

## ANEXA Nr. 2

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA  
Sediul/Adresa: . . . Bacau str. Henri Coanda nr.2  
Cod unic de inregis 27429315

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli  
si repartizarea pe trimestre a acestora 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an 2019	an curent 2020				%	%
				2018	Aprobat AGA	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7 = 6d/5	8=5/3a
				3a	4	6a	6b	6c	6d	7	8
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 )</b>	1	<b>73.285</b>	<b>80.646</b>	<b>21.060</b>	<b>42.351</b>	<b>64.648</b>	<b>85.990</b>	<b>106,63</b>	<b>110,04</b>
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	71.910	79.128	20.716	41.662	63.615	84.613	106,93	110,04
		a) din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	68.910	74.726	18.963	39.348	60.739	80.177	107,29	108,44
		a1) din vanzarea produselor	4								
		a2) din servicii prestate	5	68.174	73.794	18.480	38.382	59.291	78.246	106,03	108,24
		a3) din redevente si chirii	6	40	36	9	18	27	36	100,00	90,00
		a4) alte venituri	7	696	896	474	948	1.421	- 1.895	211,50	128,74
		b) din vanzarea marfurilor	8	3	0	0	0	0		0,00	0,00
		c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 ), din care:	9								
		c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10								
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11								
		d) din productia de imobilizari	12	1.372	1.487	434	869	1.303	1.737	116,81	108,38
		e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13								
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd.19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1.625	2.915	1.319	1.446	1.573	2.699	92,59	179,38
		f1) din amenzi si penalitati	15	445	180	63	125	188	- 250	138,89	40,45
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16								
		- active corporale	17								
		- active necorporale	18								
		f3) din subventii pentru investitii	19	1.145	2.649	1.235	1.278	1.321	2.363	89,20	231,35
		f4) din subventii pentru investitii certificate CP2	20	0	0	0	0	0	0	0,00	
						43	86	68	86	100,00	245,71

2	22	1.375	1.518	344	689	1.033	1.377	90,71	110,40	
	a)									
	b)									
	c)	787	698	100	200	300	400	57,31	88,69	
	d)	233	360	125	250	375	500	138,89	154,51	
	e)	355	460	119	239	358	477	103,70	129,58	
II.	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 + rd. 29 + rd. 130)</b>	<b>28</b>	<b>72.682</b>	<b>80.527</b>	<b>21.607</b>	<b>42.700</b>	<b>63.947</b>	<b>85.865</b>	<b>106,63</b>	<b>110,79</b>
1	29	70.353	77.712	20.902	41.490	62.132	83.446	107,38	110,46	
	A.	22.285	26.320	6.860	13.607	20.407	27.269	103,61	118,11	
	A1	12.788	17.238	4.369	8.737	13.106	17.474	101,38	134,78	
	a)									
	b)	4.130	5.894	1.584	3.167	4.751	6.334	107,47	142,71	
	b1)	459	169	219	438	657	876	518,34	36,82	
	b2)	985	1.238	329	659	988	1.317	106,38	125,69	
	c)	612	472	318	636	954	1.272	269,49	77,12	
	d)	8.017	10.868	2.467	4.934	7.401	9.868	90,80	135,56	
	e)	29	2	0	0	0	0	0,00	6,90	
	A2	1.009	1.180	268	536	803	1.071	90,76	116,95	
	a)	713	867	141	283	424	565	65,17	121,60	
	b)	180	178	73	146	219	292	164,04	98,89	
	b1)	30	62	18	37	55	73	117,74	206,67	
	b2)	148	116	55	110	164	219	188,79	78,38	
	c)	116	135	54	107	161	214	158,52	116,38	
	A3	8.488	7.904	2.224	4.334	6.498	8.724	110,37	93,12	
	a)	0	0							
	b)	131	131	33	66	98	131	100,00	100,00	
	b1)	97	97	24	49	73	97	100,00	100,00	
	c)	9	14	4	7	11	14	100,00	155,56	
	c1)	5	10	2	4	5	7	70,00	200,00	
	c2)	4	4	2	4	5	7	175,00	100,00	



b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80	1.161	1.200	300	600	900	1.200	100,00	103,36
c)	ch. cu taxa de licenta	81	33	33	8	17	25	33	100,00	100,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	50	100	25	50	75	100	100,00	200,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	10	10	3	5	8	10	100,00	100,00
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	1.226	1.252	363	726	1.089	1.452	115,97	102,12
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112)</b>		<b>85</b>	<b>43.382</b>	<b>45.859</b>	<b>12.223</b>	<b>24.247</b>	<b>36.270</b>	<b>48.711</b>	<b>106,22</b>	<b>105,71</b>
c0	cheltuieli de natura salariala( rd.87+rd.91)	86	41.993	44.129	11.784	23.368	34.952	46.954	106,40	105,09
C1	<b>Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:</b>	<b>87</b>	<b>39.879</b>	<b>40.083</b>	<b>10.894</b>	<b>21.589</b>	<b>32.283</b>	<b>43.395</b>	<b>108,26</b>	<b>100,51</b>
a)	salarii de baza	88	27.555	27.437	7 082	14 165	21.247	28.329	103,25	99,57
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	11.739	12.053	3.612	7.224	10.836	14.448	119,87	102,67
c)	alte bonificatii (conform CCM)	90	585	593	200	200	200	618	104,22	101,37
C2	<b>Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:</b>	<b>91</b>	<b>2.114</b>	<b>4.046</b>	<b>890</b>	<b>1.779</b>	<b>2.669</b>	<b>3.559</b>	<b>87,96</b>	<b>191,39</b>
a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	727	805	271	542	814	1.085	134,77	110,73
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93			0					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94			0					
b)	tichete de masa;	95	1.387	1.768	619	1.237	1.856	2.474	139,93	127,47
c)	tichete de vacanta;	96		1.473	0	0	0			
d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97								
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98								
C3	<b>Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:</b>	<b>99</b>								
a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100								
b)	ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	101								
c)	cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102								
C4	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:</b>	<b>103</b>	<b>475</b>	<b>807</b>	<b>191</b>	<b>382</b>	<b>573</b>	<b>764</b>	<b>94,67</b>	<b>169,89</b>
a)	pentru directori/directorat	104	221	517	129	259	388	517	100,00	233,94
componenta TAA		108	254	205	62	124	185	247		80,74

	componenta variabila	109		85	0	0	0			
	c) pentru cenzari	110								
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111								
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	914	923	248	497	745	994	107,65	100,98
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121, din care:	113	2.206	2.938	1.120	2.240	3.359	4.671	158,99	133,18
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	20	20	5	10	15	20	100,00	100,00
	- catre bugetul general consolidat	115								
	- catre alti creditor	116	20	20	5	10	15	20	100,00	100,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			0	0	0			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0	0	0			
d)	alte cheltuieli	119			0	0	0			
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	5.325	5.068	1.240	2.480	3.719	4.959	97,85	95,17
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 122 - rd. 124), din care:	121	-3.139	-2.150	-125	-250	-375	-308	14,33	68,49
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele, din care:	122	405	500	0	0	0	192	38,40	123,46
	f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123								
	f1,2) provizion in legatura cu contractul de mandat	124	3.544							
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	3.544	2.650	125	250	375	500	18,87	74,77
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	3.544	2.650	125	250	375	500	18,87	74,77
	- din participarea salariatilor la profit	127			0	0	0			
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	3.544	2.650	125	250	375	500	18,87	74,77
	- venituri din alte provizioane	129								
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	2.329	2.815	605	1.210	1.814	2.419	85,93	120,87
a)	cheltuieli privind dobanzile (rd. 132 + rd. 133), din care:	131	1.460	1.500	430	860	1.289	1.719	114,60	102,74
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132	1.460	1.500	430	860	1.289	1.719	114,60	102,74
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133								
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 135 + rd. 136), din care:	134	869	1.315	175	350	525	700	53,23	151,32
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135	869	1.315	175	350	525	700	53,23	151,32
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136								
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)	138	603	119	-447	-349	701	125	104,66	19,73
	venituri nelmpozabile	139	3.417	416	125	250	375	500	120,19	12,17
	cheltuieli deductibile fiscale	140	833	580	145	290	435	580	100,00	69,21

	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144								
2		cheltuieli totale din exploatare din care rd29	145	70.353	77.712	20.902	41.490	62.132	83.446	107	110
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf legii anuale a bugetului de stat	146								
3		cheltuieli de natura salariala (rd.86)	147a	41.993	44.129	11.784	23.368	34.952	46.954	106,40	105,09
	a)	Cheltuieli cu salariile (rd.87)	147	39.879	40.083	10.894	21.589	32.283	43.395	108,26	100,51
	b)	Cheltuieli cu salariile (rd.91)	147b	2.114	4.046	890	1.779	2.669	3.559	87,96	191,39
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	702	725	711	711	711	739	101,93	103,28
5		Nr. mediu de salariat	149	687	708	711	711	711	714	100,85	103,06
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.147/rd,149)/12*1000	150	5.094	5.194	1.381	2.739	4.097	5.480	105,51	101,97
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf oug 26/2013 (rd.147-rd92-rd97)/rd,149)/12*1000	151	5.006	5.099	1.349	2.875	4.001	5.354	104,98	101,87
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf oug 26/2013 si a legii anuale a bugetului de stat	152								
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 149)	153	105	112	29	59	89	119	106,03	106,77
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	154								
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd149	155								
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156								
		cantitatea de produse fizice QPF	157								
		pret/tarif p	158								
		valoare = QPF x p	159								
		pondere in venituri totale de exploatare rd. 159/rd.2	160								
8		Plati restante	161								
9		Creante restante din care	162	14.500	17.525	4.657	9.315	13.972	18.629	106,30	120,86
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								
		de la operatori cu capital privat	164	8.700	10.515	2.794	5.589	8.383	11.177	106,30	120,86

11	Redistribuirii/distribuirii totale cf oug 29/2017	169									
	alte rezerve	170									
	rezultat reportat	171									

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

SERVICIUL FINANCIAR

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA  
BACAU str.Henri Coanda nr.2  
RO 27429315

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat	4 =3/2	Aprobat	Realizat	7 =6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale	75.613	73.285	96,92	80.646	78.830	97,75
2	Venituri din exploatare	74.452	71.910	96,59	79.128	77.436	97,86
3	Venituri financiare	1.161	1.375	118,43	1.518	1.394	91,83
4	Venituri extraordinare						

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

SERVICIUL FINANCIAR



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare  
 2020

mii

INDICATORI			an precedent 2019	an curent	an	
0	1	2	Aprobat	2020	2021	7
		Data finalizarii investitiei				
I	<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>		<b>35.449</b>	<b>50.508</b>	<b>849.815</b>	<b>5.935</b>
	<b>1 Surse proprii, din care:</b>		<b>22.987</b>	<b>22.469</b>	<b>7.474</b>	<b>7.411</b>
	a) - amortizare		5.068	4.959	4.959	959
	b) -profit net		68	86	88	90
	c)-redeventa		1.821	1.192	1.222	1.252
	d)-impozit pe profit		45	33	34	34
	e)-sold lid		4845	28	0	0
	f) reintregire sold IID		0	21	0	0
	g) depozite bancare		0	2.490	0	0
	h) sold cont BERD		6.891	6.174	0	0
	i)reintregire sold BERD			522	0	0
	J)sursa proprie		4.249	6.965	1.172	75
	<b>2 Alocatii de la buget(BL+BJ)</b>		<b>4.659</b>	<b>10.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	alocatii de la buget local - CL BACAU		2.619	4.496		
	alocatii de la buget judet - CJ BACAU		2.040	5.640		
	<b>3 BL+BS</b>		<b>1.423</b>	<b>2.630</b>	<b>118.811</b>	<b>3</b>
	BS POS			1.486	84	0
	BS AT POIM			916	272	0
	BS POIM 2014-2020			0	102.634	0
	BL POS			228	13	0
	BL AT POIM		111	0	18	1
	BL POIM 2014-2020		1.312	0	15790	139
	<b>4 Credite bancare, din care:</b>		<b>201</b>	<b>0</b>	<b>50.393</b>	<b>4</b>
	a) - interne					
	b) - externe		201	0	50.393	5
	<b>5 Alte surse, fond coeziune</b>		<b>7.602</b>	<b>16.273</b>	<b>673.13</b>	<b>0</b>
	FOND COEZIUNE		1.760	9.713	54	0
	FOND COEZIUNE -AT POIM		5.842	5.560	1.52	0
	FOND COEZIUNE - POIM 2014 - 2020			0	671.067	0
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>		<b>35.444</b>	<b>49.380</b>	<b>849.815</b>	<b>0</b>
	<b>1 Investitii in curs, din care:</b>		<b>9.510</b>	<b>21.727</b>	<b>2.520</b>	<b>0</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
A	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		<b>9.510,00</b>	<b>21.727,16</b>	<b>2.520,0</b>	<b>0</b>
A1	CL 5 Reabilitare Statia de tratare apa Caraboara	30.06.2021	70,00	1.340,54		
A2	CL 7 SEAU Tg.Ocna	30.06.2021	1.564,00	11.577,62		
A3	CL4 Extindere infrastructura retele apa in orasele Buhusi si Molnesti, Extindere retele canalizare in orasul Darmanesti	30.06.2021	591	506		
A4	CS 1 Asistenta Tehnica pentru Managementul proiectului, Proiectarea si supervizarea lucrarilor - „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”	30.06.2021	330,00	1.762,00	700,00	

A5	CS2	Auditul	30.06.2021	0,00		8,0
A6	AT2	Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud Bacau, in perioada 2014-2020	31.12.2020	6.955,00	6.541,00	1.812,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				
		<b>2</b> Investitii in continuare, din care:		<b>1.740,00</b>	<b>2.220,84</b>	<b>839.881,00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
B		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		<b>1.740,00</b>	<b>2.220,84</b>	<b>839.881,00</b>
B1	CL1	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in municipiul Bacau-CL1	31.12.2020	80	120,34	36.65
B2	CL2	Reabilitarea aductiunii de la Stejaru la Bacau si extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Margineni- CL2	31.12.2020	134	190,87	66.068
B3	CL3	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinești si Poduri -CL3	31.12.2020	90	110,93	45.953
B4	CL4	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Buhusi, Blagești si Racova -CL4	31.12.2020	111,8	140,20	58.529
B5	CL5	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare Darmanesti, Targu Oena, Targu Trotus si Dofteana -CL5	31.12.2020	80	79,00	32.228
B6	CL6	Reabilitarea aductiunii apa bruta lacul Poiana Uzului-statie tartare caraboaia- CL6	31.12.2020	80	168,58	19.572
B7	CL7	Reabilitarea aductiunii apa tratata de la statia Caraboaia la Onesti- CL7	31.12.2020	80	206,40	35.217
B8	CL8	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Stefan cel Mare, Cotofanesti, Casin si Manastirea Casin- CL8	31.12.2020	80	91,87	37.763
B9	CL9	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Orbeni, Valea Seaca, Racaciuni, Sarata, Luizi Calugara- CL9	31.12.2020	105,9	102,45	42.307
B10	CL10	CL 10 - Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Balcani, Parjol, Beresti Tazlau	31.12.2020	83,2	96,66	39.817
B11	CL11	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Carfeni si Hemeiusi CL 11	31.12.2020	80	94,62	38.943
B12	CL12	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gura Vaii, Barsanesti, Magiresti, Zemes- CL12	31.12.2020	80	58,08	24.560
B13	CL13	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gioseni, Faraoni, Cleja, Tamasi, Letca Veche, Saucesti, Traian, Secuieni- CL13	31.12.2020	80	86,85	35.602
B14	CL14	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Bacau, Margineni, Hemeius, Magura si N. Balcescu-CL14	31.12.2020	77,1	23,88	9.833

B15	CL 15	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Zemes, Magiresti, Parjol, Balcani, Beresti Tazlau, Livezi si Poduri - CL15	31.12.2020	80	64,70	27,37
B16	CL16	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Dofleana, TG, Trotus, Barsanesti, Casin, M. Casin, Gura Vaii, Steel Mare si Cotofanesti - CL16	31.12.2020	80	75,61	32,06
B17	CL 17	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Valca Seaca, Racaciuni, Orbeni, Cleja, Tamasi, Groseni, Faraoni, Nicolae Balcescu si Sarata - CL17	31.12.2020	138	158,39	67,64
B18	CL 18	Extinderea si Reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Magura, Nicolae Balcescu si Filipesti - CL18	31.12.2020	70	85,05	34,82
B19	CL 19	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Racova, Blagesti, Buhusi, Garleni, Filipesti, Traian, Secueni - CL19	31.12.2020	80	87,36	37,11
B20	CL 20	Realizarea statiei de demanganizare Gheraesti si reabilitarea fronturilor de captare - CL20	31.12.2020	50	44,00	31,42
	CF-01	Furnizare echipamente si dispecerat SCADA	31.12.2020		0	12,24
	CF-02	Furnizare utilaje (echip de detectare pierderi, echip de masurare a presiunii si a concentratiei de clor, echip de vidanjare, etc)	31.12.2020		0	4,06
	CS 2	Auditul financiar al Proiectului	31.12.2020		0	1,63
	CS-03	AT din partea proiectantului cf Legii 10/1995	31.12.2020		0	1,84
	CS0-1	Asistenta tehnica pentru managementul proiectului, publicitate si supervizarea contractelor de lucrari pt POIM 2014-2020	31.12.2020		0	27,55
B 21		AT pentru supervizare CL 20	31.12.2020		135	26,86
		Salarii UIP	31.12.2020		0	3,657
		Taxe, cote	31.12.2020		0	8,51
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				
		3 Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:		10.538,86	14.213,68	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			17	
c 4,2		Lucrari in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu, sediu Henri Coanda 2	31.12.2020		17	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		10.538,86	14.196,65	0,00
BL	1	AT PRDI apa uzata jud. Bacau - sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau in perioada 2014-2020	31.12.2020	165,00	32,71	
BL		Inlocuire ansamblu hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barati - avize	31.12.2020	19,80	0,00	

	2	Lucrari de stabilizare a conductei de aductiune apa bruta de la barajul Poiana Uzului Bacau zona Masotea-Ardeoani	31.12.2020	1.428,00	1.553,21
BL	3	Lucrari de stabilizare a conductei de aductiune apa bruta de la barajul Poiana Uzului Bacau zona Triaj Darmanesti	31.12.2020	219,00	219,00
BL	4	Realizarea statiei de demanganizare Gheraesti Bacau si a fronturilor de captare	31.12.2020	396,06	980,00
BL	5	Inlocuire ansamblu hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barati	31.12.2020	401,56	711,41
BL	6	Extindere si reabilitare a retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in mun. Bacau - CL1 POIM	31.12.2020		1.000,00
BJ	1	Realizarea statiei de demanganizare Gheraesti Bacau si a fronturilor de captare	31.12.2020	2.000,00	5.400,00
BJ	2	AT PRDI apa uzata jud.Bacau-sprjin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau in perioada 2014-2020	31.12.2020	40,00	40,00
BJ	3	Cofinantare proiectelor POIM 2014-2020			200,00
C 1, 1		Documentatii tehnice in vederea emiterii autorizatiei de gospodarie a apelor intocmite cf ord. 798 / 2012 de proiectanti autorizati de Ministerul Mediului pentru sistemele avute in exploatare la care se finalizeaza investitiile POSMEDIU: Tg. Ocna si Darmanesti	31 12 2020	6	6,00
C 1,2		Stabilizare conducta de apa zona Triaj Darmanesti ,verificare tehnica atestata, asistenta tehnica, avize, racorduri	31.12.2020	37	21,00
C 1,3		Expertiza tehnica in caz de avarie a conductei de apa bruta Poiana Uzului- Bacau	31 12.2020	45	45,00
C 1,4		Stabilizare conducta aductiune Ardeoani - Masotea ( avize, AT, obtinere teren)	31.12.2020	135	3,50
c 1,5		Executie canive monitorizare debit si presiune apa Municipiul Bacau + Tg. Ocna ( avize , acorduri, autorizatii)	31.12.2020	10	20,00
c 1,6		Reabilitare rezervor Margineni - Proiectare si AT	31.12.2020		25,00
c 1,7		Lucrari de inlocuire ansamblu celule MT Statia de Tratare Darmanesti (Proiectare)	31.12.2020	20	25,00
c 1,8		Executat sarpanta acoperis SP Moinesti ( Sector UZ)- Proiectare	31.12.2020		10,00
c 1,9		Reabilitare Rezervor 3 SP Ghernesti (proiectare)	31.12.2020		25,00
c1,10		Reabilitare rezervor Filipesti ( Proiectare)	31.12.2020		25,00
c1,11		Intocmire documentatie tehnica de proiectare in domeniu securitatii la incendiu Statia Barati	31.12.2020		50,00
c1,12		Studiul privind stabilirea mobilitatii in namol si in sol a metalelor grele si a fitoremedierii cu arbori rapid crescatori	31.12.2020		50,00
c1,13		Lucrari de consolidare mal parau Umminis (studii + expertize)	31.12.2020		20,00
c1,14		Inlocuire ansamblu hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barati -comisoane, cote,taxe	31.12.2020		65,045
c1, 15		Lucrari de inlocuire a distribuitorilor de aspiratie si refulare din statia de pompare Gheraesti (comisoane, cote , taxe etc)	31 12.2020		73,55

c1, 16	Proiect privind achizitia si instalarea unui grup generator energie electrica 6 KV pentru alimentarea de rezerva a Statiei de Pompare Moimesti si sistemul de automatizare aferent	31.12.2020		60,00
c 2,1	Electropompa submersibila ape uzate	31.12.2020	22	19,942
c,22	Mixer var-namol	31.12.2020	143,21	143,201
c 2,3	Pompa desnisipator/separator de nisip	31.12.2020	15	10,662
c 2,4	Pompa Allweiler	31.12.2020	84,28	52,800
c 2,5	Pompa pod desnisipator/separator de nisip	31.12.2020	14,8	10,662
C2,6	Pompa namol AT2	31.12.2020	300	211,865
C 2,7	Pompa PS 2 apa decantor primar	31.12.2020	313	215,473
C 2,8	Pompa PS 3 ingrosare namol	31.12.2020	15,4	13,443
C2,9	Pompa cazan CT tur/ retur	31.12.2020	9,68	11,040
C2,10	Pompa statica deshidratare	31.12.2020	14	9,800
C2,11	Pompa recircularea namol primar	31.12.2020	17,7	16,153
C2,12	Pompa alimentare metan lancuri	31.12.2020	22,05	19,917
c 2,13	Pompa alimentare mixare cu namol primar concentrat	31.12.2020	24,1	23,375
c 2,14	Pompa colectare spuma decantare secundare	31.12.2020	154	122,308
c 2,15	Pompa recirculare agent termic( tur)	31.12.2020	6	4,948
c 2,16	Pompa rezervor apa tehnologica	31.12.2020	8,82	8,230
c 2,17	Pompa Recirculare agent termic( retur )	31.12.2020	5	4,201
c 2,18	Tocator alimentare centrifuge	31.12.2020	100	86,450
c 2,19	Transportor var	31.12.2020	41,2	40,348
c 2,20	Electropompe SPAU –ri Saucesti, Margineni	31.12.2020	106,29	58,960
c 2,21	Electropompe SPAU Scrbanești	31.12.2020	159,7	159,670
c 2,22	Pompa submersibila (PS) Faraoani	31.12.2020	4,1	5,650
c 2,23	Pompa submersibila (P6 bis) Faraoani	31.12.2020	8,5	5,850
c 2,24	Pompa submersibila Cleja	31.12.2020	15	6,860
c 3,1	Executie lucrari de stabilizare a conductei apa bruta Poiana Uzului -Bacau zona Triaj Darmanesti	31.12.2020	350	60,00
c 3,2	Reabilitare rezervor Faraoani	31.12.2020	125	121,489
c 3,3	Optimizare sistem de alimentare cu energie electrica Moimesti	31.12.2020	41	33,504
c 3,4	Lucrari de inlocuire a distribuatoarelor de aspiratie si refulare din statia de pompare Gheraiesti (proiectare si executie)	31.12.2020	400	399,00
c 3,5	Inlocuire ansamblu hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barati - Executie	31.12.2020	240	0,00
c 4,1	Executie camina monitorizare debit si presiune apa Municipiul Bacau + Tg. Ocna	31.12.2020		261,00
c 4,3	Inlocuit instalatii hidraulice si scari la rezervorul R3 - SP Gheraiesti	31.12.2020		150,00
c 4,4	Lucrari de instalare sistem inspectie video Statie repompare Vermesti	31.12.2020		4,00
c 4,5	Lucrari de instalare sistem de alarmare la efracție Statie repompare Vermesti	31.12.2020		2,00
c 4,6	Lucrari de montaj si punere in functie instalatie de incalzire electrica (Statie clorinare + Cladire birouri Stejarul)	31.12.2020		16,50
c 4,7	Executare fundatie si elevatie gard pentru SPAU 7 si 8 Sectia Tg. Ocna	31.12.2020		10,00
c 4,8	Lucrari de inlocuire vane Dn 600 rezervor Tisesti - Sectia Tg. Ocna	31.12.2020		20,00
c 4,9	Achizitie si lucrari de montaj generator energie electrica 6 kV - SP Moimesti	31.12.2020		300,00
c 5,1	Instalatie clorinare cu hipoclorit ( Cleja)	31.12.2020		5,20
c5,2	Reductor presiune Dn 80	31.12.2020		11,70
c5,3	Reductor presiune Dn 100	31.12.2020		11,70

c5,4	Pompa submersibila Tatarasti (11 mc/h; 4 kw, 140m)	31.12.2020		20,00	
c 5,5	Vana pneumatica DN 50 Traian	31.12.2020		5,00	
c 5,6	Vana Pneumatica DN 63 Prajesti	31.12.2020		5,00	
c 5,7	Reductor presiune Cleja	31.12.2020		10,00	
c 5,8	Cantar industrial clor Traian - Prajesti	31.12.2020		28,00	
c 5,9	Vana automata DN80 cu reglaj debit cu flansa si actionare electrica Traian	31.12.2020		3,00	
c 5,10	Unitate centrala PLC- CPU S7- 1500, Model 1511-1PN Sectia Bubusi	31.12.2020		5,50	
c 5,11	Compresor namol S.T.D	31.12.2020		2,80	
c 5,12	Detector de clor gazos cu 2 senzori STD	31.12.2020		8,50	
c 5,13	Dispozitiv de aerisire - deaerisire Dn 80 PN16 aductiune Uz	31.12.2020		10,00	
c 5,14	Vana ingropata Dn 300 Aductiune Uz	31.12.2020		12,00	
c 5,15	Vana golire Dn 150 Aductiune Uz	31.12.2020		10,00	
c 5,16	Vana sertar Dn 80 Aductiune Uz	31.12.2020		9,00	
c 5,17	Boiler electric cu acumulare 300 l Statia Barati	31.12.2020		3,00	
c 5,18	Pompa dozare sulfat de aluminiu Statia Barati	31.12.2020		11,60	
c 5,19	Pompa pentru polimer anionic Statia Barati	31.12.2020		11,00	
c 5,20	Reductor pentru vana fluture Dn 400 Statia Barati	31.12.2020		18,50	
c 5,21	Reductor pentru stavilare Statia Barati	31.12.2020		18,50	
c 5,22	Procesor TSXAEY1600 Statie Barati	31.12.2020		2,85	
c 5,23	Procesor TSXAEY1800 Statie Barati	31.12.2020		2,75	
c 5,24	Procesor TSXASY 800 Statie Barati	31.12.2020		4,578	
c 5,25	Procesor TSXASY 410 Statie Barati	31.12.2020		3,86	
c 5,26	Pompa circuit incalzire IPL 32/130 cladire deshidratare SEAU Bacau	31.12.2020		3,21	
c 5,27	Pompe golire apa demisol SEAU Bacau	31.12.2020		7,92	
c 5,28	Container 10 mc gratate SEAU Bacau	31.12.2020		20,28	
c 5,29	Motoreductor SEAU Bacau	31.12.2020		21,84	
c 5,30	Atenuator statie de suflante SEAU Bacau	31.12.2020		52,00	
c 5,31	Silentiator statia de suflante SEAU Bacau	31.12.2020	24,25	27,04	
c 5,32	Pompa sistem incalzire Statie gratate SFAU Bacau	31.12.2020		4,743	
c 5,33	Ventilator + kit ventilator PS 2 SEAU Bacau	31.12.2020		5,40	
c 5,34	Ventilator + kit ventilator Statie suflante treapta biologica SEAU Bacau	31.12.2020		5,50	
c 5,35	Convertizor 250 kw Statie suflanta treapta biologica SEAU Bacau	31.12.2020		320,00	
c 5,36	Electropompe SPAU Margineni	31.12.2020		11,50	
c 5,37	Electropompe ape pluviale SPAU Arcadie Septilici	31.12.2020		40,00	
c 5,38	Motopompa apa uzata Sectia tg. Ocna	31.12.2020		4,50	
c 5,39	Camine apometre com. Ardeoani	31.12.2020		6,00	
c 5,40	Electropompa statie de epurare Tg. Ocna	31.12.2020		28,00	
c 5,41	Dispozitiv manevrare container clor 1000kg SP Margineni	31.12.2020		4,00	
c 5,42	Presa cu spalare Statia de gratate SEAU Bacau	31.12.2020		103,454	
c 5,43	Electropompe ape uzate SPAU 7 Tg. Ocna	31.12.2020		17,500	
	Electropompa de namol WILO EMU FA 10.34-E, CAPACITATE 162.2 mc/h, motor tip T20-1-4/22K ,P=15 KW ,N=1425 rot/min-Statie tratare apa potabila Barati	31.12.2020	17,16		
	Pompa de ape murdare SEV 100.100.30A(Grundfos)	31.12.2020	12,53		

	Electropompa de spalare inversa submersibila WILO EMU FA 25.93-D,CAPACITATE 652.8 mc/h motor tip T30-8/35K ,P=24KW , H=8.8m ,N=725 rot/min-Statie tratare apa potabila Barati	31.12.2020	36,56			
	Electropompa apa pentru epuismet Un=220 V , P=1.5 KW , Hdren=3 m , N=2900 ROT/MIN- Statie tratare apa potabila Barati	31.12.2020	3,3			
	Pompa ITT FLYGHT TYP DP-MT 8022.280 EBG DN 80-sectia SEAU Bacau	31.12.2020	19,92			
	Pompa ABS SULZER-sectia SEAU Bacau	31.12.2020	57,27			
	Pompa Grundfos SEV 100.100.30.A.EX4.50D- sectia SEAU Bacau	31.12.2020	12,53			
	Instalatie iluminat perimetral pentru rezervor Tisesti	31.12.2020	19,13			
	Instalatie iluminat perimetral pentru rezervor Valcele	31.12.2020	11,78			
	reabilitare Rezervor Margineni	31.12.2020	645			
	Refacere camine vane FC Gheraesti	31.12.2020	15			
	reabilitare Rezervor Filipesti	31.12.2020	50			
	amenajare trotuar Rezervor Valcele	31.12.2020	18			
	expertiza rezervor Filipesti	31.12.2020	15			
	Expertiza eliminare infiltratii SP Gheraesti	31.12.2020	50			
	Sistem alarmare efractie zone de protectie	31.12.2020	10			
	Instalatie iluminat exterior la statiile de pompare Siretu -Saucesti	31.12.2020	20			
	Lucrari de foraje 3 puturi monitorizare SEAU Moinesti	31.12.2020	25			
	Reparatii capitale tanc aerob I SEAU Bacau	31.12.2020	75			
	Robinet cu clapa fluture electric PN 16 statie pompare Moinesti	31.12.2020	70			
	cort militari avarii	31.12.2020	7			
	sistem actionare electrica ptr vane DN600	31.12.2020	20			
	Masina taint tuburi otel,beton	31.12.2020	7			
	motopompa apa uzate avarii Q=60 mc/h	31.12.2020	30			
	Sistem actionare electrica ptr vane DN 800	31.12.2020	22			
	Motopompa ape uzate avarii	31.12.2020	125			
	Masina de gaurit tevi cu accesorii	31.12.2020	30			
	Sistem avertizare clor gazos SP Margineni Stejaru	31.12.2020	9			
	Electromotor asincron	31.12.2020	22			
	Electropompa centrifugala pentru apa potabila SP Gheraesti	31.12.2020	50,5			
	Pompa submersibila SPAU Arcadie Septilici	31.12.2020	46,25			
	Tablou monitorizare	31.12.2020	22			
	Invertor sudura avarii	31.12.2020	7			
	clapeti	31.12.2020	13,2			
	Mixer bazin mixare	31.12.2020	25,89			
	mixer AT2	31.12.2020	91			
	Mixer depozit namol fermentat	31.12.2020	18,1			
	Motoreductor	31.12.2020	24,05			
	POMPA Allwiler	31.12.2020	53,9			
	Pompa Dozare clorura ferica	31.12.2020	10,78			
	POMPA LOWARA SEAU	31.12.2020	16,5			
	Vas de expansiune	31.12.2020	26			
	Tablou electric SPAU-uri	31.12.2020	7,6			
	mixer submersibil SEAU Saucesti	31.12.2020	3,36			
	Ciclon filtru Y statie Traian -Prajesti	31.12.2020	13,5			
	compresor statie Traian -Prajesti	31.12.2020	4,8			

	Calculator stati clorinare Traian , Prajesti	31.12.2020	5,5			
	Cantar industrial Traian -Prajesti	31.12.2020	28			
	Automatizare SPAU Buga	31.12.2020	2,6			
	Vana disc electrica	31.12.2020	4,7			
	PLC Siemen S7	31.12.2020	7,5			
	Pompa hipoclorit SCOD Cotofanesti	31.12.2020	3,2			
	Pompa Lapos-Darmanesti(13mc/h;4,6Kw,52-109m)	31.12.2020	2,2			
	Pompa submersibila canalizare cu tocator,Traian-Buga	31.12.2020	8			
	Pompa booster Grundfos Prajesti	31.12.2020	18,9			
	Pompa submersibila multietajata Traian Buga	31.12.2020	8,42			
	pompa monofazata DAB Tamasi	31.12.2020	1,5			
	pompa clorura ferica Tamasi	31.12.2020	3,8			
	Reductor presiune Cleja	31.12.2020	11,16			
	Vana pneumatica	31.12.2020	2,6			
	Compensator de montaj telescopic Dn 1000 mm	31.12.2020	12,5			
1	Module radio si contoare apa rece	31.12.2020	1729,6			
2	Debitmetre echip complet cu releu de tip REED si deb.electromagnetice	31.12.2020	77,37			
3	Debitmetru portabil ultrasonic	31.12.2020	94			
4	echipament pt Localizare trasee conducte	31.12.2020	131,6			
5	Unit. Multifunct.masurare trans.debite si presiune	31.12.2020	225,6			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	31.12.2020				
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	31.12.2020				
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		4.768,10	3.804,04	0,00	0
	Autoturisme si autovehicule SP BERD	31.12.2020	3.000,00	3.000,00		
D.1	Autoturisme si autovehicule in lising	31.12.2020	1.084,80	200,00		
D.2	Piese conducte aductiune	31.12.2020	300,00	249,17		
d.3	Dotari auto ( scuturi auto)	31.12.2020		7,00		
D.4	sistem PC/laptop	31.12.2020	73,18	92,00		
D.5	Licenta Windows	31.12.2020	16,80	16,10		
D.6	Licenta Microsoft Office	31.12.2020	25,00	25,30		
D.7	Licenta routere Micro Tie	31.12.2020	6,00	7,20		
D.8	Switch-uri retea 24/48 porturi	31.12.2020	5,30	9,00		
D.9	UPS-uri	31.12.2020	3,50	5,00		
D.10	Licenta masina virtuala de WIN 10PRO	31.12.2020	0,00	2,50		
D.11	Certificat SSL pentru domeniu www.apabacau.ro	31.12.2020		2,50		
D.12	Licenta Antivirus Kaspersky server-client	31.12.2020	7,20	8,70		
D. 13	Modernizare retea LAN	31.12.2020	12,00	8,00		
D.14	Dezvoltare modul EMI pentru preluarea automata a obiectelor de investitii, format Excel	31.12.2020		22,599		
D.15	Dezvoltare conector Iconsalt - Sensus READ (Import - export de date intre iConsalt si SensusRead - modul EAC )	31.12.2020		33,480		
D.16	Locator acustic de sol	31.12.2020		25,000		
D. 17	Locator feromagnetic pentru capace metalice	31.12.2020		5,000		
D. 18	Pachet software pentru programare PLC - uri	31.12.2020		5,000		



D.19	Incubator cu racire pt. CBO5 - Laborator SEAU Bacau	31.12.2020		8,000		
D.20	Baie de apa cu recirculare - Laborator Barati	31.12.2020		7,000		
D.21	Incubator cu racire - Laborator Barati	31.12.2020		25,000		
D.22	Etuva cu convecție forțată - Laborator Barati	31.12.2020		9,500		
D.23	Conductometru Laborator Darmanesti	31.12.2020		7,000		
D.24	Centrale termice	31.12.2020		24,00		
	sistem pt tevi inghetare uscata	31.12.2020	5,30			
	Sistem de gaurit tip MACHINE MIXTE 20-40	31.12.2020	10,70			
	Monitoare LCD	31.12.2020	12,24			
	server de domeniu	31.12.2020	19			
	Licenta Windows server 2016 pt domeniu	31.12.2020	5			
	Licenta CAL-uri pe server domeniu	31.12.2020	8			
	Cofigurare server domeniu	31.12.2020	4,5			
	Soft calculator statii Traian -Prăjești	31.12.2020	6,5			
	Balanta de precizie de cantarire lab Darmanesti	31.12.2020	9,00			
	Dispozitiv filtrare Laborator Darmanesti	31.12.2020	9,00			
	Densimetru Mc Farland	31.12.2020	2,50			
	Microincinerator	31.12.2020	2,60			
	Turbidimetru de laborator St tratare Apa bacau	31.12.2020	10,00			
	Spectrofotometru de absorție moleculara	31.12.2020	40,00			
	Turbidimetru de laborator st tratare Darmanesti	31.12.2020	20,00			
	Aparat clorinare STA Barati	31.12.2020	15			
	Ciocan rotopercutor	31.12.2020	5			
	Dotari suplimentare pentru hidrocuratitoare	31.12.2020	50			
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		8.887	7.414	7.414	7.
5,1	a) - interne	31.12.2020				
5,2	b) - externe - MELF	31.12.2020	8.887	7.414	7.414	7.

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC/SERVICIUL FINAN

Handwritten signatures of the Economic Director and the Finance Service representative.

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante  
2020

Nr crt.	Masuri	Termen de realizare	Responsabil	an 2019		an curent 2020 (N)		an 2021		an 2022	
				Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
				Rezultat (+/-)	plati restante	Rezultat brut	plati restante	Rezultat brut	plati restante	Rezultat brut	plati restante
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante										
1	reducerea timpului de interventie avarii la conuctele de apa potabila CZJ	31.12.2020	director tehnic	103	103						
2	reducerea timpului de interventie avarii la conuctele de apa potabila CZM	31.12.2020	director tehnic	174	174						
3	reducerea timpului de interventie avarii la conuctele de apa potabila din administrarea CRAB	31.12.2020	director tehnic			277		277		277	
4	identificarea consumatorilor fraudulosi CZJ	31.12.2020	director tehnic	15	15						
5	identificarea consumatorilor fraudulosi CZM	31.12.2020	director tehnic	17	17						
6	utilizarea produselor bancare pentru disponibilitatile banesti	31.12.2020	director economic	250	386	350		350		350	
7	plata furnizorilor la termen	31.12.2020	director economic	15	15						
8	inlocuire contoare an fabr 1994-2000	31.12.2020	director economic	108	30	30		30		30	
9	punerea in functiune a instalatiei de cogenerare	31.12.2020	director tehnic	373	613	613		613		613	
	Reducere arierate										
	TOTAL Pct. I			1055	1353	1270		1270		1270	
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I										
1	contorizarea tuturor abonatilor facturati in regim pausal CZM					0	0	0		0	
4	TOTAL Pct. II			0		0		0		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			1055		1270	0	1270	0	1270	0

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

SERVICIUL FINANCIAR

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

Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul **2019**

Suma de control 24.047.170

Entitatea SC COMPANIA REGIONALA DE APA SA

Adresa  
Judet Bacau Sector Localitate Bacau  
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon  
HENRI COANDA 2

Număr din registrul comerțului 004/789/2010 Cod unic de inregistrare 27429315

Forma de proprietate

12 - Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

**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 entități 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 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

51.135.249

Capital subscris

24.047.170

Profit/ pierdere

1.523.622

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHIPER NINA

Numele și prenumele

GHERASIM GABRIELA LUIZA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

BDO AUDIT

Nr.de inregistrare în Registrul ASPAAS

18/02.08.2001

CIF/ CUI

6546223

Gabriela-Luiza  
Gherasim

Digitally signed by Gabriela-Luiza Gherasim  
DN: c=RO, o=Bacau, ou=COMPANIA REGIONALA  
DE APA BACAU SA, ou=Economic,  
title=Director economic, cn=Gabriela-Luiza  
Gherasim, 2.5.4.20=0744583754,  
serialNumber=6618, givenName=Gabriela-  
Luiza, sn=Gherasim, 2.5.4.67=RO27429315  
Date: 2020.05.28 10:04:52 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
(Formulele de calcul se refera la Nr. rd. din colo.)			
<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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	561.025
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare și 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	561.025
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	196.077.414
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	38.669.279
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	548.574
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	93.627.256
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și 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	328.922.523
<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 immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	329.483.548
<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	1.097.280	2.124.467
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	412	2.381
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	1.097.692	2.126.848
<b>II. CREAȚE</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	8.815.751	9.305.089
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+ din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+461+473** - 496 + 5187)	34	34	1.024.671	2.805.738
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 453)	36	37a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	9.840.422	12.110.827
<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	7.100.000	7.182.000
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	7.100.000	7.182.000
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	23.881.108	19.362.386
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	41.919.222	40.782.061
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	44.121	39.300
Sume de reluat într-o perioadă 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	7.648.396	8.061.688
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	5.495.242	6.143.174
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	-1.505	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 435*** + 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	5.025.298	5.359.870
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	18.167.431	19.564.732
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	23.795.912	21.256.629
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	353.279.460	256.095.861
<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	46.735.630	42.717.854
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*** + 435*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.124.131	1.943.448
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	47.859.761	44.661.302
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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	200.917	211.047
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	200.917	211.047
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	257.866.037	160.088.263
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	257.866.037	160.088.263
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	257.866.037	160.088.263
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	24.047.170	24.047.170

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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	24.047.170	24.047.170
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87	5.237.984	6.947.999
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.870.669	1.879.214
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	11.610.098	11.610.098
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	13.480.767	13.489.312
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	96	95	4.014.162	5.207.102
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	602.802	1.523.622
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	30.140	79.956
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	47.352.745	51.135.249
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	47.352.745	51.135.249

Suma de control F10: 4438365272 / 8790437244

\*) 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 însoțirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHIPER NINA

Semnătura

Numele și prenumele

GHERASIM GABRIELA LUIZA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(Domeniul de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	68.912.491	74.558.944
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	68.909.054	74.558.944
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	3.437	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.706*)		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 imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	1.371.847	1.451.235
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.624.805	1.427.393
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.144.610	1.178.470
-din care, venituri din fondul comerțului negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	71.909.143	77.437.572
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	4.127.045	4.381.234
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	614.996	849.664
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	8.017.056	9.089.822
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	28.603	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	34.211	45.214
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	43.160.249	43.342.970
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	41.519.056	41.851.817
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.641.193	1.491.153
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	4.920.115	4.562.597
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817 + din ct.6818)	25	26	4.920.115	4.562.597
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-796.057	181.392



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	2.460.124	339.878
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7518)	29	30	3.256.181	158.486
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>10.413.896</b>	<b>11.636.026</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	9.072.709	10.066.425
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*)	32	33	1.318.787	1.425.088
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		120.730
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	22.400	23.783
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile racordate din registru general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.660*)		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>-98.070</b>	<b>10.130</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	189.563	192.354
- Venituri (ct.7812)	39	41	287.633	182.224
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>70.353.622</b>	<b>74.008.621</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.555.521	3.428.951
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>233.425</b>	<b>385.847</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>1.142.372</b>	<b>1.009.228</b>
- 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>1.375.797</b>	<b>1.395.075</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54- 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>1.459.522</b>	<b>1.498.560</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>868.994</b>	<b>1.726.352</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>2.328.516</b>	<b>3.224.912</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	952.719	1.829.837

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	73.284.940	78.832.647
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	72.682.138	77.233.533
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	602.802	1.599.114
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		75.492
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	602.802	1.523.622
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 1189326295 / 8790437244

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2781/2019)-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.OMFP 2781/2019)- 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 și prenumele

CHIPER NINA

Numele și prenumele

GHERASIM GABRIELA LUIZA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se referă la Nr. rd. din cui.b)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd. OMFP nr.37817/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	1.523.622	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
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 creditori	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.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	682		685
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	702		711
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	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
<b>Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)</b>	26	25		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	1.683.564	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:</b>	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
<b>Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:</b>	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.050	1.050
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (311,2)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	1.050	1.050
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	1.050	1.050
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:	64	57	25.728.023	26.306.107
- 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	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 afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (108)		
Creanțe nefincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		93.650
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	416.845	2.183.339
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	30.274	44.031
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		207.789
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64	7.130	1.789.367
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	379.441	142.152
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nefincasate 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.255.441	1.462.635
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.255.441	1.462.635
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	14.791	25.881
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	85.205	2.559
- în lei (ct. 5311)	94	85	85.205	2.559
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	13.183.142	12.079.961
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	8.006.339	7.040.327
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	5.176.803	5.039.634
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	346.300	443.069
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	346.300	443.069
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	52.885.128	50.021.172
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 512), (rd.97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	46.751.790	42.717.854
- în lei	109	100		

- în valută	110	101	46.751.790	42.717.854
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	1.124.131	2.139.690
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108		
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	1.451.629	1.525.770
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	3.046.247	3.079.505
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	1.148.953	1.199.328
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	1.844.232	1.825.883
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	53.062	54.294
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadența (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	511.331	558.353
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii / asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	511.331	558.353

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către rezidenți	140	128a (31.1)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 518 + din ct. 4538)	141	128b (31.2)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	24.047.170	24.047.170		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	220.752	628.612		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	24.047.170	X	24.047.170	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	24.047.170	100,00	24.047.170	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	24.047.170	100,00	24.047.170	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				



- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regile autonome, din care:</b>	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	153a (112)				
<b>XVI. Repartiții interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2016</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2019</b>		
dividendele interimare repartizate a)	180	165L (115)				
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
<b>VENITURI. Venituri obținute din activități agricole (***** )</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

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

Numele si prenumele

CHIPER NINA

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

GHERASIM GABRIELA LUIZA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) 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 exploatații 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 exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente ...

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3.437.371	371.219	317.254	X	3.491.336
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>3.437.371</b>	<b>371.219</b>	<b>317.254</b>	<b>X</b>	<b>3.491.336</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	810.850	328.090		X	1.138.940
Constructii	07	202.619.289	10.227.148	109.487.586		103.358.851
Instalatii tehnice si masini	08	61.965.417	4.618.477	12.168.049		54.415.845
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.085.660	12.264	34.351		1.063.573
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	93.671.992	12.504.306	13.685.098		92.491.200
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>360.153.208</b>	<b>27.690.285</b>	<b>135.375.084</b>		<b>252.468.409</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	363.590.579	28.061.504	135.692.338	X	255.959.745

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	2.876.346	-1.749.256	15.430	1.111.660
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>2.876.346</b>	<b>-1.749.256</b>	<b>15.430</b>	<b>1.111.660</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	7.352.725	2.268.653	8.874.759	746.619
Instalatii tehnice si masini	25	23.296.136	-1.557.289	3.095.530	18.643.317
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	537.087	68.705	31.612	574.180
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>31.185.948</b>	<b>780.069</b>	<b>12.001.901</b>	<b>19.964.116</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>34.062.294</b>	<b>-969.187</b>	<b>12.017.331</b>	<b>21.075.776</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la veniturile	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44	44.737			44.737
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>44.737</b>			<b>44.737</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	44.737			44.737

Suma de control F40 : 2548739562 / 8790437244

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIPER NINA

Semnătura



Numele si prenumele

GHERASIM GABRIELA LUIZA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## PLAN DE INVESTITII SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2020

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investitii	UM	Cantitate	Valoare propusa CA	Observatii
	TOTAL, din care			6.965.399,00	
A.	Obiective in continuare ( POIM fazare)			63.155,00	
1	Reabilitare STA Caraboaia - CL 5			16.540,00	
2	Constructie SEAU Darmanesti si SEAU Tg.Ocna - CL 7			40.615,00	
3	Extindere retele apa Buhusi si Moinești, extindere retele canalizare Darmanesti - CL 4			6.000,00	
B.	Obiective in continuare (POIM)			2.020.875,00	
1	Extinderea si Reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Municipiul Bacau - CL1			120.339,00	
2	Reabilitarea aductiunii de la Stejaru la Bacau si extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Margineni - CL2			190.870,00	
3	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinești si Poduri - CL3			110.933,00	
4	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Buhusi, Blagești si Racova - CL4			140.197,00	
5	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Darmanesti, Targu Ocna, Targu Trotus si Dofteana - CL5			78.995,00	
6	Reabilitarea aductiunii de apa bruta de la Lacul Poiana Uzului la statia de tratare Caraboaia - CL6			68.582,00	
7	Reabilitarea aductiunii de apa tratata de la statia de tratare Caraboaia la Onesti - CL7			106.397,00	
8	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Stefan cel Mare, Cotofanesti, Casin si Manastirea Casin - CL8			91.874,00	
9	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Orbeni, Valea Seaca, Racaciuni, Sarata, Luizi Calugara - CL9			102.449,00	
10	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare Balcani, Parjol, Beresti Tazlau - CL10			96.655,00	
11	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Garleni si Hemeius - CL11			94.621,00	
12	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gura Vaii, Barsanesti, Magiresti si Zemes - CL12			58.075,00	
13	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gioseni, Faraoni, Cleja, Tamasi, Letea veche, Saucesti, Traian si Secuieni - CL13			86.845,00	

14	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Bacau, Margineni, Hemeius, Magura si Nicolae Balcescu - CL14			23.879,00
15	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Zemes, Magiresti, Parjol, Balcani, Beresti Tazlau, Livezi si Poduri - CL15			64.700,00
16	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Dofteana, Barsanesti, Casin, Manastirea casin, Gura Vail, Stefan cel Mare, Tg. Trotus si Cotofanesti - CL16			75.608,00
17	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Valea Seaca, Racaciuni, Orbeni, Cleja, Tamasi, Gioseni, Faraoani, Nicolae Balcescu si Sarata - CL17			158.394,00
18	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Magura, Nicolae Balcescu si Filipesti - CL18			85.045,00
19	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare inmagazinare de tratare apa si de epurare apa uzata in Racova, Blagesti, Buhusi, Garleni, Filipesti, Traian si Secueni - CL19			87.364,00
20	Realizarea statiei de demanganizare Gheraiesti si reabilitarea fronturilor de captare - CL20			44.053,00
21	Supervizare contract lucrari CL20			135.000,00
C+D	INTRETINERE , INLOCUIRE SI DEZVOLTARE ACTIVE , TOTAL DIN CARE			4.881.369,00
C.	CAPITOL C Intretinere , inlocuire active			4.077.324,54
C1	STUDII /EXPERTIZE/AVIZE			514.099,00
1	Documentatii tehnice in vederea emiterii autorizatiei de gospodarie a apelor intocmite cf ord. 798 / 2012 de proiectanti autorizati de Ministerul Mediului pentru sistemele avute in exploatare la care se finalizeaza investitiile POSMEDIU: Tg. Ocna si Darmanesti			6.000,00
2	Intocmire documentatie tehnica "Stabilizarea conductei de apa bruta Poiana Uzului- Bacau zona triaj Darmanesti " - asistenta tehnica			21.000,00
3	Expertiza tehnica in caz de avarie a conductei de apa bruta Poiana Uzului- Bacau			45.000,00
4	Stabilizarea conductei de apa bruta Poiana Uzului- Bacau zona Ardeoani Masotea avize + asistenta tehnica			3.500,00
5	Executie camine monitorizare debit si presiune apa Municipiul Bacau + Tg. Ocna (proiectare avize , acorduri, autorizatii)			20.000,00
6	Reabilitare rezervor Margineni - Proiectare si Asistenta Tehnica			25.000,00
7	Lucrari de inlocuire ansamblu celule MT Statia de Tratare Darmanesti (Proiectare)			25.000,00
8	Executat sarpanta acoperis SP Moinesti ( Sector UZ)- Proiectare			10.000,00
9	Reabilitare Rezervor 3 SP Gheraiesti ( proiectare )			25.000,00
10	Reabilitare rezervor Filipesti ( Proiectare)			25.000,00
11	Intocmire documentatie tehnica de proiectare in domeniu securitatii la incendiu Statia Barati			50.000,00



12	Studiul privind stabilirea mobilitatii in namol si in solurile metalelor grele si a fitoremedierii cu arbori rapid crescatori			50.000,00
13	Lucrari de consolidare mai parau Urminis in zona Statiei Moinesti (studii + expertize)			20.000,00
14	Inlocuire ansamblu hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barati ( comisiioane, cote, taxe etc)			65.045,00
15	Lucrari de inlocuire a distribuitorilor de aspiratie si refulare din statia de pompare Gheraesti (diverse si neprevazute + alte cheltuieli)			73.554,00
16	Proiect privind achizitia si instalarea unui grup generator energie electrica 6 KV pentru alimentarea de rezerva a Statiei de Pompare Moinesti			50.000,00
<b>C2</b>	<b>ECHIPAMENTE IN CONTINUARE</b>			<b>1.261.808,00</b>
1	Electropompa submersibila ape uzate		2	19.942,00
2	Mixer var-namol		1	143.201,00
3	Pompa desnisipator/separator de nisip		2	10.662,00
4	Pompa Allweiler		2	52.800,00
5	Pompa pod desnisipator/separator de nisip		2	10.662,00
6	Pompa namol AT2		1	211.865,50
7	Pompa PS 2 apa decantor primar		1	215.472,50
8	Pompa PS 3 ingrosare namol		1	13.443,00
9	Pompa cazan CT tur/ retur		2	11.040,00
10	Pompa statie deshidratare		1	9.800,00
11	Pompa recircularea namol primar		1	16.153,00
12	Pompa alimentare metan tancuri		1	19.917,00
13	Pompa alimentare mixare cu namol primar concentrat		1	23.375,00
14	Pompa colectare spuma decantoare secundare		4	122.308,00
15	Pompa recirculare agent termic( tur)		1	4.948,00
16	Pompa rezervor apa tehnologica		1	8.230,00
17	Pompa Recirculare agent termic( retur )		1	4.201,00
18	Tocator alimentare centrifuge		1	86.450,00
19	Transportor var		1	40.348,00
20	Electropompe SPAU –r1 Saucedesti, Margineni		7	58.960,00
21	Electropompe SPAU Serbanesti		7	159.670,00
22	Pompa submersibila (P5) Faraoani		1	5.650,00
23	Pompa submersibila (P6 bis) Faraoani		1	5.850,00
24	Pompa submersibila Cleja		1	6.860,00
<b>C3</b>	<b>LUCRARI IN CONTINUARE</b>			<b>603.992,54</b>
1	Executie lucrari de stabilizare a conductei apa bruta Poiana Uzului -Bacau zona Triaj Darmanesti			50.000,00
2	Reabilitare Rezervor Faraoani			121.488,54

	3	Optimizare sistem de alimentare cu energie electrica Moinesti			33.504,00
		Lucrari de inlocuire a distribuitorilor de aspiratie si refulare din statia de pompare			399.000,00
	4	Gheraesti (proiectare si executie)			
C4		<b>LUCRARI NOI PROPUSE</b>			<b>780.500,00</b>
	1	Executie camine monitorizare debit si presiune apa Municipiul Bacau + Tg. Ocna	bc	10	261.000,00
	2	Lucrari in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu , sediu Henri Coanda 2			17.000,00
	3	Inlocuit instalatii hidraulice si scari la rezervorul R3 - SP Gheraesti	bc	1	150.000,00
	4	Lucrari de Instalare sistem inspectie video Statie repompare Vermesti			4.000,00
	5	Lucrari de instalare sistem de alarmare la efracție Statie repompare Vermesti			2.000,00
	6	Lucrari de montaj si punere in functie instalatie de incalzire electrica (Statie clorinare + Cladire birouri Stejarul)	bc	2	16.500,00
	7	Executare fundatie si elevatie gard pentru SPAU 7 si 8 Sectia Tg. Ocna	bc	2	10.000,00
	8	Lucrari de inlocuire vane Dn 600 rezervor Tisesti - Sectia Tg. Ocna	bc	1	20.000,00
	9	Achizitie si lucrari de montaj generator energie electrica 6 kV - SP Moinesti			300.000,00
C5		<b>INTRETINERE ,INLOCUIRE ACTIVE</b>			<b>916.925,00</b>
	1	Instalatie clorinare cu hipoclorit ( Cleja)	bc	2	5.200,00
	2	Reductor presiune Dn 80	bc	3	11.700,00
	3	Reductor presiune Dn 100	bc	3	11.700,00
	4	Pompa submersibila Tatarasti (11 mc/h; 4 kw, 140m)	bc	1	20.000,00
	5	Vana pneumatica DN 50 Traian	bc	2	5.000,00
	6	Vana Pneumatica DN 63 Prajesti	bc	2	5.000,00
	7	Reductor presiune Cleja	bc	2	10.000,00
	8	Cantar industrial clor Traian - Prajesti	bc	2	28.000,00
	9	Vana automata DN80 cu reglaj debit cu flansa si actionare electrica Traian	bc	1	3.000,00
	10	Unitate centrala PLC- CPU, S7- 1500, Model 1511-1PN Sectia Buhusi	bc	1	5.500,00
	11	Compresor namol S.T.D	bc	1	2.800,00
	12	Detector de clor gazos cu 2 senzori STD	bc	1	8.500,00
	13	Dispozitiv de aerisire - dezaerisire Dn 80 PN16 aductiune Uz	bc	3	10.000,00
	14	Vana ingropata Dn 300 Aductiune Uz	bc	2	12.000,00
	15	Vana golire Dn 150 Aductiune Uz	bc	3	10.000,00
	16	Vana sertar Dn 80 Aductiune Uz	bc	3	9.000,00
	17	Boiler electric cu acumulare 300 l Statia Barati	bc	1	3.000,00
	18	Pompa dozare sulfat de aluminiu Statia Barati	bc	1	11.600,00
	19	Pompa pentru polimer anionic Statia Barati	bc	1	11.000,00
	20	Reductor pentru vana fluture Dn 400 Statia Barati	bc	1	18.500,00
	21	Reductor pentru stavilare Statia Barati	bc	1	18.500,00

22	Procesor TSXAEY1600 Statie Barati	be	1	2.850,00
23	Procesor TSXAEY1800 Statie Barati	bc	1	2.750,00
24	Procesor TSXASY 800 Statie Barati	bc	1	4.578,00
25	Procesor TSXASY 410 Statie Barati	be	1	3.860,00
26	Pompa circuit incalzire IPL 32/130 cladire deshidratare SEAU Bacau	bc	1	3.210,00
27	Pompe golire apa demisol SEAU Bacau	be	3	7.920,00
28	Container 10 mc gratare SEAU Bacau	be	3	20.280,00
29	Motoreductor SEAU Bacau	bc	3	21.840,00
30	Atenuator statie de suflante SEAU Bacau	bc	1	52.000,00
31	Silentiator statia de suflante SEAU Bacau	bc	2	27.040,00
32	Pompa sistem incalzire Statie gratare SEAU Bacau	bc	2	4.743,00
33	Ventilator + kit ventilator PS 2 SEAU Bacau	bc	2	5.400,00
34	Ventilator + kit ventilator Statie suflanta trapta biologica SEAU Bacau	bc	2	5.500,00
35	Convertizor 250 kw Statie suflanta treapta biologica SEAU Bacau	bc	1	320.000,00
36	Electropompe SPAU Margineni	bc	2	11.500,00
37	Electropompe ape pluviale SPAU Arcadie Septilici	bc	2	40.000,00
38	Motopompa apa uzata Sectia tg. Ocna	bc	1	4.500,00
39	Camine apometre com. Ardeoani	bc	5	6.000,00
40	Electropompa statie de epurare Tg. Ocna	bc	1	28.000,00
41	Dispozitiv manevrare container clor 1000kg SP Margineni	be	1	4.000,00
42	Presa cu spalare Statia de gratare SEAU Bacau	bc	1	103.454,00
43	Electropompe ape uzate SPAU 7 Tg. Ocna	bc	2	17.500,00
<b>D</b>	<b>Dezvoltare active( Dotari)</b>			<b>804.044,46</b>
1	Autoturisme si autovehicule in leasing ( in continuare )			200.000,00
2	Piese conducte aductiune			249.165,46
3	Dotari auto ( scuturi auto)			7.000,00
4	Sistem PC / laptop		23	92.000,00
5	Licente Windows sistem de operare PC		23	16.100,00
6	Licente Microsoft Office		23	25.300,00
7	Licenta routere Micro Tic		2	7.200,00
8	Switch-uri management retea 24/48 porturi		2	9.000,00
9	UPS-uri		1	5.000,00
10	Licenta masina virtuala de WIN 10PRO		1	2.500,00
11	Certificat SSL pentru domeniu www.apabacau.ro		1	2.500,00
12	Licenta Antivirus Kaspersky server-client		130	8.700,00
13	Modernizare retea LAN			8.000,00

14	Dezvoltare modul EMI pentru preluarea automata a ooiectelor de investitii, format Excel			22.599,00
15	Dezvoltare conector Iconsalt - Sensus READ (Import - export de date intre iConsalt si SensusRead - modul EAC )			33.480,00
16	Locator acustic de sol		1	25.000,00
17	Locator feromagnetic pentru capace metalice		1	5.000,00
18	Pachet software pentru programare PLC - uri		1	5.000,00
19	Incubator cu racire pt. CBO5 - Laborator SEAU Bacau		1	8.000,00
20	Baie de apa cu recirculare - Laborator Barati		1	7.000,00
21	Incubator cu racire - Laborator Barati		1	25.000,00
22	Etuva cu convecție forțată - Laborator Barati		1	9.500,00
23	Conductometru Laborator Darmanesti		1	7.000,00
24	Centrale termice		5	24.000,00

Serviciul Investiții  
ing. Enescu Claudia

