

SC COMPANIA DE APA OLT SA

PROPUNERE REPARTIZARE PROFIT 2021

PROFIT BRUT	2.177.498 lei
IMPOZIT PE PROFIT	496.665 lei
PROFIT NET	1.680.833 lei
REZERVA LEGALA 5%	- 84.947 lei
CORECTARE REZULTATE ANTERIOARE	+2401 lei
PROFIT DE REPARTIZAT	1.598.287 lei
- 50 % Dividende	799.144 lei
- 50 % Alte rezerve	799.143 lei

Administrator.



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
La data de 31 Decembrie 2021

- lei-

Denumirea elementului	Sold la 1 Ianuarie 2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 Decembrie 2021
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital social	15.842.610	0	0	0	0	15842610
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	296781	0		0	0	296781
Rezerve legale	1745589	84947	0	0	0	1830536
Rezerve statutare sau contractuale						
Alte rezerve	7877327	110890	0	0	0	7988217
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	S C					
	S D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt.prima dată a IAS, mai puțin IAS 29.	S C					
	S D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.	S C					
	S D	-91913	94314			+2401
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene.	S C					
	S D					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar.	S C	340037	1340796			1680833
	S D					
Repartizarea profit (-)		26343 (-)	58604 (-)			84947 (-)
TOTAL CAPITALURI PROPRII		25984088	1572343			27556431

Administrator,
Director General

Director Economic



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2021

Denumirea elementului	Sume precedente	Suma curente
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Încasări de la client	+47134106	+55328473
Plăți către furnizori	-20129470	-23825190
Dobanzi platite linie credit	0	-7665
Plati catre salariatii+concedii de odihna	-22887175	-22851747
Plata datoriilor sociale	-535519	-529936
TVA de plata	-1391258	-1110577
Plata de alte impozite si taxe	-526591	-586061
Impozit pe profit	-89843	-575532
Numerar net din activitati de exploatare	+1574246	+5841765
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plăți către furnizori de imobilizari	-5493279	-5278387
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Numerar net din activitati de investiție	-5493279	-5278387
Fluxuri de numerar din activitati de finanțare:		
Încasări din cresteri de capital	+3200000	+0
Încasări din împrumuturi pe termen lung	+0	+0
Incasari de noi imprumuturi pe termen scurt	+1179982	+10411647
Rambursari de imprumuturi pe termen scurt	0	-6655927
Rambursari de imprumuturi pe termen lung si mediu	-1190600	-1190600
Dobanzi platite credite pe termen lung si mediu	-96647	-37040
Dividende platite	0	-5176507
Numerar net din activitati de finanțare	+3092735	-2648427
Creșterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	+7444809	+22392971
Numerar si echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	5303654	12748463
Numerar si echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	12748463	35141434

ADMINISTRATOR,

Director General

Director Economic,

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea inreg in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
IMOBILIZARI NECORPORALE								
Concesiuni	79672984	418999	202059	79889924				
Alte imobilizari necorporale	328827	14169	51861	291135	184744	57263	51861	190146
Avansuri si imobilizari corporale in curs	11932678	55156562	1617441	65471799				
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	80077676	55589730	1871361	145652858	184744	57263	51861	190146
IMOBILIZARI CORPORALE								
Terenuri	189047			189047				
Constructii	201607685	6992452		208600137	36421184	6529312		42950496
Instalatii tehnice si mijloace de transport	19923108	4059713	196965	23785856	8948651	1659075	196965	10410761
Mobilier si aparatura birotica	655021	93824	25250	723595	482222	61094	25250	518066
Imobilizari corporale in curs	49250451	28177008	23193565	54233894				
Imobilizari corporale in curs	0			0				
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	263999569	39322997	23415780	287532529	45852057	8249481	222215	53879323
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0	0		0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	344077245	94912727	25287141	433185387	46036801	8306744	274076	54069469

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru clienti incerti	42120		42120	0
Provizioane contract manageri	0	181185	0	181185

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

A handwritten signature in blue ink.

REPARTIZAREA PROFITULUI anul 2020

DESTINATIA	SUMA
Profit net de repartizat:	1680833
-rezerve legale	84947
-alte rezerve pentru finantare	0
-corectare erori anii precedenti	2401
-acoperirea pierderii contabile	
-dividende cuvenite actionarului	799144
Profit nerepartizat	799143

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

A blue ink signature is written in the space next to the "DIRECTOR ECONOMIC" label.

SITUATIA DATORIILOR

DATORII	Termen de exigibilitate			
	Sold la 31 decembrie (2+3+4)	Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care	120691035	40729891	71220	79889924
1. DATORII FINANCIARE	4367088	4295868	71220	0
credite bancare+linie credit	4251804	4251804	0	0
alte datorii financiare(leasing financiar)	115284	44064	71220	0
2. ALTE DATORII	116323947	36434023	0	79889924
furnizori	5242256	5242256	0	0
clienti creditor	0	0	0	0
creditori diversi	14362154	14362154	0	0
datorii cu personalul si asigurari sociale	595404	595404	0	0
datorii la buget de stat, local si fonduri speciale	1042038	1042038	0	0
alte datorii	15192171	15192171	0	0
alte datorii - mijloace fixe concesionate CL	79889924	0	0	79889924

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

lei

Indicatorul	Exercitiul curent 2020	Exercitiul curent 2021
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	43172122	50686317
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	39310345	44034279
3. Cheltuielile activitatii de baza	21338986	22244073
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	17971359	21790206
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri(1- 2)	3861777	6652038
7. Cheltuieli de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	11484903	13010704
9. Alte venituri din exploatare	8246353	8585310
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	623227	2226644

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA CREANTELOR

CREANTE	Sold la 31 decembrie (2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1an	Peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL, din care:	1097283670	421445826	675837844
Creante din active imobilizate	27242	27242	0
Creante din active circulante, din care:	1097256428	421418584	675837844
Cienti minus provizioane	9621332	8188908	1432424
Creante de personal si asigurari sociale	223600	223600	0
Creante din impozit pe profit	0	0	0
Debitori diversi	9805758	9805758	0
Creante privind bugetul de stat	428974	428974	0
Furnizori - debitori	0	0	0
Alte creante	1077176764	402771344	674405420

ADMINISTRATOR,
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

A handwritten signature in blue ink.

Principii, politici și metode contabile

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de societate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale societății au fost efectuate în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Conform prevederilor aceluiași ordin societatea a adoptat politicile contabile pentru a determina valorile elementelor din bilanț, ale contului de profit și pierdere, ale fluxului de trezorerie și modificările capitalului propriu. Evaluarea elementelor din bilanț s-a făcut conform prevederilor din Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

A. Capitalul social

Recunoaștere inițială: la constituire/majorare capitalul social este recunoscut în contabilitate la valoarea nominală a acțiunilor, părților sociale din care este compus, conform convenției costului istoric.

Pe aceeași bază, reducerile de capital social se vor recunoaște la valoarea contabilă din momentul efectuării lor.

Evaluarea ulterioară : la sfârșitul exercițiului financiar capitalul social va fi recunoscut în situațiile financiare la valoarea costului istoric.

Capitalul social al societatii este in totalitate varsat de actionari. Actionarii (Consiliul Judetean si Consiliile Locale) participa la capitalul social cu aporturi in bani si in natura.

B. Prime de capital și rezerve

Recunoaștere inițială : se vor recunoaște în contabilitate la înregistrarea în patrimoniu la costul istoric. Pe aceeași bază, reducerile/ieșirile se vor recunoaște la valoarea contabilă în momentul respectiv.

Recunoaștere ulterioară: la sfârșitul exercițiului financiar se vor recunoaște la costul istoric.

Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și alte rezerve. Rezervele legale se constituie anual din profitul entității, în cotele și limitele prevăzute de lege

C. Imobilizări corporale și necorporale:

Recunoaștere inițială: valoarea inițială de înregistrare în contabilitate a imobilizărilor se bazează pe convenția costului istoric. Ieșirile imobilizărilor necorporale se recunosc la valoarea contabilă a acestora la data operațiunii.

Duratele de utilizare ale imobilizărilor corporale sunt în conformitate cu legislația în vigoare – HG nr.1496/2008, republicată, iar metoda de amortizare utilizată este cea liniară.

La data intrării în entitate, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

- a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- b) la cost de producție - pentru bunurile produse în entitate;
- c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
- d) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

Evaluare ulterioară: se va face conform tratamentului de bază – după recunoașterea inițială, un activ va fi contabilizat la costul său (valoarea inițială), mai puțin orice amortizare sau pierdere din depreciere acumulate.

D. STOCURI

Evaluare: Stocurile se evaluează la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Costul stocurilor cuprinde:

- a). Costul de achiziție:
 - prețul de cumpărare
 - taxe nerecuperabile
 - costuri de transport și manipulare
 - alte costuri ce pot fi atribuite direct achiziției
- b). Costul de prelucrare
 - costuri directe de producție
 - costurile indirecte de producție, fixe sau variabile
 - alte costuri, în măsura în care sunt suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc în prezent

Nu se includ în costurile stocurilor:

- pierderile înregistrate peste limitele normal admise
- cheltuielile de depozitare , cu excepția cazului în care acestea sunt efectuate în cursul producției, înainte de trecerea la o nouă fază de fabricație
- cheltuielile generale de administrație care nu contribuie la aducerea stocurilor la forma și locul în care se găsesc în prezent
- costurile de desfacere

Valoarea realizabilă netă este prețul de vânzare estimat ce ar putea fi obținut pe parcursul desfășurării normale a activității, mai puțin costurile estimate pentru finalizarea bunului și a costurilor necesare vânzării.

Reducerea valorii contabile a stocurilor până la valoarea realizabilă netă se înregistrează în contul de profit și pierdere al exercițiului printr-un provizion, conform IAS 36.

Reguli privind stocurile și activele fungibile

La ieșirea din patrimoniu, bunurile materiale se evaluează și se înregistrează prin aplicarea metodei „primei intrări – primei ieșiri „(FIFO).

Potrivit metodei FIFO bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al primei intrări(lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al lotului următor, în ordine cronologică.

E. Terți (datorii și creanțe)

Recunoaștere inițială : la costul istoric.

Evaluare ulterioară: la sfârșitul exercițiului financiar datoriile/creanțe se evaluează la costul istoric, mai puțin orice depreciere înregistrată în cazul creanțelor sau creștere înregistrată în cazul datoriilor.

F. Cheltuieli și venituri

I. În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse.

Activitățile curente sunt orice activități desfășurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum și activitățile conexe acestora.

Câștigurile reprezintă creșteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate. În contul de profit și pierdere, câștigurile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul "Alte venituri din exploatare".

Veniturile din activități curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, prestări de servicii, comisioane, redevențe, chirii, subvenții, dobânzi, dividende.

Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:

- a) venituri din exploatare;
- b) venituri financiare;
- c) venituri extraordinare.

II. Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:

- a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:

- cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile; costul de achiziție al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziție al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei;

- cheltuieli cu serviciile executate de terți, redevențe, locații de gestiune și chirii; prime de asigurare; studii și cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terți (colaboratori); comisioane și onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate; transportul de bunuri și personal; deplasări, detașări și transferări; cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii bancare și altele;

- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările și protecția socială și alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);

- alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurător, aferente perioadei; pierderi din creanțe și debitori diverși; despăgubiri, amenzi și penalități; donații, sponsorizări și alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital; creanțe prescrise potrivit legii; certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziționate potrivit legislației în vigoare și ale căror costuri pot fi determinate, aferente perioadei curente etc.);

b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creanțe legate de participații; cheltuieli privind investițiile financiare cedate; diferențele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exercițiul financiar în curs; sconturile acordate clienților; pierderi din creanțe de natură financiară și altele;

c) cheltuieli extraordinare (calamități și alte evenimente extraordinare).

Cheltuielile cu provizioanele, amortizările și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum și cheltuielile cu impozitul pe profit și alte impozite, calculate potrivit legii, se evidențiază distinct, în funcție de natura lor.

Conturile sintetice de venituri și de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcție de necesitățile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităților proprii ale entității.

ADMINISTRATOR,
Director General,



COMPANIA
DE APA OLT
S.A.

Director Economic,



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social al societății subscris și vărsat la data de 31 decembrie 2021 este în valoare de 15.842.610 lei, împărțit în 1.584.261 acțiuni, valoarea nominală fiind de 10 lei / acțiune.

În exercițiul financiar 01.01.2021-31.12.2021, capitalul social nu a suportat modificari.

Capitalul social este integral de stat.

În timpul exercițiului financiar societatea nu a emis acțiuni sau obligațiuni.

Societatea nu deține acțiuni răscumpărabile.

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL



A circular green stamp is placed over the signature. The stamp contains the text: "SOCIETATEA SA COMPANIA DE APA OLT SA" around the perimeter and "02/11/2009/2007" in the center.

DIRECTOR ECONOMIC



**Informații privind salariații și membrii organelor de administrație,
conducere și de supraveghere**

SC Compania de Apă Olt SA este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri a căror indemnizație, în cursul exercițiului financiar 2021, a fost în sumă brută de 464.081 lei.

În exercițiul financiar 01.01.2021 – 31.12.2021, nu au fost încheiate contracte privind plata pensiilor către foștii directori sau administratori și nu au fost acordate avansuri sau credite directorilor sau administratorilor.

La 31 decembrie 2021 societatea avea un număr de salariați de 484, iar numărul mediu al salariaților este de 488, din care număr mediu personal TESA 121.

În anul 2021 cheltuielile cu salariile fără contractele de mandat inclusiv contribuțiile au fost în sumă de 26.696.096 lei, iar cheltuielile cu tichetele de masă și vochere de vacanță acordate salariaților în sumă de 2.325.085 lei.

Societatea a înregistrat și virat lunar impozitul de venituri din salarii și contribuțiile la asigurările sociale respectând prevederile legale. Astfel la nivelul anului 2021 acestea sunt după cum urmează:

- impozit pe venit din salarii	1.726.442 lei
- CAS 25%	5.917.161 lei
- asigurare de sănătate 10%	2.331.887 lei
- contribuție asiguratorie de muncă 2.25%	530.254 lei
- contribuție fond special pentru neîncadrare persoane cu handicap	486.726 lei

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

$$- \text{ Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active}_{\text{circulante}}}{\text{Datorii}_{\text{curente}}} = \frac{1132781806}{34568118} = 32.77$$

$$- \text{ Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active}_{\text{circulante}} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii}_{\text{curente}}} = \frac{1132425106}{34568118} = 32.76$$

2. Indicatori de gestiune

$$- \text{ Viteza de rotație a stocurilor} = \frac{\text{Costul}_{\text{vinzarilor}}(CA)}{\text{Stocul}_{\text{mediu}}} = \frac{50686317}{503567} = 100.65 \text{ ori}$$

$$- \text{ Numărul de zile de stocare} = \frac{\text{Stocul}_{\text{mediu}} * 365}{\text{Costul}_{\text{vinzarilor}}} = \frac{503567 * 365}{50686317} = 3.63 \text{ zile}$$

$$- \text{ Viteza de rotație a debitelor-clienți} = \frac{\text{Sold}_{\text{mediu}} * 365}{\text{Cifra}_{\text{afaceri}}} = \frac{10123647 * 365}{50686317} = 72.90 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a creditelor – furnizor = $\frac{\text{Sold_mediu_furnizori} * 365}{\text{Cifra_afaceri}}$ = $\frac{3652128 * 365}{50686317}$ = 26,30 zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra_afaceri}}{\text{Active_imobilizate}}$ = $\frac{50686317}{379115918}$ = 0,13
- Viteza de rotație a activelor totale = $\frac{\text{Cifra_afaceri}}{\text{Active_totale}}$ = $\frac{50686317}{1511897724}$ = 0,03

3. Indicatori de profitabilitate

- Rentabilitatea capitalului angajat = $\frac{\text{Profit_inaintea_platii_dobanzii_si_imp_profit}}{\text{Capital_angajat(capprop + dat > 1an)}}$ = $\frac{2177498}{113679348}$ = 0,02
- Marja brută de vânzări = $\frac{\text{Profit_brut_din_vanzari} * 100}{\text{Cifra_afaceri}}$ = $\frac{2177498 * 100}{50686317}$ = 4.30 %

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

ALTE INFORMAȚII

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. este persoană juridică română, și este înființată ca societate comercială pe acțiuni, cu un capital social integral de stat. Acționariatul societății este compus din: Județul Olt prin Consiliul Județean, Municipiul Slatina și Caracal prin Consiliile Locale și Orașele Scornicești, Drăgănești – Olt, Potcoava și Piatra Olt prin Consiliile Locale. Sediul societății este în România, localitatea Slatina, strada Artileriei nr.2, județul Olt.

S.C. Compania de Apă Olt S.A. își desfășoară activitatea prin 8 (opt) sedii secundare și 5 (cinci) puncte de lucru, nu este asociată cu alte societăți și nu deține acțiuni la alte unități.

Contabilitatea societății este ținută în limba română și în moneda națională. În cursul anului sumele achitate în valută se reflectă în contabilitate în moneda națională prin transformarea valutei respective la cursurile de schimb oficiale ale BNR din ziua efectuării operațiunii.

Rezultatul obținut de societate în exercițiul financiar 2021 provine din activitatea de exploatare și cea financiară, societatea neavând venituri și cheltuieli din activități extraordinare.

Impozitul pe profit s-a calculat și virat la bugetul local, potrivit prevederilor legale.

În anul 2021 SC Compania de Apă Olt SA a realizat o cifră de afaceri de 50.686.317 lei.

Situațiile financiare ale exercițiului 2021 sunt auditate de către PFA Sandu Petra Marinela, autorizatie nr. 1794 .

ADMINISTRATOR,
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Nota 11 - Stocuri

<i>Denumire</i>	31.dec	31.dec
	2020	2021
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	734.399	356.701
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	734.399	356.701

Director General,

Director Economic,

Nota 12 - Disponibilitati banesti

<i>Lei</i>	31.dec	31.dec
	2020	2021
Conturi la banci in lei	12.696.806	35.119.924
Numerar in casierie	51.189	21.468
Numerar la sfarsitul perioadei	12.747.995	35.141.392
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	468	43
Conturi asimilate	468	43
Numerar si conturi asimilate	12.748.463	35.141.435

Director General,

Director Economic,