

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 **2020**

Suma de control 3.158.722

Entitatea COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

**Adresa**

Județ Dambovita Sector Localitate TARGOVISTE

Strada IC BTRATIANU Nr. 50 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J15/5/1998 Cod unic de înregistrare 1 0 0 8 4 1 4 9

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

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)

 **Raportări anuale**
 Entități mijlocii, mari și 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*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

**Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 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 caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic**

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

50.385.500

Capital subscris

3.158.722

Profit/ pierdere

790.726

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

Numele si prenumele

DUMITRIU ADRIAN

Numele si prenumele

IONESCU RADU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTAEntitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO Audit

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd. | Sold la:    |             |
|--|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
|  |                                 |            | 01.01.2020  | 31.12.2020  |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)  |                                 |            |             |             |
| <b>A</b>   |                                 | <b>B</b>   | <b>1</b>    | <b>2</b>    |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |                                 |            |             |             |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>  |                                 |            |             |             |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)  | 01                              | 01         |             |             |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)  | 02                              | 02         |             |             |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03                              | 03         | 161.315     | 143.341     |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807)   | 04                              | 04         |             |             |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)  | 05                              | 05         |             |             |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904)   | 06                              | 06         |             |             |
| <b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>   | 07                              | 07         | 161.315     | 143.341     |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>   |                                 |            |             |             |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)   | 08                              | 08         | 6.760.578   | 6.519.788   |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)  | 09                              | 09         | 4.439.721   | 3.707.636   |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)  | 10                              | 10         | 246.913     | 203.553     |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)   | 11                              | 11         |             |             |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)  | 12                              | 12         | 376.443.093 | 385.276.845 |
| 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)   | 13                              | 13         |             |             |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)  | 14                              | 14         |             |             |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)   | 15                              | 15         |             |             |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)  | 16                              | 16         |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>  | 17                              | 17         | 387.890.305 | 395.707.822 |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>   |                                 |            |             |             |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)  | 18                              | 18         |             |             |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)  | 19                              | 19         |             |             |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)   | 20                              | 20         |             |             |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)   | 21                              | 21         |             |             |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)   | 22                              | 22         |             |             |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)   | 23                              | 23         | 1.394.171   | 1.402.623   |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>  | 24                              | 24         | 1.394.171   | 1.402.623   |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>   | 25                              | 25         | 389.445.791 | 397.253.786 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |                                 |            |             |             |
| <b>I. STOCURI</b>  |                                 |            |             |             |

|  |    |              |            |            |
|--|----|--------------|------------|------------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)  | 26 | 26           | 883.551    | 662.565    |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)  | 27 | 27           |            |            |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28           | 3.464      | 3.083      |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901)   | 29 | 29           | 11.940     |            |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>  | 30 | 30           | 898.955    | 665.648    |
| <b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)  |    |              |            |            |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)  | 31 | 31           | 12.546.569 | 15.039.702 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)  | 32 | 32           |            |            |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)  | 33 | 33           |            |            |
| 4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)   | 34 | 34           | 850.891    | 1.238.519  |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)   | 35 | 35           | 10.265.633 |            |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)   | 36 | 35a<br>(301) |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>   | 37 | 36           | 23.663.093 | 16.278.221 |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>   |    |              |            |            |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)   | 38 | 37           |            |            |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)   | 39 | 38           |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>   | 40 | 39           |            |            |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>  |    |              |            |            |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)   | 41 | 40           | 38.529.550 | 30.265.366 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>   | 42 | 41           | 63.091.598 | 47.209.235 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)   |    |              |            |            |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)   | 44 | 43           | 52.622     | 56.948     |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)  | 45 | 44           |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>   |    |              |            |            |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   | 46 | 45           |            |            |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 47 | 46           | 5.579.378  | 5.469.696  |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  | 48 | 47           | 230.066    | 258.391    |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 49 | 48           | 2.971.795  | 2.910.748  |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)  | 50 | 49           |            |            |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 51 | 50           |            |            |
| 7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)   | 52 | 51           |            |            |

|   |    |    |             |             |
|---|----|----|-------------|-------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 6.880.324   | 4.586.547   |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>   | 54 | 53 | 15.661.563  | 13.225.382  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>   | 55 | 54 | 47.482.657  | 34.040.801  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>   | 56 | 55 | 436.928.448 | 431.294.587 |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>   |    |    |             |             |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)  | 57 | 56 |             |             |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)   | 58 | 57 | 29.789.246  | 24.608.507  |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   | 59 | 58 |             |             |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)   | 60 | 59 |             |             |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)   | 61 | 60 |             |             |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)   | 62 | 61 |             |             |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)   | 63 | 62 |             |             |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)       | 64 | 63 | 391.563     | 331.682     |
| <b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>  | 65 | 64 | 30.180.809  | 24.940.189  |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>   |    |    |             |             |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)   | 66 | 65 | 489.251     |             |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)   | 67 | 66 | 70.805      | 63.318      |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)  | 68 | 67 | 152.389     | 152.389     |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>   | 69 | 68 | 712.445     | 215.707     |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>   |    |    |             |             |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )  | 70 | 69 | 347.051.642 | 355.753.191 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)  | 71 | 70 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)   | 72 | 71 | 347.051.642 | 355.753.191 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )   | 73 | 72 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)  | 74 | 73 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)   | 75 | 74 |             |             |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )  | 76 | 75 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)  | 77 | 76 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)   | 78 | 77 |             |             |
| <b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>   | 79 | 78 |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>  | 80 | 79 | 347.051.642 | 355.753.191 |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |    |    |             |             |
| <b>I. CAPITAL</b>   |    |    |             |             |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 81 | 80 | 3.158.727   | 3.158.722   |

|   |     |     |            |            |
|---|-----|-----|------------|------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     | 82  | 81  | 1.192.997  |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 83  | 82  |            |            |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)    | 84  | 83  |            |            |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)                               | 85  | 84  |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>   | 86  | 85  | 4.351.724  | 3.158.722  |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)                                       | 87  | 86  | 16.222.936 | 7.150.305  |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)                                | 88  | 87  | 1.693.495  | 1.683.507  |
| <b>IV. REZERVE</b>  |     |     |            |            |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)  | 89  | 88  | 870.345    | 870.345    |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            | 90  | 89  |            |            |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)  | 91  | 90  | 28.404.559 | 35.000.431 |
| <b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>   | 92  | 91  | 29.274.904 | 35.870.776 |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 93  | 92  |            |            |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 94  | 93  |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 95  | 94  |            |            |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>                                |     |     |            |            |
| <b>SOLD C</b> (ct. 117)   | 96  | 95  | 3.704.635  | 1.864.964  |
| <b>SOLD D</b> (ct. 117)   | 97  | 96  | 0          | 0          |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>                    |     |     |            |            |
| <b>SOLD C</b> (ct. 121)   | 98  | 97  | 4.100.858  | 790.726    |
| <b>SOLD D</b> (ct. 121)   | 99  | 98  | 0          | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 100 | 99  | 365.000    | 133.500    |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> | 101 | 100 | 58.983.552 | 50.385.500 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   | 102 | 101 |            |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)  | 103 | 102 |            |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>        | 104 | 103 | 58.983.552 | 50.385.500 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

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

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

Numele si prenumele

DUMITRIU ADRIAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

IONESCU RADU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |            |
|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------|
|   |                                 |            | 2019                 | 2020       |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)   |                                 |            |                      |            |
| <b>A</b>  |                                 | <b>B</b>   | <b>1</b>             | <b>2</b>   |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)  | 01                              | 01         | 63.503.790           | 65.454.696 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02                              | 02         | 63.498.948           | 65.450.329 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03                              | 03         | 4.842                | 4.367      |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04                              | 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)  | 05                              | 06         |                      |            |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |                                 |            |                      |            |
| Sold C  | 06                              | 07         |                      |            |
| Sold D  | 07                              | 08         |                      |            |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)   | 08                              | 09         | 156.166              | 149.421    |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)  | 09                              | 10         |                      |            |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)  | 10                              | 11         |                      |            |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)  | 11                              | 12         | 204.616              |            |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | 12                              | 13         | 4.018.986            | 2.791.196  |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)   | 13                              | 14         |                      |            |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 14                              | 15         |                      |            |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>  | 15                              | 16         | 67.883.558           | 68.395.313 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 16                              | 17         | 4.163.252            | 4.537.255  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 17                              | 18         | 362.777              | 402.434    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | 18                              | 19         | 11.160.223           | 11.623.999 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 19                              | 20         | 3.520                | 2.761      |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 20                              | 21         | -9.675               |            |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)   | 21                              | 22         | 34.696.881           | 37.666.185 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | 22                              | 23         | 33.012.098           | 35.686.975 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)  | 23                              | 24         | 1.684.783            | 1.979.210  |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)  | 24                              | 25         | 1.908.505            | 1.899.855  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)  | 25                              | 26         | 1.908.505            | 1.899.855  |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)   | 26                              | 27         |                      |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)  | 27                              | 28         | -572.772             | 205.166    |

|  |           |           |                   |                   |
|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|  |           |           |                   |                   |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)  | 28        | 29        | 1.522.365         | 205.166           |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)  | 29        | 30        | 2.095.137         |                   |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>  | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>8.725.615</b>  | <b>10.259.135</b> |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)   | 31        | 32        | 7.555.859         | 9.060.772         |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32        | 33        | 906.406           | 941.408           |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)  | 33        | 34        | 20                |                   |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)   | 34        | 35        |                   |                   |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)   | 35        | 36        |                   |                   |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)  | 36        | 37        | 263.330           | 256.955           |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                             |           | 38        |                   |                   |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)   | 37        | 39        | 629.005           | -496.738          |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 38        | 40        | 952.619           |                   |
| - Venituri (ct.7812)   | 39        | 41        | 323.614           | 496.738           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>  | <b>40</b> | <b>42</b> | <b>61.086.681</b> | <b>66.100.052</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>  |           |           |                   |                   |
| - Profit (rd. 16 - 42)   | 41        | 43        | 6.796.877         | 2.295.261         |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)   | 42        | 44        | 0                 | 0                 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)   | 43        | 45        |                   |                   |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 44        | 46        |                   |                   |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)   | 45        | 47        | 488.995           | 481.867           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 46        | 48        |                   |                   |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)  | 47        | 49        |                   |                   |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)   | 48        | 50        | 404               | 211               |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)   | 49        | 51        |                   |                   |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>   | <b>50</b> | <b>52</b> | <b>489.399</b>    | <b>482.078</b>    |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)   | 51        | 53        |                   |                   |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 52        | 54        |                   |                   |
| - Venituri (ct.786)  | 53        | 55        |                   |                   |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)  | 54        | 56        | 2.245.796         | 1.765.421         |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 55        | 57        |                   |                   |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 56        | 58        | 1.259             | 1.443             |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>  | <b>57</b> | <b>59</b> | <b>2.247.055</b>  | <b>1.766.864</b>  |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>  |           |           |                   |                   |
| - Profit (rd. 52 - 59)   | 58        | 60        | 0                 | 0                 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)   | 59        | 61        | 1.757.656         | 1.284.786         |

|  |    |    |            |            |
|--|----|----|------------|------------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                               | 60 | 62 | 68.372.957 | 68.877.391 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                             | 61 | 63 | 63.333.736 | 67.866.916 |
| <b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                         |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)   | 62 | 64 | 5.039.221  | 1.010.475  |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)   | 63 | 65 | 0          | 0          |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)                                   | 64 | 66 | 938.363    | 219.749    |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                   | 65 | 67 |            |            |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)   | 66 | 68 |            |            |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b> |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                              | 67 | 69 | 4.100.858  | 790.726    |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                            | 68 | 70 | 0          | 0          |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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

DUMITRIU ADRIAN

Numele si prenumele

IONESCU RADU

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: