

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 2.375.590

Entitatea SC APA SERV VALEA JIULUI SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Hunedoara		PETROSANI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	CUZA VODA	23				0254543144

Număr din registrul comerțului J20/257/1995 Cod unic de înregistrare 7 3 9 2 4 1 6

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

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 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 9.431.790

Capital subscris 2.375.590

Profit/ pierdere 1.334.042

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Numele și prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CASA DE AUDIT CORVINIA SRL-FILIALA BUCURESTI

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

3 3 4 3 6 8 6 4

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

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	231.201	185.485
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	231.201	185.485
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.402.045	2.286.782
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	10.015.980	8.900.279
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	134.317	163.730
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	170.596.369	235.389.242
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	7.795.526	2.410.750
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	190.944.237	249.150.783
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	75.239	115.639
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	75.239	115.639
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	191.250.677	249.451.907
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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

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

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura

Numele si prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

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

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

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

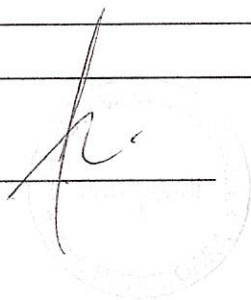
La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.334.042
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	430		431
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	440		444
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	94.855
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	68.072.765	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	68.072.765	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	11.123.952	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	528.838	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	10.595.114	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.385.865	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

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

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.347.343	1.408.133
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.347.343	1.408.133
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de 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		
Încasări în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.937	16.596
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.937	16.596
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.461.478	10.330.927
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.461.478	10.330.927
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	41.989	72.350
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	41.989	72.350
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	5.727.656	14.150.980
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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	3.002.817	11.024.517
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	861.893	960.342
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	998.176	1.294.545
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	589.299	635.165
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	368.831	614.959
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	40.046	44.421
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

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

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	2.375.590	100,00	2.375.590	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	2.375.590	100,00	2.375.590	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
II. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

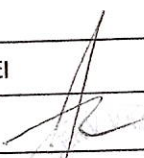
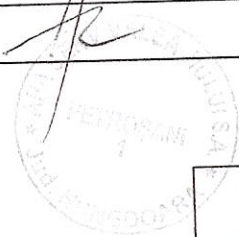
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2021	2022	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2021	31.12.2022	
Creanțe preluate prin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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnatura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

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

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Element al capitalurilor proprii	Sold la 1 ianuarie 2022		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 dec 2022					
	(lei)	1	Total (lei)	2	prin transfer (lei)	3	Total (lei)	4	prin transfer (lei)	5	Total (lei)	6
Capital social		2375590										2375590
Patrimoniul regiei		0										0
Prime de capital		187810										187810
Rezerve de reevaluare		571012										571012
Rezerve legale												
Rezerve pentru acțiuni proprii												
Rezerve statutare sau contractuale												
Alte rezerve		4511531		638097		638097						5149628
Rezerve din conversie		42318		143974		143974						186292
Rezultat reportat				0		0						0
Sold creditor		42318		143974		143974						186292
Sold debitor												
Rezultat reportat provenit din modificarea politicilor contabile												
Sold creditor												
Sold debitor												
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale												
Sold creditor												
Sold debitor												
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		680415		1334042		1334042						1334042
Rezultatul exercițiului financiar		680415		1334042		1334042						1334042
Sold creditor												
Sold debitor		0										0
Repartizarea profitului												
TOTAL		8284040		2116113		2116113		680415		680415		9431790

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA

APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROSANI

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

- lei -

NOTA 1:		Active imobilizate				Total imobilizari corporale
Imobilizari corporale	Terenuri si constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Avansuri si imobilizari corporale in curs		
Valoare bruta						
Sold la					206.209.331	
31 decembrie 2021	3.355.514	24.064.238	397.684	178.391.895		
Cresteri in anul 2022	1.023.956	742.287	66.200	65.453.796	67.286.239	
Reduceri in anul 2022	918.836	179.318	-	6.045.699	7.143.853	
Sold la					266.351.717	
31 decembrie 2022	3.460.634	24.627.207	463.884	237.799.992		
Deprecieri, amortizare si provizioane						
Sold la					15.265.094	
31 decembrie 2021	953.469	14.048.258	263.367			
Amortizare inregistrata in cursul exercitiului	220.383	1.857.988	36.787		2.115.158	
Reduceri sau reluari		179.318			179.318	
Sold la					17.200.934	
31 decembrie 2022	1.173.852	15.726.928	300.154			
Valoare neta la:						
31 decembrie 2021	2.402.045	10.015.980	134.317	178.391.895	190.944.237	
31 decembrie 2022	2.286.782	8.900.279	163.730	237.799.992	249.150.783	

DIRECTOR GENERAL
CRISTIAN ANDREI IONICA

ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC
ELENA FORTUNA

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

- lei -

NOTA 1:		Active imobilizate		Total imobilizari	
Imobilizari necorporale	Cheltuieli de cercetare	Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	necorporale	
Valoare bruta					
Sold la 31 decembrie 2021		5.368.541		5.368.541	
Cresteri in anul 2022		630		630	
Reduceri in anul 2022					
Sold la 31 decembrie 2022		5.369.171		5.369.171	
Deprecieri, amortizare si provizioane					
Sold la 31 decembrie 2021		5.137.340		5.137.340	
Amortizare inregistrata in cursul exercitiului		46.346		46.346	
Reduceri sau reluari					
Sold la 31 decembrie 2022		5.183.686		5.183.686	
Valoare neta la:					
31 decembrie 2021		231.201		231.201	
31 decembrie 2022		185.485		185.485	

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

DIRECTOR GENERAL
CRISTIAN ANDREI IONICĂ

ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC
ELENA FORTUNA

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

NOTA 2: Provizioane

- lei -

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

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

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA

APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROSANI

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

NOTA 3: Repartizarea profitului

- lei -

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

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA



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

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

NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

-lei -

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

**DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN/ANDREI**

**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA**

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

- lei -

NOTA 5: Situatia creantelor si datoriiilor

	Sold la 31 decembrie 2022			Termen de lichiditate		
	1=2+3	2 sub 1 an	3 peste 1 an	2 sub 1 an	3 1-5 ani	4 peste 5 ani
Creante						
0						
Total din care:						
Alte creante imobilizate	40.284.358	40.284.358	-	115.639		
Creante din active imobilizate - total	115.639	115.639	-	115.639		
Furnizori debitori	2.410.750	2.410.750		2.410.750		
Clienti	14.925.431	14.925.431		14.925.431		
Creante-personal si asig.sociale	115.627	115.627		115.627		
Debitori diversi	1.302.536	1.302.536		1.302.536		
Alte creante	21.308.779	21.308.779		21.308.779		
Creante din active circulante - total	40.063.123	40.063.123	-	40.063.123		
Cheltuieli inregistrate in avans	105.596	105.596		105.596		
Datorii						
0						
Total din care:						
Credite bancare pe termen scurt	19.043.523	14.150.980	4.892.543			
Dobanzi interne	-				4.892.543	
Alte imprumuturi si datorii asimilate	4.892.543					
Total datorii financiare si asimilate	4.892.543	-	4.892.543			
Furnizori	11.024.517	11.024.517				
Datorii cu personalul si asig. sociale	1.595.507	1.595.507				
Taxa pe valoarea adaugata	353.173	353.173				
Alte datorii fata de stat si insttit.publ.	306.207	306.207				
Creditori diversi si alte datorii	364.025	364.025				
Total datorii din exploatare	13.643.429	13.643.429	-	13.643.429		
Venituri inregistrate in avans	507.551	507.551				

- lei -

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA

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

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

NOTA 6 : Principii, politici și metode contabile

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

a) Standarde contabile aplicate

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

b) Baza întocmirii situațiilor financiare

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

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

c) Cifre comparative

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

d) Tranzacții în monedă străină

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

e) Imobilizări necorporale

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

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

f) Imobilizări corporale

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

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

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

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

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

g) Stocuri

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

h) Creanțe

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

i) Casa și conturi la bănci

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

j) Datorii comerciale

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



k) Recunoașterea veniturilor

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

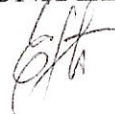
Veniturile se recunosc atunci când nu există incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestații datorate, unor cheltuieli asociate sau la posibile returnări ale bunurilor.

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

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA**



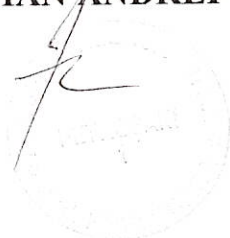
**APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI**

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

NOTA 7: Capital social

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

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**



**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA**



APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI

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

NOTA 8: Informații privind salariații, administratorii și directorii

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

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

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

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

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

DIRECTORI:

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

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**



**SEF DEPARTAMENT ECONOMI
FORTUNA ELENA**



APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI

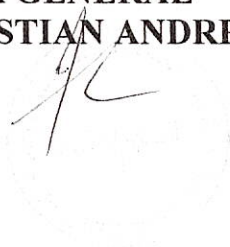
**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 2022**

NOTA 9: Principalii indicatori economico – financiari

1. Indicatori de lichiditate	
1.1 Lichiditatea generală	3,38
1.2 Lichiditatea imediată	3,29
2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	
2.1 Viteza de rotație a stocurilor	13,28 zile
2.2 Viteza de rotație a debitelor – clienți	34,64 zile
2.3 Viteza de rotație a debitelor – clienți, inclusiv clienți incerti zile	128,75 zile
2.4 Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,13
2.5 Viteza de rotație a activelor totale	0,11
2.6 Durata de plată a furnizorilor	120,21 zile
3. Indicatori de profitabilitate	
3.1 Rata profitului net	0,04
3.2 Rentabilitatea financiară	0,14

DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA



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

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

NOTA 10: Alte informații

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

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

Forma juridică: societate comerciala

Țara de înființare. România

b) Cifra de afaceri

TOTAL cifră de afaceri	33.473.764
din care : piața externă	*
piața internă	33.473.764

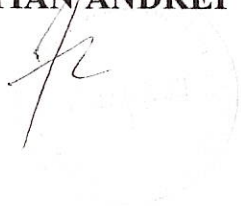
c) Onorariile plătite auditorilor

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

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

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**

**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA**



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Element al capitalului proprii	Sold la 1 ianuarie 2022		Creșteri		Reduceri		Sold la 31 dec 2022	
	(lei)	1	Total (lei)	prin transfer (lei)	Total (lei)	prin transfer (lei)	(lei)	(lei)
		2	3	4	5	6		
Capital social		2375590					2375590	
Patrimoniul regiei		0					0	
Prime de capital								
Rezerve de reevaluare		187810			0		187810	
Rezerve legale		571012					571012	
Rezerve pentru acțiuni proprii								
Rezerve statutare sau contractuale								
Alte rezerve		4511531		638097	0		5149628	
Rezerve din conversie								
Rezultat reportat		42318		143974	0		186292	
Sold creditor				0	0		0	
Sold debitor		42318		143974	0		186292	
Rezultat reportat provenit din modificarea politicilor contabile								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare								
Rezultatul exercițiului financiar		680415		1334042	680415		1334042	
Sold creditor		680415		1334042	680415		1334042	
Sold debitor								
Repartizarea profitului		0					0	
TOTAL		8284040		2116113	680415		9431790	

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN/ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA