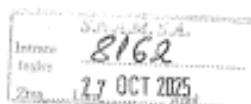


Operatorul economic SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE SA
Sediul/Adresa CALEA PLEVNEI, NR 137C, SECTOR 6, BUCURESTI
Cod unic de înregistrare RO 1590040



EXECUȚIA BUGETARĂ AFERENTĂ TRIMESTRULUI III 2025

Anexa nr.2

			Nr. rd.	BVC 2025 aprobat prin H.G. nr.487/22.05.2025	BVC RECTIFICAT 2025 APROBAT PRIN DECIZIA C.A. nr. 31/11.07.2025	BVC TRIM II 2025 aprobat prin H.G. nr. 487/22.05.2025	BVC RECTIFICAT TRIM II 2025 APROBAT PRIN DECIZIA C.A. nr. 31/11.07.2025	REALIZAT TRIM II 2025	miliei
									%
0	1	2	3	4		5	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	52.713	52.713	35.034	36.069	37.770	104,72
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.5+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	52.358	52.358	34.750	35.816	37.692	105,16
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	52.048	52.048	34.595	35.850	37.311	104,83
	a1)	din vânzarea produselor	4	51.629	51.629	34.335	35.400	37.205	105,10
	a2)	din servicii prestate	5	95	95	75	75	95	74,67
	a3)	din redevențe și chirie	6	24	24	15	15	18	120,00
	a4)	alte venituri	7	300	300	170	170	32	18,82
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9						
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	310	310	155	155	351	226,45
	f1)	din amenzii și penalități	15	75	75	55	55	151	274,55
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16						
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21	235	235	100	100	200	200,00
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	355	355	254	254	196	42,52
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25	5	5	4	4	0	0,00
	d)	din dobânzi	26	350	350	250	250	106	43,70
	e)	alte venituri financiare	27						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	49.513	49.283	35.782	36.426	41.482	113,88
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.79+Rd.85+Rd.113), din care:	29	49.508	49.278	35.778	36.422	41.481	113,89

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 aprobat prin H.G. nr.487/22.05.2025	BVC RECTIFICAT 2025 APROBAT PRIN DECIZIA CA nr. 31/11.07.2025	BVC TRIM III 2025 aprobat prin H.G. nr. 487/22.05.2025	BVC RECTIFICAT TRIM III 2025 APROBAT PRIN DECIZIA C.A. nr. 31/11.07.2025	REALIZAT TRIM III 2025	% 8=7/6
0	1	2	3	4		5	6	7	8
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.38=Rd.31+Rd.39+Rd.40), din care:	38	5.685	4.938	4.438	3.798	3.868	104,42
		A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.500	1.659	1.180	1.180	1.341	113,64
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0		0	0	0	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	700	700	350	350	574	104,38
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	80	80	60	80	100	106,67
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	350	350	250	250	227	90,89
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	100	250	80	80	234	292,60
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	700	700	550	550	533	96,91
		e) cheltuieli privind mărfurile	38						
		A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.455	1.355	1.180	1.110	1.054	92,66
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	180	80	135	65	70	107,69
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.160	1.160	950	950	935	95,28
		b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	830	630	600	600	492	98,40
		b2) - către operatorii cu capital privat	43	530	530	450	450	413	91,78
		c) prime de asigurare	44	115	115	95	95	89	93,88
		A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.51+Rd.52+Rd.55+Rd.57+Rd.58+Rd.77), din care:	45	2.730	1.925	2.078	1.998	1.661	103,51
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0		0	0	0	
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	400	350	300	300	314	104,67
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	400	300	300	250	234	93,60
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	130	85	90	80	77	96,25
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	80	60	65	58	58	100,00
		- bichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51						
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	50	25	25	20	19	95,00
		- bichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				0	0	
		- bichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe platforme existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0	0	
		- ch. de promovare a produselor	55	50	25	40	20	19	95,00
		d) ch. de sponsorizare, potrivit O.U.G. nr.212/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.68), din care:	56	70	70	0	0		
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	28	28	0	0	0	
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	42	42	0	0	0	
		- pentru cluburile sportive	59	42	42	0	0	0	
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60						
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	30	20	25	15	15	100,00
		f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	130	130	110	110	83	75,40
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	30	30	24	24	21	87,50

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 aprobat prin H.G. nr.487/22.05.2025	BVC RECTIFICAT 2025 APROBAT PRIN DECIZIA CA nr. 31/11.07.2025	BVC TRIM III 2025 aprobat prin H.G. nr. 487/22.05.2025	BVC RECTIFICAT TRIM III 2025 APROBAT PRIN DECIZIA C.A. nr. 31/11.07.2025	REALIZAT TRIM III 2025	% 8=7/6
0	1	2	3	4		5	6	7	8
		-interna	04	29	29	23	23	21	91,30
		-externa	05	1	1	1	1	0	0,00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	06	50	50	38	38	30	94,74
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	07	20	20	15	15	10	100,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	08	1.900	1.200	1.500	990	1.020	107,37
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	09	10	10	8	10	56	560,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	10	150	150	120	120	108	90,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	11	100	20	75	15	7	48,07
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	12	90	90	0			
		-averele bunurilor de natură durabilă publică	13						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile obținute de filiale	14						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	15	30	30	30	30	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	16						
	j)	alte cheltuieli	17	0		0	0	0	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	28.747	28.747	19.100	19.100	23.613	123,18
	a)	ch. cu taxa de activitate de exploatare a resurselor minerale	79	960	960	800	800	879	84,88
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	80	24.967	24.967	17.675	17.675	21.756	123,09
	c)	ch. cu taxa de licență	81	100	100	75	75	214	285,33
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82						
	e)	ch. cu taxa de mediu	83						
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	730	730	550	550	964	167,09
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	17.314	17.274	12.489	13.169	12.713	96,61
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+ Rd.91)	86	15.017	15.017	10.925	11.235	11.126	99,05
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	13.826	13.826	8.615	10.220	10.242	105,22
	a)	salarii de bază	88	10.472	10.472	7.200	8.410	8.462	100,52
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3.354	3.354	2.415	1.810	1.780	98,34
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90						
	C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.191	1.191	950	1.015	896	87,29
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	372	372	275	275	139	50,56
		- tichete de masă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	127	127	65	65	65	100,00
	b)	tichete de masă;	95	529	529	390	450	453	100,67
	c)	vouchere de vacanță;	96	0		0	0	0	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	290	290	285	290	290	100,00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0		0	0	4	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	200	200	200	200	20	13,00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 aprobat prin H.G. nr.487/22.06.2025	BVC RECTIFICAT 2025 APROBAT PRIN DECIZIA CA nr. 31/11.07.2025	BVC TRIM III 2025 aprobat prin H.G. nr. 487/22.06.2025	BVC RECTIFICAT TRIM III 2025 APROBAT PRIN DECIZIA C.A. nr. 30/11.07.2025	REALIZAT TRIM III 2025	% 8=7/6
0	1	2	3	4		5	6	7	8
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	200	200	200	200	26	13,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				0		
	G4	Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1.767	1.727	1.474	1.474	1.289	85,13
		a) pentru directorii/directorat	104	1.247	1.247	1.054	1.054	894	94,31
		-componenta fixă	105	843	843	850	850	831	97,03
		-componenta variabilă	106	404	404	404	404	393	99,65
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	520	480	420	420	305	72,82
		-componenta fixă	108	520	480	420	420	305	72,82
		-componenta variabilă	109						
		c) pentru cenzori	110				0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	330	330	250	250	260	104,00
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	-238	327	-240	365	1.289	353,15
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	3	4	1	1	22	2.200,00
		- către bugetul general consolidat	115	3	4	1	1	22	2.200,00
		- către alți creditori	116						
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				0		
		d) alte cheltuieli	119	200	764	150	764	706	100,52
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.500	1.500	1.200	1.200	1.104	92,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+ Rd.125), din care:	121	-1.941	-1.941	-1.600	-1.600	-605	264,46
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	273	273	0	0		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	273	273	0	0		
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0		0	0		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	2.214	2.214	1.600	1.600	605	37,81
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	2.214	2.214	1.600	1.600	605	37,81
		- din participarea salariaților la profit	127	290	290	285	285	290	101,75
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128						
		- venituri din alte provizioane	129	1.924	1.924	1.315	1.315	315	23,95
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	5	5	4	4	1	25,00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131						
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 aprobat prin H.G. nr.467/22.05.2025	BVC RECTIFICAT 2025 APROBAT PRIN DECIZIA CA nr. 31/11.07.2025	BVC TRIM III 2025 aprobat prin H.G. nr. 467/22.05.2025	BVC RECTIFICAT TRIM III 2025 APROBAT PRIN DECIZIA C.A. nr. 31/11.07.2025	REALIZAT TRIM III 2025	% 8=7/6
0	1	2	3	4		5	6	7	8
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	5	5	4	4	1	25,00
	b1)	afacerea creditelor pentru investiții	135						
	b2)	afacerea creditelor pentru activitatea curentă	136						
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0		0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.134+Rd.1-Rd.28)	138	3.200	3.430	-770	-367	-3.712	0,00
		venituri neimpozabile	139	1.600	1.600	1.200	1.200	869	72,42
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1.300	1.300	1.000	1.000	550	55,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	484	501	0	0	59	
V		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	62.358	62.358	34.750	35.816	37.682	105,16
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143						
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144						
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.23)	145	49.508	49.278	35.778	36.422	41.481	113,89
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	15.017	15.017	19.665	11.235	11.128	99,86
	a)	Mentineră drepturilor de natură salarială ale personalului aflate în plată la 30.11.2024 conform prevederilor OUG nr.4/2025 care completează și modifică OUG 156/2024	147a)	12.442	12.442				
	b)	Cresteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2025, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor HG nr. 1566/2024 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor rapoarte	147b)	168	168	104	104	104	100,00
	c)	Mentineră drepturilor de hrană/indemnizații de hrană/tichete de masă/norme de hrană și alte drepturi de natură salarială similare la nivelul celor aflate în plată la 31.12.2024 conform prevederilor OUG 4/2025 care completează și modifică OUG 156/30.12.2024	147c)	529	529		0	0	
	d)	Posturi vacante care se vor ocupa în anul 2025 conform art. XXXIV, alin. 7) din OUG 156/30.12.2024	147d)	1.216	1.216		0	0	
	e)	Participarea salariaților la profit și cheltuieli sociale	147e)	682	682		0	0	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	152	152	x	x	x	
5		Nr. mediu de salariați	149	128	128	120	131	134	102,29
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (o/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.142*12*1000)	150	9.777	9.777	x	x	x	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (o/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [Rd.147 - rd.92* - rd.97]/Rd.148/12*1000	151	9.346	9.346	x	x	x	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (o/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	9.346	9.346	x	x	x	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 aprobat prin H.G. nr.487/22.05.2025	BVC RECTIFICAT 2025 APROBAT PRIN DECIZIA CA nr. 31/11.07.2025	BVC TRIM II 2025 aprobat prin H.G. nr. 487/22.05.2025	BVC RECTIFICAT TRIM II 2025 APROBAT PRIN DECIZIA C.A. nr. 31/11.07.2025	REALIZAT TRIM II 2025	% 8=7/6
0	1	2	3	4		5	6	7	8
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.145)	163	409	409	x	x	x	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	409	409	x	x	x	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPP/Rd.145	155				x	x	
	ct)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158						
		- cantitatea de produse finite (QPP)	157				x	x	
		- pret mediu (p)	158				x	x	
		- valoare=QPP x p	159				x	x	
		- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				x	x	
8		Proje restante	161	0		0	0	0	100,00
9		Creanțe restante, din care:	162	1.870	1.870	2.609	2.600	1.645	63,27
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0		
		- de la operatori cu capital privat	164	1.870	1.870	2.600	2.600	1.645	63,27
		- de la bugetul de stat	165						
		- de la bugetul local	166						
		- de la alte entități	167						
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0		0	0	0	
11		Redistribuirea distribuțiilor totale cf.OUG nr.28/2017 din:							
		Redistribuire cf OUG 114/2016, art.43, din:	169	0		0	0	0	
		- din rezerve	170	0		0	0	0	
		- rezultatul reportat	171	0		0	0	0	

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se luă în calcul la determinarea creșterii cheltuielilor medic brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
GHEORGHE CONȘTANTIN GABRIEL

DIRECTOR ECONOMIC
ZĂINEA LAURENȚIU



Balanta sintetica din luna Septembrie 2025

SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE S.A.
CUI: 1590040

23/10/2025 12:27

Clase

Cont	Denumire	Tip	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total			43.687.475,48	43.687.475,48	1.190.286.733,37	1.190.286.733,37	130.635.923,96	130.635.923,96	1.324.480.132,81	1.324.480.132,81	44.509.038,86	44.509.038,86
Total clasa 1			24.994.342,82		44.992.797,77	38.336.597,55	4.422.670,74	3.814.403,27	49.405.468,51	66.847.243,64	4.790.757,16	23.319.837,29
101	Capital	P		4.352.910,0						4.352.910,0		4.352.910,0
1012	Capital subscris vanat	P		4.352.910,0						4.352.910,0		4.352.910,0
104	Prime de capital	P		603.195,0						603.195,0		603.195,0
1042	Prime de fuziune/diviziune	P		603.195,0						603.195,0		603.195,0
106	Rezerve din reevaluare	B		4.623.921,24						4.623.921,24		4.623.921,24
106	Rezerve	P		10.667.301,36						10.667.301,36		10.667.301,36
1061	Rezerve legale	P		969.046,84						969.046,84		969.046,84
1068	Alte rezerve	P		9.698.254,52						9.698.254,52		9.698.254,52
117	Rezultatul reportat	B			3.633.293,94	2.613.650,40			3.633.293,94	2.613.650,40	1.019.643,54	
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul neimpartit sau pierderea neacoperita	B			2.613.650,40	2.613.650,40			2.613.650,40	2.613.650,40		
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	B			1.019.643,54				1.019.643,54		1.019.643,54	
121	Profit sau pierdere	B		2.613.650,40	40.443.941,86	34.967.731,71	4.315.501,93	3.406.946,06	44.769.443,79	40.985.330,17	3.771.113,62	
161	Provizioane	P		647.324,47	290.000,0				290.000,0	647.324,47		357.324,47
1613	Provizioane pentru devaluare imobilizari	P		502,16						502,16		502,16
1618	Alte provizioane	P		646.822,31	290.000,0				290.000,0	646.822,31		356.822,31
167	Alte imprumuturi si datorii aseluate	P		1.485.940,35	615.961,37	757.215,44	107.168,81	107.455,21	722.730,76	2.390.611,0		1.627.880,27
Total clasa 2			21.612.930,37	9.122.698,78	1.150.394,15	1.141.312,17	299.871,07	276.633,55	23.063.196,43	18.540.581,50	22.608.891,62	10.946.180,09
206	Concesiuni, brevete, licente, marchiz comerciale, drepturi si active similare	A	20.609,90						20.609,90		20.609,90	
209	Alte imobilizari necorporale	A	521.846,73						521.846,73		521.846,73	
211	Terenuri si amenajari de terenuri	A	36.572,53						36.572,53		36.572,53	
212	Constructii	A	8.018.025,48		9.680,0		126.076,25		8.155.761,73		8.155.761,73	
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	A	9.460.255,96		230.056,40	161.228,25	79.045,0	53.290,0	9.770.400,36	204.478,25	9.965.922,11	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de productie a valorilor umane si materiale	A	372.795,27		21.824,70				394.619,97		394.619,97	

210	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	A	340.661,62						340.661,62		340.661,62	
231	Imobilizari corporale in curs de executie	A	2.641.794,86		744.735,33		43.500,62	50.876,25	3.390.020,81	50.876,25	3.279.354,58	
231.F1SA NCRAIEN	FORAJ F1 BIS SNAM SANCRAIENI	A			493.400,0				493.400,0		493.400,0	
267	Ceasute imobilizate	A	289.387,02			6.935,16			299.387,02	6.935,16	292.451,87	
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	P		366.674,86		70.657,78		6.822,06		440.054,70		440.054,70
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	P		6.734.668,88	139.065,76	912.690,99	53.290,0	163.685,24	192.305,78	6.811.330,11		9.619.020,35
2812	Amortizarea constructiilor	P		1.608.562,75		634.918,03		61.657,02		2.405.357,80		2.405.357,80
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P		5.518.669,04	139.065,76	357.616,94	53.250,0	99.527,06	192.305,78	6.975.813,07		6.789.697,31
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	P		282.186,42		15.669,86		1.962,86		299.809,14		299.809,14
2816	Amortizarea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	P		129.420,67		4.386,16		548,27		130.355,10		130.355,10
293	Ajustari pentru deprecierea imobilizatiilor in curs de executie	P		21.102,04						21.102,04		21.102,04
Total clasa 3			976.170,61		267.185,12	460.076,35	41.306,76	37.390,96	904.742,39	497.377,31	407.365,08	
302	Materiale consumabile	A	282.955,43		236.821,56	236.333,46	29.167,93	28.516,51	548.944,62	293.661,97	295.662,95	
3024	Piese de schimb	A	23.847,57		21.946,80	28.627,60		1.244,0	45.754,17	29.871,69	15.922,67	
3026	Alte materiale consumabile	A	259.107,86		214.874,76	208.705,86	29.167,93	27.274,61	503.190,75	233.980,37	269.170,38	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	A	293.215,08		50.363,56	224.742,89	12.218,83	6.782,45	365.797,47	233.525,34	122.272,13	
Total clasa 4			11.444.368,28	8.679.698,88	96.337.619,85	87.781.345,17	8.672.916,35	10.831.245,76	115.854.824,48	158.183.187,83	9.361.957,13	11.690.320,48
401	Furnizori	P		325.638,39	4.467.167,85	5.894.304,22	629.453,18	629.706,04	5.066.811,53	6.719.646,62		1.629.037,59
4011	Furnizori	P		325.638,39	4.467.167,85	5.894.304,22	629.453,18	629.706,04	5.066.811,53	6.719.646,62		1.629.037,59
404	Furnizori de imobilizari	P		9.016,90	853.333,46	1.016.563,07	68.831,33	173.265,96	1.022.164,78	1.196.825,33		175.660,54
406	Furnizori - facturi necontate	P		147.202,61	148.114,94	912,43			148.114,94	148.114,94		
409	Furnizori - debitori	B	329.899,10		101.107,07	343.424,84	741,0		431.747,17	343.424,84	88.322,33	
411	Cienti	B	7.453.294,41		37.306.917,33	38.503.600,72	3.769.663,04	4.614.204,76	48.530.074,78	43.117.805,46	5.412.269,32	
4111	Cienti	B	6.041.589,62		37.306.917,33	37.803.344,35	3.769.663,04	4.614.204,76	47.118.370,19	42.407.549,11	4.690.821,08	
4116	Cienti inerti sau in litigiu	B	1.411.704,59			690.256,37			1.411.704,59	690.256,37	701.448,22	
419	Cienti - creditor	P		7,35	5.197,0	5.324,04	129,76	3,0	5.326,76	5.334,07		8,21
421	Personal - salarii datorate	P		402.913,0	10.759.535,0	10.794.646,0	1.292.472,0	1.292.650,0	12.052.007,0	12.490.209,0		436.202,0
423	Personal - ajutoare materiale datorate	P		6.596,0	285.140,0	283.154,0	1.796,0	4.063,0	295.948,0	293.623,0		6.675,0
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	P		-1.344,0						-1.344,0		-1.344,0
425	Avansuri acordate personalului	B			2.783.325,0	2.781.825,0	331.200,0	382.700,0	3.114.525,0	3.114.525,0		
426	Drepturi de personal neridicate	P		1.217,0						1.217,0		1.217,0
427	Retineri din salarii datorate terilor	P		1.873,27	9.637,0	9.643,0	1.779,0	585,0	11.415,0	12.094,27		686,27

438	Alte datorii si creante in legatura cu	B	-	516.069,86	827.892,59	526.897,22	68.489,63	54.042,63	691.362,62	1.095.969,71	-	204.617,09
431	Asigurari sociale	P	-	724.000,0	4.063.481,0	3.748.694,0	454.922,0	458.393,0	4.596.403,0	4.931.087,0	-	422.684,0
4312	Contributia personalului la asigurari sociale	P	-	512.417,0	2.874.244,0	2.663.644,0	321.784,0	323.777,0	3.196.028,0	3.491.838,0	-	295.810,0
4314	Contributia angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	P	-	209.202,0	1.179.237,0	1.083.050,0	133.138,0	134.616,0	1.312.376,0	1.436.888,0	-	124.493,0
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	P	-	977,0	-	-	-	-	977,0	-	-	977,0
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	P	-	1.404,0	-	-	-	-	1.404,0	-	-	1.404,0
436	Contributia asiguratorie pentru munca	P	-	44.315,0	249.697,0	231.274,0	26.183,0	28.366,0	277.790,0	303.967,0	-	26.167,0
438	Alte datorii si creante sociale	B	226.294,0	-	100.269,0	129.940,0	1.697,0	-	327.380,0	129.940,0	197.320,0	-
441	Impozitul pe profit/venit	B	247.309,0	-	-	58.857,0	-	-	247.309,0	58.857,0	188.452,0	-
442	Taxa pe valoarea adaugata	B	-	358.519,07	6.946.311,62	7.046.909,81	1.512.407,04	842.503,46	7.868.808,66	8.247.932,34	-	289.123,68
4423	TVA de plata	P	-	574.507,34	2.895.479,02	2.856.661,46	492.960,32	322.844,32	3.350.471,34	3.654.213,34	-	295.742,0
4424	TVA de recuperat	A	-	-	189.698,57	189.698,57	27.102,32	27.102,32	216.798,89	216.798,89	-	-
4426	TVA deductibila	A	-	-	541.672,87	541.672,87	96.793,90	95.793,90	637.466,77	637.466,77	-	-
4427	TVA colectata	P	-	-	3.278.259,88	3.278.259,88	387.871,42	387.871,42	3.666.131,30	3.666.131,30	-	-
4428	TVA neexigibila	B	15.986,47	-	71.204,29	80.419,01	8.736,08	8.891,59	96.609,83	80.310,51	6.618,32	-
4428.C	TVA neexigibila Cumparare	B	15.986,47	-	71.204,29	80.419,01	8.736,08	8.891,59	96.609,83	80.310,51	6.618,32	-
444	Impozitul pe venitul de natura salariilor	P	-	131.723,0	793.569,0	694.024,0	89.798,0	85.158,0	838.367,0	910.906,0	-	71.538,0
445	Subventii	A	234.331,42	-	-	-	-	-	234.331,42	-	234.331,42	-
445	Alte impozite, taxe si vanzari asimilate	P	-	5.683.188,04	21.501.642,17	21.306.710,39	284.588,0	1.962.930,95	21.798.231,17	29.002.529,95	-	7.215.598,78
447	Fondul special - taxe si vanzari asimilate	P	-	11.951,0	108.254,0	108.316,0	14.013,0	14.176,0	120.267,0	134.442,0	-	14.175,0
457	Dividende de plata	P	-	-	2.613.650,40	2.613.650,40	-	-	2.613.650,40	2.613.650,40	-	-
468	Decontari din operatiuni in participatie	B	-	19.179,40	-	-	-	-	-	19.179,40	-	19.179,40
461	Debitori diversi	B	165.614,24	-	131.811,66	213.831,67	-	-	298.425,02	213.831,67	84.594,35	-
462	Creditori diversi	P	-	255.863,44	-	-	-	-	-	255.863,44	-	255.863,44
471	Cheltuieli inregistrate in avans	B	2.787.648,11	-	616.708,02	1.346.687,84	6.898,76	187.512,17	3.410.252,83	1.534.180,01	1.876.072,82	-
473	Decontari din operatiuni in curs de	B	-	8.567,02	1.617.679,32	102.315,66	24.560,67	250.972,41	1.842.438,99	381.345,08	1.260.594,91	-
475	Subventii pentru investitii	B	-	163.661,26	-	-	-	-	-	163.661,26	-	163.661,26
481	Ajustari pentru deprecierea creantelor -	P	-	761.448,22	-	-	-	-	-	761.448,22	-	761.448,22
Total clasa 5			-	10.663.966,32	974.719.813,27	979.747.379,96	109.976.628,25	106.153.890,41	1.094.741.427,34	1.087.361.269,37	6.840.158,47	-
506	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	A	5.951.994,36	-	460.813.401,94	465.090.309,33	62.094.996,60	51.348.294,37	518.860.391,90	516.438.699,70	2.421.792,20	-
5061	Alte titluri de plasament	A	5.951.994,36	-	460.813.401,94	465.090.309,33	62.094.996,60	51.348.294,37	518.860.391,90	516.438.699,70	2.421.792,20	-
512	Conturi curente la banci	A	4.067.695,40	-	507.961.647,19	508.718.329,97	56.833.686,08	55.761.726,44	568.852.298,65	564.480.036,41	4.402.242,24	-
5121	Conturi la banci in lei	A	4.074.624,24	-	507.960.589,64	508.716.847,38	56.833.678,06	55.761.661,86	568.868.603,04	564.476.499,07	4.390.393,97	-
5124	Conturi la banci in valuta	A	12.940,79	-	457,39	5.482,59	7,10	74,76	13.406,29	1.667,34	11.647,88	-
5125	Sume in curs de decontare	A	0,41	-	-	-	-	-	-	0,41	-	0,41

531	Casa	A	14.425,56	443.997,49	443.977,01	58.690,29	58.574,30	517.714,34	504.561,31	13.153,03	
5311	Casa în lei	A	14.425,57	443.997,48	443.977,01	58.690,29	58.574,30	517.714,34	504.561,31	13.153,03	
5314	Casa în valuta	A	-0,01	0,01							
532	Alte valori	A		460.225,0	460.225,0	46.125,0	46.125,0	506.360,0	506.360,0		
5328	Alte valori	A		460.225,0	460.225,0	46.125,0	46.125,0	506.360,0	506.360,0		
542	Avansuri de trezorerie	A		156.546,07	156.546,07	16.790,30	16.819,30	176.326,37	173.366,37	2.960,0	
581	Viramente interne	A		4.875.995,56	4.875.995,56	922.351,0	922.351,0	5.798.346,56	5.798.346,56		
Total clasa 6				37.830.291,46	37.830.291,46	4.316.501,83	4.316.501,83	42.145.793,39	42.145.793,39		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	A		501.528,52	501.528,52	68.220,28	68.220,28	569.748,80	569.748,80		
6022	Cheltuieli privind combustibili	A		196.170,0	196.170,0	30.709,88	30.709,88	226.879,88	226.879,88		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	A		90.505,16	90.505,16	9.314,29	9.314,29	99.820,45	99.820,45		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	A		214.853,36	214.853,36	28.196,13	28.196,13	243.048,49	243.048,49		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	A		224.845,07	224.845,07	8.782,45	8.782,45	233.627,52	233.627,52		
605	Cheltuieli privind energia si apa	A		495.026,88	495.026,88	43.400,78	43.400,78	533.427,66	533.427,66		
6051	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA	A		495.026,88	495.026,88	43.400,78	43.400,78	533.427,66	533.427,66		
6062	CHELTUIELI PRIVIND CONSUM APA	A		8.271,62	8.271,62	749,49	749,49	9.021,11	9.021,11		
608	Cheltuieli privind ambalajele	A		3.545,90	3.545,90	150,0	150,0	3.695,90	3.695,90		
611	Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	A		59.309,23	59.309,23	10.911,96	10.911,96	70.221,19	70.221,19		
612	Cheltuieli cu redevențele, locurile de joacă si chirie	A		610.090,34	610.090,34	95.185,71	95.185,71	905.276,05	905.276,05		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	A		78.895,46	78.895,46	9.825,19	9.825,19	88.720,65	88.720,65		
615	Cheltuieli cu pregătirea personalului	A		7.444,0	7.444,0			7.444,0	7.444,0		
618	Cheltuieli de consultanță	A		60.000,0	60.000,0	20.000,0	20.000,0	80.000,0	80.000,0		
621	Cheltuieli cu colaboratorii	A		1.180.148,0	1.180.148,0	119.260,0	119.260,0	1.299.408,0	1.299.408,0		
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	A		205.960,0	205.960,0	28.000,0	28.000,0	233.960,0	233.960,0		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	A		75.427,0	75.427,0	1.643,31	1.643,31	77.070,31	77.070,31		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	A		13.270,47	13.270,47	2.319,03	2.319,03	15.589,50	15.589,50		
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	A		72.360,09	72.360,09	10.421,10	10.421,10	82.781,19	82.781,19		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	A		32.194,58	32.194,58	3.858,48	3.858,48	36.053,06	36.053,06		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	A		14.194,88	14.194,88	1.295,87	1.295,87	15.490,75	15.490,75		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	A		840.865,30	840.865,30	171.774,13	171.774,13	1.012.639,43	1.012.639,43		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari asimilate	A		21.174.326,12	21.174.326,12	2.338.367,15	2.338.367,15	23.512.693,27	23.512.693,27		
641	Cheltuieli cu salariile personalului	A		9.358.606,0	9.358.606,0	1.173.485,0	1.173.485,0	10.532.071,0	10.532.071,0		
642	Cheltuieli cu avantajele în natura si scuturile acordate salariatilor	A		404.162,0	404.162,0	53.039,0	53.039,0	457.201,0	457.201,0		

6421	Cheltuieli cu avantajele în natura acordate salariaților	A			3.632,0	3.632,0	614,0	614,0	4.246,0	4.246,0		
6422	Cheltuieli cu bônurile acordate salariaților	A			400.530,0	400.530,0	52.425,0	52.425,0	452.955,0	452.955,0		
645	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	A			164.918,0	164.918,0			164.918,0	164.918,0		
6458	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	A			164.918,0	164.918,0			164.918,0	164.918,0		
646	Cheltuieli contribuțiile asiguratorie pentru muncă	A			231.141,0	231.141,0	28.368,0	28.368,0	259.509,0	259.509,0		
652	Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	A			100,0	100,0			100,0	100,0		
654	Pierderi din creanțe și debitori diverși	A			650.298,37	650.298,37			650.298,37	650.298,37		
658	Alte cheltuieli de exploatare	A			131.808,39	131.808,39	7.621,42	7.621,42	139.429,81	139.429,81		
6581	Despagubiri, amenzii și penalități	A			17.292,21	17.292,21	4.312,0	4.312,0	21.604,21	21.604,21		
6588	Alte cheltuieli de exploatare	A			114.516,18	114.516,18	3.309,42	3.309,42	117.825,60	117.825,60		
660	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	A			1.208,46	1.208,46	34,77	34,77	1.243,23	1.243,23		
661	Cheltuieli de exploatare privind amortizările, proviziunile și ajustările	A			984.912,80	984.912,80	119.457,30	119.457,30	1.104.370,10	1.104.370,10		
6611	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	A			984.912,80	984.912,80	119.457,30	119.457,30	1.104.370,10	1.104.370,10		
661	Cheltuieli cu impozitul pe profit	A			68.857,0	68.857,0			68.857,0	68.857,0		
Total clasa 7					34.967.731,71	34.967.731,71	3.406.948,08	3.406.948,08	38.374.679,77	38.374.679,77		
703	Venituri din vânzarea produselor reziduale	P			736,16	736,16			736,16	736,16		
704	Venituri din servicii prestate	P			33.886.468,35	33.886.468,35	3.372.211,28	3.372.211,28	37.258.679,63	37.258.679,63		
706	Venituri din redevențe, locații de posesiune și chiri	P			15.718,40	15.718,40	1.864,80	1.864,80	17.583,20	17.583,20		
708	Venituri din activități diverse	P			30.365,0	30.365,0	1.200,0	1.200,0	31.565,0	31.565,0		
758	Alte venituri din exploatare	P			343.815,49	343.815,49	7.191,54	7.191,54	351.007,03	351.007,03		
7581	Venituri din despagubiri, amenzii și penalități	P			151.014,72	151.014,72			151.014,72	151.014,72		
7588	Alte venituri din exploatare	P			192.800,77	192.800,77	7.191,54	7.191,54	199.992,31	199.992,31		
760	Venituri din diferențe de curs valutar	P			457,36	457,36	7,10	7,10	464,46	464,46		
7661	Diferențe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în	P			457,36	457,36	7,10	7,10	464,46	464,46		
766	Venituri din doband	P			99.911,93	99.911,93	7.721,34	7.721,34	107.633,27	107.633,27		
781	Venituri din proviziune și ajustări pentru deprecieri privind activitatea de ex	P			586.259,0	586.259,0	16.652,0	16.652,0	602.911,0	602.911,0		
7812	Venituri din proviziune	P			586.259,0	586.259,0	16.652,0	16.652,0	602.911,0	602.911,0		

Director General
Gheorghe Constantin-Gabriel

Director Economic
Zănea Laurențiu

Întocmit,
Predica Alexandrina