265774993

Număr din registrul comerțului J26/229/1998

Cod unic de înregistrare 1 2 2 5 8 6 9

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.ca

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.ca

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari si entități de  
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de  
interes  
public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

2.880.286

Capital subscris

461.190

Profit/ pierdere

-112.688

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

Numele si prenumele

MUNTEAN DORALINA

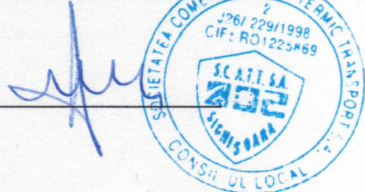
Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Claudiu-  
Aurelian  
Ferezan
 Semnat digital de  
Claudiu-Aurelian Ferezan  
Data: 2022.08.12 12:47:43  
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	5.362	14.049
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.041.020	2.222.413
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.046.382	2.236.462
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	345.916	420.020
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.589.275	2.790.728
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.589.275	2.790.728
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.281.989	487.735
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.217.180	3.698.483
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	65.272	98.796
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	65.272	98.796
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.353.431	2.252.469
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	1.508.839	1.397.160
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	3.555.221	3.633.622
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	982.428	900.986
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	982.428	900.986

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	420.182	147.650
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	562.246	753.336
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	461.190	461.190
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	461.190	461.190
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.422.063	1.422.063
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.446.133	2.446.133
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	1.338.239	1.336.412
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	1.924	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	112.688
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	96	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	2.992.975	2.880.286
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	2.992.975	2.880.286

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MUNTEAN DORALINA

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.095.236	5.166.112
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.038.437	2.139.292
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	3.056.799	3.026.820
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	367	88.868
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	80.292	442.257
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	5.175.895	5.697.237
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	549.240	766.022
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	18.199	19.222
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	602.987	1.227.766
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	507.328	1.129.391
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	3.156.368	2.795.465
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	3.014.727	2.625.585
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	141.641	169.880
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	171.130	153.731

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	171.130	153.731
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-2.682	-29.145
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	6.234	1.502
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	8.916	30.647
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	32	31	732.245	874.412
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	349.408	446.659
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	373.893	405.107
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	453	20
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	8.491	22.626
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	5.227.487	5.807.473
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	51.592	110.236
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	20	28
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	131	32
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	151	60
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	2.323	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	146	2.512
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	2.469	2.512
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	2.318	2.452
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	5.176.046	5.697.297
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	5.229.956	5.809.985
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	53.910	112.688
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	53.910	112.688

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MUNTEAN DORALINA

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	112.688	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	101.553	101.553	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	101.553	101.553	
- peste 30 de zile		06	06	83.384	83.384	
- peste 90 de zile		07	07	18.088	18.088	
- peste 1 an		08	08	81	81	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	102	88	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	100	83	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	24.777
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		2.907.250
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		2.907.250
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		852.493
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		73.978
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		778.515
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		122.420
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	983.066	1.091.169
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	726.533	852.493
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	989.889	953.598
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	72.256	85.044
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	5.583	5.583
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	912.050	862.971
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	72.256	85.044
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.232.879	1.069.044
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.232.879	1.069.044
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	849	1.058
- în lei (ct. 5311)	99	85	848	1.048
- în valută (ct. 5314)	100	86	1	10
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	543.449	469.923
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	540.866	455.298
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.583	14.625
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.861.872	3.156.455
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	461.451	740.232
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	326.970	326.397
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	320.855	275.414
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	167.887	151.138
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	144.115	116.449
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	8.853	7.827
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.752.596	1.814.412		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	3	3		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.752.593	1.814.409		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	461.190	461.190		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	461.190	461.190		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	32.964	32.712		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	6.335.405	7.568.697		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	49.460.436	55.278.462		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	461.190	X	461.190	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	461.190	100,00	461.190	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	461.190	100,00	461.190	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

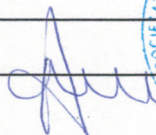
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

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

Numele si prenumele

MUNTEAN DORALINA

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+ )F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+

Salt





## S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.

547025 Albesti, Str. Calea Barailor Nr.11, judetul Mures

Telefon 0265 – 772352 / 0265-774993

Fax 0265 – 772487

### HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC APA TERMIC TRANSPORT SA Nr. 7 din 12.08.2022

Consiliul de Administratie al S.C. Apa Termic Transport S.A., prin membrii acestuia numiti prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Apa Termic Transport S.A. si aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie al S.C. Apa Termic Transport S.A.,

Avand in vedere Raportul de Gestiune Semestrul I 2022 nr. 2189/10.08.2022 din cadrul S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara;

In urma dezbatelor cu ocazia sedintei Consiliului de Administratie al S.C. Apa Termic Transport S.A. intrunit astazi, 12.08.2022,

### H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba Raportarile contabile semestriale care cuprind urmatoarele formulare:  
F10 – Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;  
F20 – Contul de profit si pierdere;  
F30 – Date informative

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza directorul general al S.C. Apa Termic Transport S.A.- Muntean Doralina si directorul economic-ec. Ferezan Claudiu-Aurelian.

Art.3. Prezenta hotarare va fi publicată pe site-ul societatii [www.attsighisoara.ro](http://www.attsighisoara.ro).

Redactata azi, 12.08.2022, in 4 exemplare.

Presedinte Consiliu Administratie,  
Angelescu Sergiu-Gabriel



Intocmit: G.H.



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869  
Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001  
Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei  
web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)





## S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

**Nr. 2189 / 10.08.2022**

### RAPORT DE GESTIUNE AFERENT RAPORTARILOR CONTABILE LA 30.06.2022

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 30/1997 și ale Legii nr. 207/1997, precum și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sighișoara nr. 9/26.02.1998, Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Locativă și Transport Urban de Persoane Sighișoara s-a restructurat din regie de interes local în societate comercială sub denumirea Societatea Comercială Apă Termic Transport S.A., fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș cu numărul J26/229 din 03.03.1998.

S.C. Apă Termic Transport S.A. a preluat de la R.A.G.C.L.T.U.P. Sighișoara toate drepturile și obligațiile acesteia, cu preluarea mijloacelor fixe din domeniul public în concesiune, conform obiectului de activitate prevăzut în actul constitutiv (Statutul societății). Astfel, din capitalul social al R.A.G.C.L.T.U.P. Sighișoara în sumă de 3.139.798 RON, S.C. ATT S.A. a preluat un capital social de 461.192,50 RON.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sighișoara nr. 112/29.05.2014, și ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, cu modificările și completările ulterioare, capitalul social actual al societății este 461.190 lei.

În conformitate cu prevederile actelor constitutive, S.C. ATT S.A. s-a constituit pe perioadă nedeterminată, capitalul social fiind divizat în 46.119 acțiuni nominative cu o valoare nominativă de 10 RON fiecare. Acțiunile sunt deținute în totalitate de Statul Român, drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora fiind exercitate de acționarul unic, Consiliul Local al Municipiului Sighișoara. În urma creării operatorului regional de servicii publice de apă și canalizare, SC "Compania Aquaserv" SA, activitățile de captare, tratare și distribuție apă potabilă, canalizare și epurare au fost preluate în luna ianuarie 2007 de către această companie, principala activitate a S.C. ATT S.A. devenind transportul urban de călători.

Prin urmare, activitatea principală desfășurată de societate este "alte transporturi terestre de calatori n.c.a." cod CAEN 4939.

#### **1.REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:**

Situatia realizarii rezultatelor economico-financiare la 30 iunie 2022 comparativ cu Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. ATT S.A. Sighisoara pentru 6 luni anul 2022 se prezinta astfel:

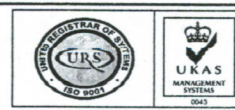


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



# S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

= lei =

Nr. rd.	SPECIFICATII	B.V.C. 6 luni 2022	REALIZAT 6 luni 2022	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4
1	<b>VENITURI TOTALE – din care:</b>	<b>5,878,810</b>	<b>5,697,297</b>	<b>96.91</b> ✓
2	<b>1. Venituri din exploatare</b>	<b>5,878,650</b>	<b>5,697,237</b>	<b>96.91</b>
3	a. Venituri din subventie transport	1,976,940	2,094,650	105.95
3.1	b. Alocatii bugetare	884,730	932,170	105.36
4	<b>2.Venituri financiare</b>	<b>160</b>	<b>60</b>	<b>37.49</b>
5	<b>3.Venituri exceptionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
6	<b>CHELTUIELI TOTALE – din care:</b>	<b>6,113,457</b>	<b>5,809,985</b>	<b>95.04</b> ✓
7	<b>1.Chelt.de exploatare</b>	<b>6,110,957</b>	<b>5,807,472</b>	<b>95.03</b>
8	a. <i>Cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	<b>2,726,314</b>	<b>2,675,373</b>	<b>98.13</b>
8.1	-chelt.privind materialele	2,145,340	2,013,010	93.83
8.2	-chelt.servicii terti	97,800	154,738	158.22
8.3	-chelt.alte serv.terti	483,174	507,626	105.06
9	b. <i>Chelt.imp.taxa si varsaminte asim.</i>	<b>101,023</b>	<b>106,760</b>	<b>105.68</b>
10	c. <i>Cheltuieli de personal :</i>	<b>3,030,360</b>	<b>2,878,108</b>	<b>94.98</b>
11	-Salarii brute	2,783,900	2,643,898	94.97
12	-Asig.sociale, somaj, asig.sanatate	112,220	111,790	99.62
13	-Tichete de masa	134,240	122,420	91.19
14	d. <i>Cheltuieli cu amortizari si provizioane</i>	<b>188,980</b>	<b>126,088</b>	<b>66.72</b>
	d1. <i>Cheltuieli cu amortizari</i>	158,980	155,233	97.64
	d2. <i>Ajustari privind active circulante (a-b)</i>	30,000	-29,145	-97.15
	d2a. <i>Cheltuieli cu provizioane</i>	50,000	1,502	3.00
	d2b. <i>Venituri din provizioane</i>	20,000	30,647	—
15	e. <i>Alte ch. de exploatare</i>	<b>64,280</b>	<b>21,143</b>	<b>32.89</b>
16	<b>2.Cheltuieli financiare</b>	<b>2,500</b>	<b>2,512</b>	<b>100.49</b>
17	<b>3.Cheltuieli exceptionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
18	<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>-234,647</b>	<b>-112,688</b>	<b>48.02</b>

Veniturile totale în sumă de 5.697.297 lei reprezintă 96,91% față de nivelul preliminar prin BVC, de 5.878.810 lei.

Veniturile din exploatare în sumă de 5.697.237 lei reprezinta 96,91% față de nivelul preliminar de 5.878.650 lei,

În structura veniturilor din exploatare, veniturile din producție directă (inclusiv veniturile din alocații bugetare pentru pensionari, persoane cu handicap, veterani și văduve de război și elevi) reprezintă 59,34%, respectiv 3.071.461 lei, iar veniturile din subvenție pentru activitatea de transport public de călători reprezintă 40,47%, respectiv 2.094.650 lei. Diferența de 10,26%, respectiv 531.125 lei reprezintă alte venituri din exploatare (venituri din penalități, din producția de imobilizări, si alte venituri din exploatare).

Veniturile financiare in suma de 60 lei reprezinta 37,49% fata de nivelul preliminar de 160 lei.

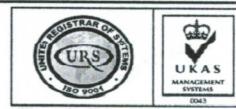


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

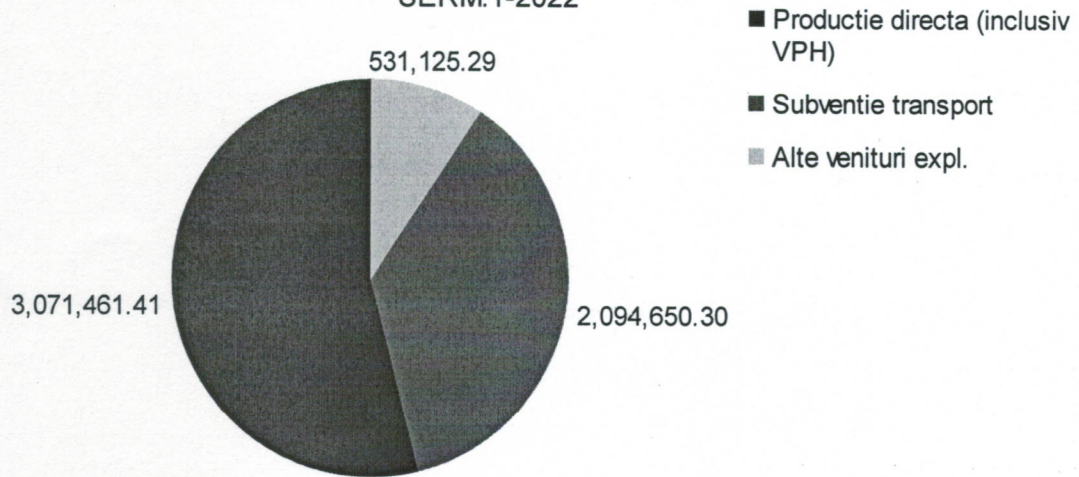
web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

**STRUCTURA VENITURILOR DIN EXPLOATARE**

SERM.1-2022

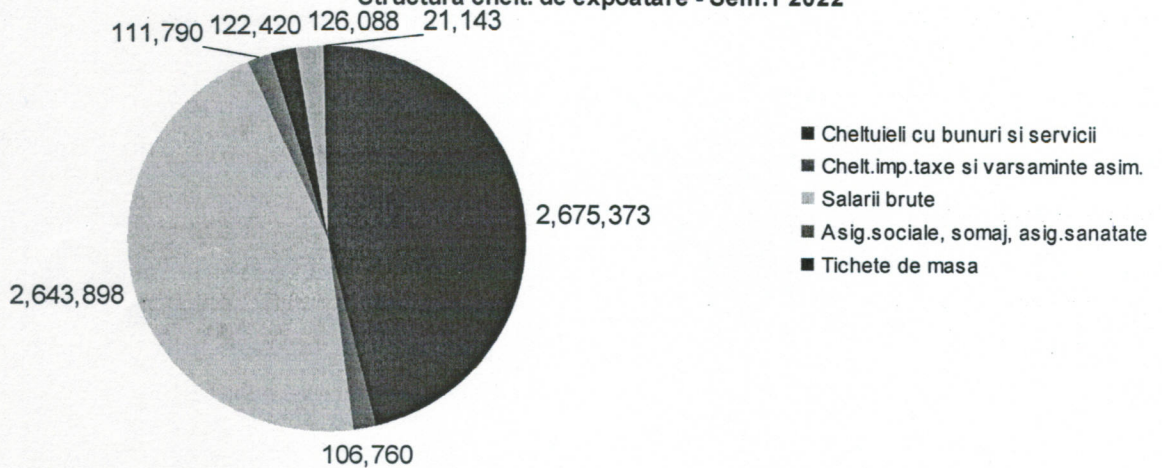


**Cheltuielile totale** în sumă de 5.809.985 lei reprezintă 95,04% față de nivelul aprobat prin BVC de 6.113.457 lei.

Cheltuielile din exploatare în sumă de 5.807.472 lei reprezinta 95,03% fata de nivelul aprobat prin BVC de 6.110.957 lei, iar cheltuielile financiare în sumă de 2.512 lei reprezintă 100,49% față de nivelul preliminar de 2.500 lei.

În totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile cu bunuri si servicii" de 2.675.373 lei reprezintă 51,18%,"cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate" in suma de 106.760 lei reprezinta 2,04%, "cheltuielile cu salarii brute" în sumă de 2.643.898 lei reprezintă 45,53%, "cheltuielile cu „contributiile bugetare aferente salariilor" în sumă de 111.790 lei reprezintă 1,92%, "cheltuielile cu tichete de masă" în sumă de 122.420 lei reprezinta 2,11%, "cheltuielile de exploatare cu amortizări și provizioane", în sumă de 126.088 lei reprezinta 2,41%, iar diferenta de 0,40%, respectiv 21.143 lei este reprezentata de "alte cheltuieli de exploatare".

Structura chelt. de exploatare - Sem.1 2022





## S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Pe sectoare de activitate, comparativ cu semestrul I din anul precedent, rezultatele se prezinta astfel:

SECTOR	6 luni 2021		6 luni 2022	
	VENITURI	COSTURI	VENITURI	COSTURI
TRANSPORT	3,643,316	3,469,822	3,699,083	3,608,651
ADMINISTRARE CONDOMINIILOR	673,931	1,035,477	1,258,900	1,521,446
CHIRII POPULATIE+ SP. A.DEST.	676,710	562,036	628,834	542,274
ILUMINAT PUBLIC	191,005	171,537	141,127	168,262
<b>TOTAL SC ATT SA</b>	<b>5,184,962.14</b>	<b>5,238,872.20</b>	<b>5,727,944.16</b>	<b>5,840,631.68</b>

### 2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 30 iunie 2022 S.C. ATT S.A. Sighisoara a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

INDICATORI	Realizari 6 luni 2021	Realizari 6 luni 2022
Lichiditatea generala	1.12	1.64
Lichiditatea partiala (imediata)	0.94	1.46
Rata profitului net (%)	-1.06	-2.18
Perioada de recuperare a creantelor	102.25	98.59
Perioada de rambursare a datoriilor	63.69	79.57
Rotatia stocurilor	11.53	14.84
Ponderele salariilor brute in costuri	53.35	40.27
Productivitatea muncii (lei/salariat)	49,953.29	58,705.82
Salariul mediu brut pe unitate	4,559.53	4,431.16

### 3. SITUATIA IMOBILIZARILOR

La data de 30 iunie 2022, S.C. ATT S.A. înregistrează active imobilizate totale în sumă de 5.017.202 lei. Defalcat pe categorii, situatia imobilizarilor se prezinta astfel:

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31/12/2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 30/6/2022
<b>Valoare bruta</b>				
Chelt de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	35,761	11,201	0	46,963
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>35,761</b>	<b>11,201</b>	<b>0</b>	<b>46,963</b>
Terenuri	58,346	0	0	58,346
Constructii	2,787,790	0	0	2,787,790
Instalatii tehnice si masini	1,488,607	153,433	0	1,642,039
Alte instalatii, utilaje si mobilier	198,467	89,388	0	287,855
Avansuri si imobilizari corporale in curs	67,384	380,847	254,022	194,209
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>4,600,593</b>	<b>623,668</b>	<b>254,022</b>	<b>4,970,239</b>
<b>IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL</b>	<b>4,346,578</b>	<b>634,869</b>	<b>254,022</b>	<b>5,017,202</b>

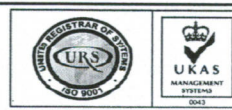


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)





## S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Evidenta mijloacelor fixe se tine in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, Legii nr. 15/1994 si Hotararii Guvernului nr. 266/1994, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a normelor metodologice de aplicare a acestora, pe categorii, inregistrandu-se la intrarea in patrimoniu la valoarea de inventar.

Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza cu aplicarea unui grad de utilizare de 100% in conformitate cu prevederile legale.

#### 4. SITUATIA STOCURILOR

La data de 30 iunie 2022 S.C. ATT S.A. înregistrează stocuri în valoare totala de 420.020 lei, respectiv 121,42% fata de valoarea stocurilor materiale la data de 01 ianuarie 2022, in suma de 345.916 lei.

Pe categorii de materiale, situatia detaliata se prezinta astfel:

Nr. crt.	Specificatii	Valoare initiala 01/01/2022	Valoare finala 30/06/2022	Evolutie (%)
0	1	2	3	4
1	<b>Mat.prime si mat.cons.</b>	<b>293,273.33</b>	<b>357,641.21</b>	<b>121.95</b>
	- din care:			
1.a	Materiale auxiliare	55,549.95	63,512.47	114.33
1.b	Carburanti-Lubrefianti	103,547.90	150,706.39	145.54
1.c	Piese de schimb	128,803.64	137,505.97	106.76
1.d	Alte mat.consumabile	5,371.84	5,916.38	110.14
2	<b>Obiecte de inventar</b>	<b>52,633.47</b>	<b>62,370.28</b>	<b>118.50</b>
3	<b>Mat pr.si materiale la terti</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>—</b>
4	<b>Avans materiale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>
5	<b>TOTAL STOCURI</b>	<b>345,915.80</b>	<b>420,020.49</b>	<b>121.42</b>

Stocurile de materiale s-au incadrat in limitele normale, bunurile de natura stocurilor materiale fiind inregistrate in contabilitate la pretul de achizitie. Pentru iesirea din patrimoniu a activelor circulante de natura stocurilor s-a aplicat metoda FIFO (primul intrat – primul ieseit).

#### 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR:

La 30 iunie 2022 creantele societatii, în valoare totală de 2.790.728 lei sunt structurate astfel:

CREANTE	Sold la 30/06/2022	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
CREANTE IMOBILIZATE	0	0	0
<b>TOTAL CREANTE IMOB. (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Clients	2,030,664	1,211,429	819,236
Subventii de incasat	862,971	862,971	0
Creante BS si BASS	90,627	90,627	0
Provizioane clienti incerti	-224,388	-224,388	0
Decontari in lamurire	138	138.28	0
Alte creante	30,716	10,814	19,902
<b>TOTAL ALTE CREANTE 92)</b>	<b>2,790,728</b>	<b>1,951,592</b>	<b>839,137</b>
<b>TOTAL CREANTE (1+2)</b>	<b>2,790,728</b>	<b>1,951,592</b>	<b>839,137</b>

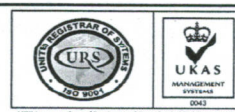


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



## S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

La data de 30 iunie 2022 **datoriile societatii**, în valoare totală de 2.252.469 lei, structurate în funcție de natura lor se prezintă astfel:

DATORII	Sold la 30/06/2022	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
<b>TOTAL din care:</b>	<b>2,252,469</b>	<b>2,111,039</b>	<b>141,430</b>
Datorii furnizori (401+403+404+408)	738,815	597,385	141,430
<b>ALTE DATORII (rd 4 la 10)</b>	<b>1,513,654</b>	<b>1,513,654</b>	<b>0</b>
Datorii cu personalul	326,397	326,397	0
Datorii – bug.asig. soc.	160,609	160,609	0
Datorii – bug.de stat	80,316	80,316	0
Datorii – fonduri speciale	7,827	7,827	0
Alte impozite si taxe	23,665	23,665	0
Linie de credit	0	0	0
Creditori diversi	913,423	913,423	0
Cienti creditor	1,417	1,417	0

În cursul semestrului I 2022 perioada de rambursare a datoriilor a fost de 79,57 zile, fata de 98,59 zile pentru recuperarea creantelor.

### 6. SITUATIA PERSONALULUI:

În semestrul 1 al anului 2022 S.C. ATT S.A. a înregistrat un număr mediu de personal de 88 salariați cu contract individual de muncă, față de un număr mediu de personal de 102 salariați cu contract individual de muncă în semestrul 1 al anului 2021, respectiv o reducere cu 13.73%.

Luna	Salariați cu CIM	Contract mandat	
		Director gen.	Membrii CA
ian	90	1	4
feb	89	1	4
mar	89	1	4
apr	89	1	4
mai	90	1	4
iun	83	1	4
<b>Sem.1 2022</b>	<b>88</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Cheltuielile de personal totale au fost în suma de 2.878.108 lei, fondul brut de salarii aferent fiind de 2.643.898 lei, rezultând un salariu mediu brut de 4.431,16 lei.

Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în costurile totale ale societății a fost de 40,27%.

Productivitatea valorică a muncii aferentă semestrului 1 al anului 2022 a fost de 58.708 lei/salariat.

*Conducerea și organizarea contabilității s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 Legea contabilității, republicată, Legii nr.227/2015, Codul Fiscal, republicată și Ordinului Ministrului*

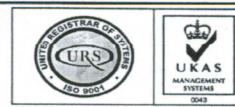


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



## **S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.**

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Finanțelor Publice nr. 1802/2014.

Raportările financiare semestriale la 30 iunie 2022 au fost întocmite în baza bilanțului de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor OMFP nr. 1669/ 2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

**Director**

jr.Doralina Muntean

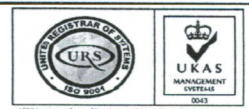


**Director economic**

ec.Claudiu-Aurelian Ferezan



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869  
Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001  
Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei  
web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



CONT	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJ PERIODA		TOTAL RULAJ		TOTAL SUME		SOLD LA SFARSIT	
		DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR
	TOTAL CLASA 1-CONTURI DE CAPITAL	1.338.335,64	4.331.390,62	813.483,89	826.334,40	5.842.555,79	5.729.868,27	7.343.704,02	10.223.990,48	1.449.099,05	4.329.385,51
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	461.190,00			0,00		0,00	461.190,00	0,00	461.190,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	461.190,00			0,00		0,00	461.190,00	0,00	461.190,00
1050	DIFERENTA DIN REEVALUARI	0,00	1.422.062,67			0,00		0,00	1.422.062,67	0,00	1.422.062,67
1050	DIFERENTA DIN REEVALUARI	0,00	1.422.062,67			0,00		0,00	1.422.062,67	0,00	1.422.062,67
106	REZERVA	0,00	2.446.132,84			0,00		0,00	2.446.132,84	0,00	2.446.132,84
1061	REZERVA LEGALE	0,00	53.565,79			0,00		0,00	53.565,79	0,00	53.565,79
1062	REZERVA PT. ACTIUNI PROPRII	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1068	ALTE REZERVE	0,00	2.392.567,05			0,00		0,00	2.392.567,05	0,00	2.392.567,05
117	REZULTATUL REPORTAT	1.338.239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,90	1.501.052,02	164.640,49	1.336.411,53	0,00
1171	REZ. RAPORT. REPEZ. PROFIT	446.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,90	446.483,50	1.827,90	444.655,60	0,00
1174	REZ. RAPORT. PROV. DIN COR.	1.054.568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.568,52	0,00	1.054.568,52	0,00
1175	REZ. RAPORT. PROV. DIN SURPL. DIN REZ	0,00	162.812,59			0,00		0,00	162.812,59	0,00	162.812,59
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	1.924,11	813.483,89	826.334,40	5.842.555,79	5.727.944,16	5.842.555,79	5.729.868,27	112.687,52	0,00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	96,21	0,00	0,00	0,00	96,21	96,21	96,21	96,21	0,00	0,00
151	PROVIZIUNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	PROVIZIUNAE PENTRU UTILII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZARI	4.636.354,51	2.627.007,63	141.534,80	89.784,99	634.869,27	407.753,61	5.271.223,78	3.034.761,24	5.017.201,65	2.780.739,11
205	CONCESIUNI BREVETE LICENTE	30.191,48	0,00	0,00	0,00	11.201,44	0,00	41.392,92	0,00	41.392,92	0,00
2051	CONCESIUNI BREVETE LICENTE	30.191,48	0,00	0,00	0,00	11.201,44	0,00	41.392,92	0,00	41.392,92	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	5.570,00	0,00			5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00
211	TEREN	58.345,78	0,00			58.345,78	0,00	58.345,78	0,00	58.345,78	0,00
212	MULOAGE FIXE	2.787.789,84	0,00	0,00	0,00	2.787.789,84	0,00	2.787.789,84	0,00	2.787.789,84	0,00
2121	CLADIRI	2.787.789,84	0,00	2.787.789,84	0,00	2.787.789,84	0,00	2.787.789,84	0,00	2.787.789,84	0,00
2122	CONSTRUCTII SPECIALE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	MASINI UTILAJE SI INSATLATI	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	ECHIPAMENT TEHNOLOGIC MASINI UTILAJE	1.488.606,57	0,00	62.613,87	0,00	153.432,69	0,00	1.642.039,26	0,00	1.642.039,26	0,00
2131	ECHIPAMENT TEHNOLOGIC MASINI UTILAJE	224.896,34	0,00	14.849,78	0,00	14.849,78	0,00	239.746,12	0,00	239.746,12	0,00
2132	APARATE SI INSTALATI	42.416,38	0,00	10.101,14	0,00	10.101,14	0,00	52.517,52	0,00	52.517,52	0,00
2133	MULOAGE DE TRANSPORT	1.221.293,85	0,00	62.613,87	0,00	128.481,77	0,00	1.349.775,62	0,00	1.349.775,62	0,00
214	MOBIER APARATURA BIROU	198.467,01	0,00			89.387,92	0,00	287.854,93	0,00	287.854,93	0,00
231	IMOBILIZARI CORP. IN CURS	67.383,83	0,00	78.920,93	62.613,95	380.847,22	254.022,13	448.231,05	254.022,13	194.208,92	0,00
2312	IMOBIL. CORP. IN CURS- SURSE	67.383,83	0,00	78.920,93	62.613,95	380.847,22	254.022,13	448.231,05	254.022,13	194.208,92	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	GARANTII DEPUSE DE UNITATE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678	ALTE CREANTE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	30.398,85	0,00	626,57	0,00	2.514,98	0,00	32.913,83	0,00	32.913,83
2801	AMORTIZARI CHELT. DE CONSTITUIRE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	AMORTIZARI CHELT. DE DEZVOLTARE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	AMORTIZARE CONCESIUNI	0,00	27.064,99		529,34		1.931,60	0,00	28.996,59	0,00	28.996,59
2808	AMORTIZARE ALTE IMOBILIZARI	0,00	3.333,86		97,23		583,38	0,00	3.917,24	0,00	3.917,24
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	2.596.608,78	0,00	26.544,47	0,00	151.216,50	0,00	2.747.825,28	0,00	2.747.825,28
2812	AMORTIZARI CORP. CONST. SPECIALE	0,00	1.451.172,41		8.895,70		53.374,76	0,00	1.504.547,17	0,00	1.504.547,17
2813	AMORTIZARI MASINI UTILAJE INSTALATI	0,00	993.093,76		15.343,17		87.732,58	0,00	1.080.826,34	0,00	1.080.826,34
2814	AMORTIZARI AP. MAS. SI CONTROL	0,00	152.342,61		2.305,60		10.109,16	0,00	162.451,77	0,00	162.451,77
	TOTAL CLASA 3-CONTURI DE STOCURI	345.915,80	0,00	148.670,65	134.227,69	857.225,86	783.121,17	1.203.141,66	783.121,17	420.020,48	0,00
302	MATERIALE AUXILIARE	293.273,33	0,00	140.821,21	138.224,90	830.390,31	766.022,43	1.123.663,64	766.022,43	357.641,21	0,00
3021	MATERIALE AUXILIARE	55.549,95	0,00	35.354,56	36.900,95	96.186,56	88.224,04	151.736,51	88.224,04	63.512,47	0,00
3022	COMBUSTIBIL	103.547,90	0,00	94.301,38	100.293,32	625.266,26	578.107,77	728.814,16	578.107,77	150.706,39	0,00
3024	PIESE DE SCHEMB	128.803,64	0,00	9.535,27	315,11	104.236,34	95.534,01	233.039,98	95.534,01	137.505,97	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	5.371,84	0,00	1.630,00	715,52	4.701,15	4.156,61	10.072,99	4.156,61	5.916,38	0,00
303	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR	52.633,47	0,00	7.849,44	-3.997,21	26.835,55	17.098,74	79.469,02	17.098,74	62.370,28	0,00
351	MATERII SI MAI AFLATE LA TERTI	9,00	0,00					9,00	0,00	9,00	0,00

TOTAL CLASA 4-CONTURI DE TERTI	2.834.986,32	3.479.263,96	2.161.478,36	2.159.360,93	15.434.198,06	15.053.851,60	18	13,66	18.643.244,84	3.028.867,17	3.292.798,35
401 FURNIZORI	0,00	554.466,39	282.492,73	360.446,19	3.146.042,15	3.223.224,02	3	42,15	3.777.690,41	0,00	631.648,26
404 FURNIZOR DE IMOBILIZARI	0,00	23.800,00	24.288,11	-16,57	274.525,93	281.154,33	274.525,93	0,00	304.954,33	0,00	30.428,40
404Z FURNIZ DE IMOBIL..SURSE P	0,00	23.800,00	24.288,11	-16,57	274.525,93	281.154,33	274.525,93	0,00	304.954,33	0,00	30.428,40
409 FURNIZORI DEBITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409Z FURNIZOR DEBITORI PTR PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 AVANSURI ACORDATE PTR IMOB. CORPORALE	37.035,00	0,00	0,00	0,00	-37.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 FURNIZORI -FACTURI NESOSITE	0,00	306.353,10	-2.975,56	-8.347,78	21.616,76	-207.997,94	21.616,76	98.355,16	0,00	76.738,40	
411 CLIENTI	939.556,51	0,00	213.478,34	240.548,77	2.085.819,42	2.064.451,96	3.035.375,93	2.064.451,96	970.923,97	0,00	
4112 CLIENTI PRESTARI SERVICII	352.722,40	0,00	196.722,95	220.055,39	1.939.707,73	1.956.908,84	2.292.430,13	1.956.908,84	335.521,29	0,00	
4118 CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	586.834,11	0,00	16.755,39	20.493,38	156.111,69	107.543,12	742.945,80	107.543,12	635.402,68	0,00	
413 EFECTE DE PRIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418 CLIENTI FACT. DE INTOCMIT	324.789,52	0,00	-38.407,09	2.228,24	-204.544,55	4.520,27	120.244,97	0,00	120.244,97	0,00	
419 CLIENTI CREDITORI	0,00	1.625,36	2.123,06	2.228,24	4.729,13	4.520,27	4.729,13	6.145,63	0,00	1.416,50	
4192 CLIENTI CREDITORI PREST.	0,00	1.625,36	2.123,06	2.228,24	4.729,13	4.520,27	4.729,13	6.145,63	0,00	1.416,50	
421 PERSONAL REMUNERATII DATORATE	0,00	164.950,00	471.976,00	436.855,00	2.688.041,00	2.688.646,00	2.688.041,00	2.853.596,00	0,00	165.555,00	
423 PERSONAL ALUI. MAT. DATORAT	0,00	0,00	17.717,00	17.717,00	85.044,00	85.044,00	85.044,00	85.044,00	0,00	0,00	
4231 AJUTOR MATERIALE-CAS	0,00	0,00	15.936,00	15.936,00	50.575,00	50.575,00	50.575,00	50.575,00	0,00	0,00	
4232 AJUTOR MATERIALE-S.C. ATT	0,00	0,00	1.781,00	1.781,00	50.575,00	50.575,00	50.575,00	50.575,00	0,00	0,00	
424 PARTC. PERS. LA PROFIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425 AVANS ACORRAT PERSONALULUI	0,00	0,00	85.988,00	85.988,00	550.228,00	550.228,00	550.228,00	550.228,00	0,00	0,00	
427 RETINERI DIN REMUNERATA DATORATA	0,00	2.163,00	4.392,00	3.720,00	22.868,00	24.425,00	22.868,00	26.588,00	0,00	3.720,00	
428 ALTE DATORII CREANTE CU PERSONALUL	0,00	159.565,90	13.150,00	14.000,00	106.861,88	104.418,14	106.861,88	263.984,04	0,00	157.122,16	
4281 ALTE DATORII IN LEGATURA CU P	0,00	159.565,90	13.150,00	14.000,00	106.861,88	104.418,14	106.861,88	263.984,04	0,00	157.122,16	
4282 ALTE DATORII SI CREANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431 ASIGURARI SOCIALE	0,00	59.394,00	189.616,00	181.256,00	1.020.427,00	1.027.137,00	1.116.455,00	1.182.549,00	0,00	66.094,00	
4315 CONTRIB PERS LA ASIGURARI	0,00	112.558,00	125.116,00	109.223,00	675.553,00	672.218,00	675.553,00	784.776,00	0,00	109.223,00	
4316 CONTRIB PERS LA ASIGURARI	0,00	42.854,00	48.564,00	41.915,00	259.830,00	258.891,00	259.830,00	301.745,00	0,00	41.915,00	
4317 INDEMNIZATI MED DE RECUPERAT	96.028,00	0,00	15.936,00	30.118,00	85.044,00	96.028,00	181.072,00	96.028,00	85.044,00	0,00	
436 CONTRIB ASIG PT MUNCA	0,00	9.729,00	10.995,00	9.471,00	58.837,00	58.579,00	58.837,00	68.308,00	0,00	9.471,00	
441 IMPOZIT PE PROFIT	5.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,00	0,00	5.583,00	0,00	
442 TVA	0,00	74.250,52	141.295,16	174.083,66	1.348.489,77	1.325.049,96	1.362.591,05	1.413.401,76	0,00	50.810,71	
4423 TVA DE PLATA	0,00	88.351,80	6.050,00	35.143,15	200.848,00	147.639,09	200.848,00	235.990,89	0,00	35.142,89	
4424 TVA DE RECUPERAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4426 TVA DE DUCIBILIA	0,00	0,00	43.550,77	43.550,77	446.280,87	446.280,87	446.280,87	446.280,87	0,00	0,00	
4427 TVA COLECTATA	0,00	0,00	63.249,92	63.249,92	531.412,96	531.412,96	531.412,96	531.412,96	0,00	0,00	
4428 TVA NEEGIBILA	14.101,28	0,00	28.444,47	32.139,82	169.947,94	199.717,04	184.049,22	199.717,04	0,00	15.667,82	
444 IMPOZIT PE SALARII	0,00	31.500,00	34.717,00	29.505,00	187.723,00	185.728,00	187.723,00	217.228,00	0,00	29.505,00	
4442 IMP. SALARII-BUG. LOC.+COLABORATORI	0,00	356,00	356,00	356,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.492,00	0,00	356,00	
4445 IMPOZIT SALARII	0,00	31.144,00	34.361,00	29.149,00	185.587,00	183.592,00	185.587,00	214.736,00	0,00	29.149,00	
445 SUBVENTII	416.801,37	0,00	653.705,73	520.962,94	3.353.419,91	2.907.250,29	3.770.221,28	2.907.250,29	862.970,99	0,00	
4451 SUBVENTII ENERGIE TERMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4452 SUBVENTIE TRANSPORT	416.801,37	0,00	653.705,73	520.962,94	3.353.419,91	2.907.250,29	3.770.221,28	2.907.250,29	862.970,99	0,00	
446 ALTE IMP. TAXE VARS. ASIM.	0,00	1.315,00	0,00	0,00	52.731,29	75.078,59	52.731,29	76.393,59	0,00	23.662,30	
447 FOND SPEC. TAXE SI VARSAM. ASI	0,00	7.703,00	7.752,00	7.829,00	49.807,00	49.931,00	49.807,00	57.634,00	0,00	7.827,00	
448 ALTE DATORII CREANTE CU B	0,00	76,00	11.663,39	11.663,39	73.682,05	73.606,05	73.682,05	73.682,05	0,00	0,00	
4481 ALTE DATORII CU BUGETUL	0,00	76,00	11.663,39	11.663,39	73.192,80	73.116,80	73.192,80	73.192,80	0,00	0,00	
4482 ALTE DATORII -MAU. OVI.	0,00	0,00	0,00	0,00	489,25	489,25	489,25	489,25	0,00	0,00	
456 DECONTARI CU ACTIONARIIL P	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
457 DIVIDENDE DE PLATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461 DEBITORI DIVERSI	1.045.948,92	0,00	6.621,89	15.915,82	26.960,69	102.699,24	1.072.909,61	102.699,24	970.210,37	0,00	
4611 DEBITORI DIVERSI	20.106,53	0,00	6.621,89	3.611,62	35.988,53	25.379,04	56.095,06	25.379,04	30.716,02	0,00	
4612 DEBITORI DIVERSI - OVI	615.864,80	0,00	0,00	10.485,46	-9.027,84	66.407,76	606.636,96	66.407,76	540.229,20	0,00	



628	ALTE CHELTUIELI SERV. EXEC. DE TERȚI	0,00	0,00	34.787,72	34.787,72	223.621,36	223.621,36	321,36	223.621,36		
6281	CHELT. CU PROIECTE SI TAXE			15.222,38	15.222,38	77.228,79	77.228,79	1.228,79	77.228,79		
6282	CHELT. CU TAXE PUBLICITARE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283	CHELT. CU SCOLARIZARE PERSONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284	CHELT. JUDECATORESTI			605,00	605,00	7.556,00	7.556,00	0,00	7.556,00		
6286	CHELT. CU COLABORATORII			12.560,00	12.560,00	73.942,28	73.942,28	0,00	73.942,28		
6288	ALTE CHELT. CU TERȚII EV. T			6.400,34	6.400,34	64.894,29	64.894,29	0,00	64.894,29		
6289	ALTE CHELT. CU TICHETE DE MASA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
635	CHELT. ALTE IMP. TAXE SI VASSAMINTE	0,00	0,00	57.127,73	57.127,73	405.106,69	405.106,69	405.106,69	405.106,69		
6351	CHELT. CU IMPOZITE SI TAXE			6.245,56	6.245,56	37.601,36	37.601,36	0,00	37.601,36		
6352	CHELT. CU FOND DE RISC SI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6353	ALTE IMP. SI TAXE			788,97	788,97	4.745,21	4.745,21	0,00	4.745,21		
6354	TVA-PRO RATA			15.444,00	15.444,00	62.507,00	62.507,00	0,00	62.507,00		
6355	CHELTUIELI CU ROVINETE			0,00	0,00	1.905,65	1.905,65	0,00	1.905,65		
6356	CHELT. FOND PT. HANDICAPATI			7.829,00	7.829,00	49.931,00	49.931,00	0,00	49.931,00		
6357	COTA ANL			23.289,92	23.289,92	235.042,57	235.042,57	0,00	235.042,57		
6358	COTA AUTORIZATIIL LOCALE			3.530,28	3.530,28	13.373,90	13.373,90	0,00	13.373,90		
641	CHELT. REMUNERATIIL PERS.			393.474,00	393.474,00	2.503.165,00	2.503.165,00	0,00	2.503.165,00		
642	CHELT. CU TICHETE DE MASA	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00	122.420,00	122.420,00	0,00	122.420,00		
6422	CH CU TICHETELE DE MASA			13.150,00	13.150,00	122.420,00	122.420,00	0,00	122.420,00		
645	CHELT. ASIG. SI PROTECTIA SOC.	0,00	0,00	26.706,33	26.706,33	111.301,33	111.301,33	0,00	111.301,33		
6451	CHELT. PRIV. CONTRIB. UNIT. LA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6452	CHELT. CONTRIB. UNIT. AJ. SOM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6453	CONTRIB. ANGAULATORIULUI PT.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6455	CHELT. VIZE MEDICALE SOFERI			380,00	380,00	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00		
6458	CHELT. PRIVASIG SI PROT			26.326,33	26.326,33	108.021,33	108.021,33	0,00	108.021,33		
646	CHELT. PRIV. CONTRIB. ASIG			9.471,00	9.471,00	58.579,00	58.579,00	0,00	58.579,00		
652	ALTE CHELT. FOND MEDIULI	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00		
6522	ALTE CHELT FOND MEDIU			20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00		
654	PIEDERI DIN CREANTE SI D	0,00	0,00	5.428,20	5.428,20	22.625,68	22.625,68	0,00	22.625,68		
658	ALTE CHELT. DE EXPLOATARE			5.428,12	5.428,12	22.500,60	22.500,60	0,00	22.500,60		
6581	DESPAGUBIRI AMENZI SI PEN.			0,08	0,08	125,08	125,08	0,00	125,08		
6583	CHELT. PRIVIND ACTIVELE CEDATE			2,84	2,84	2.512,19	2.512,19	0,00	2.512,19		
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE			2,84	2,84	2.512,19	2.512,19	0,00	2.512,19		
665	CHELT. CU SCHIMB VALUTAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
666	CHELT. PRIVIND DOBLC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
668	ALTE CH FIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
681	CHELT. EXPL. AMORT. SI PROVIZ.	0,00	0,00	27.171,04	27.171,04	155.233,26	155.233,26	0,00	155.233,26		
6811	CHELT. DE EXPL. PRIV. AM.			27.171,04	27.171,04	153.731,48	153.731,48	0,00	153.731,48		
6812	CHELT. DE EXPL. PRIVIND PRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6814	CHELT. DE EXPLOAT. PRIV. AJUST			0,00	0,00	1.501,78	1.501,78	0,00	1.501,78		
691	CHELT. CU IMPOZ. PE PROFIT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL CLASA 7-CONTURI DE VENITURI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.334,40</b>	<b>826.334,40</b>	<b>5.727.944,16</b>	<b>5.727.944,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727.944,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>703-VENTURI DIN VANZ. PRODUS</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		
	- TRANSPORT			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	- ENERGIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- CHIRII			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- ILUMINAT PUBLIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>704-VENTURI LUCR. EXEC. SI SERV.</b>			<b>141.936,41</b>	<b>141.936,41</b>	<b>1.500.837,16</b>	<b>1.500.837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.837,16</b>		
	- TRANSPORT			92.292,55	92.292,55	578.050,68	578.050,68	0,00	578.050,68		
	- ENERGIE			41.099,12	41.099,12	795.239,58	795.239,58	0,00	795.239,58		
	- CHIRII			88,23	88,23	600,81	600,81	0,00	600,81		
	- ILUMINAT PUBLIC			8.456,51	8.456,51	126.946,09	126.946,09	0,00	126.946,09		
	<b>706-VENT. DIN REDEVENITE. LOC</b>			<b>93.050,72</b>	<b>93.050,72</b>	<b>624.721,54</b>	<b>624.721,54</b>	<b>0,00</b>	<b>624.721,54</b>		
	- TRANSPORT			6.084,91	6.084,91	28.539,74	28.539,74	0,00	28.539,74		
	- ENERGIE			5.689,44	5.689,44	33.420,60	33.420,60	0,00	33.420,60		
	- CHIRII			80.551,37	80.551,37	552.276,61	552.276,61	0,00	552.276,61		
	- ILUMINAT PUBLIC			725,00	725,00	10.484,59	10.484,59	0,00	10.484,59		

708	VENITURI ACT. DIVERSE	0,00	0,0	384,62	384,62	12.732,89	12.732,89	7.732,89	12.732,89		10.402,922,97	10.402,922,97
7081	VENITURI COMIS. OVL			19,17	19,17	134,42	134,42	134,42	134,42			
-	TRANSPORT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	ENERGIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	CHIRII			19,17	19,17	134,42	134,42	134,42	134,42			
7082	VENITURI DIN ALTE ACTIV			385,45	385,45	12.598,47	12.598,47	12.598,47	12.598,47			
-	TRANSPORT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	ENERGIE			296,55	296,55	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96			
-	CHIRII			68,90	68,90	1.561,51	1.561,51	1.561,51	1.561,51			
711	VARIATA STOCURILOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
722	VENIT DIN PROD. DE IMOBILIZ			78.920,93	78.920,93	88.867,99	88.867,99	88.867,99	88.867,99			
741	VENITURI SUBV. EXPL.			472.575,78	472.575,78	3.026.820,12	3.026.820,12	3.026.820,12	3.026.820,12			
-	TRANSPORT			472.575,78	472.575,78	3.026.820,12	3.026.820,12	3.026.820,12	3.026.820,12			
-	ENERGIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	CHIRII			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	ALTE VENITURI DIN EXPL.			35.369,64	35.369,64	442.257,30	442.257,30	442.257,30	442.257,30			
-	TRANSPORT			16.589,98	16.589,98	89.371,23	89.371,23	89.371,23	89.371,23			
-	ENERGIE			10.098,83	10.098,83	46.185,41	46.185,41	46.185,41	46.185,41			
-	CHIRII			6.471,15	6.471,15	42.944,79	42.944,79	42.944,79	42.944,79			
7583	VENIT DIN VANZ. ACTIVELOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7584	ALTE VENITURI DIN SUBVENTII PT. INVEST.			18.799,66	18.799,66	352.886,07	352.886,07	352.886,07	352.886,07			
-	TRANSPORT			1.566,43	1.566,43	56.125,34	56.125,34	56.125,34	56.125,34			
-	ENERGIE			17.120,10	17.120,10	291.559,19	291.559,19	291.559,19	291.559,19			
-	CHIRII			67,95	67,95	1.732,67	1.732,67	1.732,67	1.732,67			
765	VENITURI DIF. CURS VALUTAR			45,18	45,18	3.468,87	3.468,87	3.468,87	3.468,87			
-	TRANSPORT			7,20	7,20	15,20	15,20	15,20	15,20			
-	ENERGIE			7,20	7,20	15,20	15,20	15,20	15,20			
-	CHIRII			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
766	VENITURI DIN DOBANZI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	TRANSPORT			3,22	3,22	27,79	27,79	27,79	27,79			
-	ENERGIE			2,61	2,61	16,85	16,85	16,85	16,85			
-	CHIRII			0,23	0,23	4,37	4,37	4,37	4,37			
767	VENITURI DIN SCURTURI OBTINUTE			0,35	0,35	6,24	6,24	6,24	6,24			
-	TRANSPORT			0,03	0,03	0,33	0,33	0,33	0,33			
-	ENERGIE			0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00			
-	CHIRII			0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00			
768	ALTE VENITURI FINANCIARE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	TRANSPORT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	ENERGIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	CHIRII			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
781	VENITURI DIN ANULAREA DEP			0,00	0,00	30.647,17	30.647,17	30.647,17	30.647,17			
7812	VENIT DIN PROV COTA PARTE			3.085,88	3.085,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
7814	VENITURI DIN ANULAREA DEP			3.085,88	3.085,88	30.647,17	30.647,17	30.647,17	30.647,17			
-	TRANSPORT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	ENERGIE			123,67	123,67	1.070,42	1.070,42	1.070,42	1.070,42			
-	CHIRII			2.962,21	2.962,21	29.576,75	29.576,75	29.576,75	29.576,75			
-	ILUMINAT PUBLIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		10.437.581,21	10.437.581,21	7.368.022,21	7.368.022,21	50.561.333,76	50.561.333,76	61.271.856,84	61.271.856,84		10.402.922,97	10.402.922,97

DIRECTOR:  
JF. MUNTEAN DORALINA

DIRECTOR ECONOMIC:  
Ec. FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN