



Anexa nr.2

EXECUȚIA BUGETARĂ AFERENTĂ TRIMESTRULUI I 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN 2022 H.G. 407/25.03.2022	APROBAT TRIM I	REALIZAT TRIM I	mii lei	
0	1						%	7=6/5
I.		2	3	4	5	6	7	
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	45.004	8.931	7.947		88,98
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	44.893	8.911	7.905		88,71
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	44.483	8.894	7.830		88,04
	a1)	din vânzarea produselor	4	44.398	8.874	7.829		88,22
	a2)	din servicii prestate	5	85	20	1		5,00
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7	0	0	0		
	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	300	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	110	17	75		441,18
	f1)	din amenzi și penalități	15	30	5	0		0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0		
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	80	12	75		625,00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	111	20	42		210,00
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25	1	0	4		
	d)	din dobânzi	26	110	20	38		190,00
	e)	alte venituri financiare	27					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	43.351	9.631	8.409		87,31

			INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT AN 2022 H.G. 407/25.03.2022	APROBAT TRIM I	REALIZAT TRIM I	%
0	1	2	3	4	5	6	7		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	43.293	9.616	8.409	87,45		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	4.851	1.167	902	77,29		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.230	345	280	81,16		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	580	145	116	80,00		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	20	10	11	110,00		
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	250	63	65	103,17		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	100	30	24	80,00		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	550	170	140	82,35		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.600	415	397	95,66		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	100	20	17	85,00		
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.400	370	359	97,03		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	120	25	19	76,00		
		b2) - către operatori cu capital privat	43	1.280	345	340	98,55		
	c)	prime de asigurare	44	100	25	21	84,00		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2.021	407	225	55,28		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		0	0			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	350	80	38	47,50		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	350	80	38	47,50		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	50	11	2	18,18		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	45	10	2	20,00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5	1	0	0,00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0				
		- ch.de promovare a produselor	55	5	1	0	0,00		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	56	0	0			
		d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical si sanatate	57	23					
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	33	0	0			
		- pentru cluburile sportive	59	33	0	0			
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	10	3	3	100,00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	100	23	10	43,48		

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN 2022 H.G. 407/25.03.2022	APROBAT TRIM I	REALIZAT TRIM I	%
0	1						
	2		3	4	5	6	7
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	60	6	3	50,00
		-interna	64	60	6	3	50,00
		-externa	65	0	0	0	
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	120	35	28	80,00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20	5	5	100,00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.315	250	139	55,60
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	130	33	19	57,58
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	106	21	29	138,10
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50	20	0	0,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	35	0	0	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	0	0	
		j) alte cheltuieli	77	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	24.172	5.176	4.540	87,71
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	581	145	152	104,83
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	23.131	4.881	4.281	87,71
		c) ch. cu taxa de licență	81	100	30	8	26,67
		d) ch. cu taxa de autorizare	82		0		
		e) ch. cu taxa de mediu	83		0		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	360	120	99	82,50
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92), din care:	85	13.805	3.225	2.845	88,22
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	11.450	2.664	2.518	94,52
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10.287	2.442	2.352	96,31
		a) salarii de bază	88	8.046	1.908	1.874	98,22
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.241	534	478	89,51
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0		
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.163	222	166	74,77
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	460	70	18	25,71
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	400	0		
		b) tichete de masă;	95	560	150	145	96,67
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	123	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN 2022 H.G. 407/25.03.2022	APROBAT TRIM I	REALIZAT TRIM I	%	
0	1						7=6/5	
	2							
	1	e) alte cheltuieli conform CCM.	3	4	5	6	7	
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	20	2	3	150,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	452	230	0	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100		0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	452	230	0	0,00	
		(Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102		0			
		a) pentru directori/directorat	103	1.628	268	268	100,00	
		-componenta fixă	104	920	143	143	100,00	
		-componenta variabilă	105	571	143	143	100,00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	349	0	0		
		-componenta fixă	107	708	125	125	100,00	
		-componenta variabilă	108	500	125	125	100,00	
		c) pentru cenzori	109	208	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110		0			
		e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111		0			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	275	63	59	93,65	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	465	48	122	254,17	
		- către bugetul general consolidat	114	3	1	4	400,00	
		- către alți creditori	115	3	1	4	400,00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	0	0			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117		0			
		d) alte cheltuieli	118		0			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	0	0			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	1.250	313	255	81,47	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	-788	-266	-137	51,50	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	400	0			
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	123	137	0			
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124	0	0			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	1.188	266	137	51,50	
		- din participarea salariaților la profit	126	1.188	266	137	51,50	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	123	0			
		- venituri din alte provizioane	128	0	0			
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	1.065	266	137	51,50	
2			130	58	15	0	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN 2022 H.G. 407/25.03.2022	APROBAT TRIM I	REALIZAT TRIM I	%	
0	1						7=6/5	
		2	3	4	5	6	7	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131					
	a1)	afacerile creditelor pentru investiții	132					
	a2)	afacerile creditelor pentru activitatea curentă	133					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	58	15	0	0,00	
	b1)	afacerile creditelor pentru investiții	135					
	b2)	afacerile creditelor pentru activitatea curentă	136					
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1.653	-700	-462	151,52	
		venituri neimpozabile	139	965	120	137	114,17	
IV		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1.100	55	59	107,27	
V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	228	0	0		
		DATE DE FUNDAMENTARE						
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	44.893	8.911	7.905	88,71	
	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.29)	145	43.293	9.616	8.409	87,45	
	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	11.450	2.664	2.518	94,52	
	a)	Creșterea datorată majorării salariului minim brut pe țara garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială	147a)	59	15	15	100,00	
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pentru anul 2020	147b)	501	125	125	100,00	
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2020	147c)	0	0			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	152	135	x		
5		Nr. mediu de salariați	149	132	134	125	93,28	
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	7.229	x	x		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6.860	x	x		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6.507	x	x		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	340	x	x		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	340	x	x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		x	x		

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN 2022 H.G. 407/25.03.2022	APROBAT TRIM I	REALIZAT TRIM I	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		x	x	
		- pret mediu (p)	158		x	x	
		- valoare=QPF x p	159		x	x	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		x	x	
8		Plăți restante	161	0	0	0	
9		Creanțe restante, din care:	162	2.880	3.300	2.920	88,48
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				
		- de la operatori cu capital privat	164	2.880	3.300	2.920	88,48
		- 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	
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	
		Redistribuire cf. OUG 114/2018, art. 43, din	170	0	0	0	
		- alte rezerve	171	0	0	0	
		- rezultatul reportat					

*) 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 iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
IULIU ALIN UDRIȘTE

DIRECTOR ECONOMIC
ZAINEA LAURENTIU

Societate: SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MIN
CIF: RO1590040
Adresa: Str. SCARLATESCU, Nr. 15, Bucuresti, Judet Sector 1, Romania
Nr. reg. com: J40/2182/1998

BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.03.2022 la 31.03.2022

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	16,647,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,647,447.40	0.00	16,647,447.40
101	Capital	0.00	4,091,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091,417.50	0.00	4,091,417.50
1012	Capital subscris varsat	0.00	4,091,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091,417.50	0.00	4,091,417.50
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2,363,455.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,455.67	0.00	2,363,455.67
106	Rezerve	0.00	10,192,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192,574.23	0.00	10,192,574.23
11	REZULTATUL REPORTAT	0.00	64,215.26	7,328.81	1,332,752.07	20,854.00	0.00	28,182.81	1,396,967.33	0.00	1,368,784.52
117	Rezultatul reportat	0.00	64,215.26	7,328.81	1,332,752.07	20,854.00	0.00	28,182.81	1,396,967.33	0.00	1,368,784.52
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0.00	0.00	0.00	1,332,752.07	0.00	0.00	0.00	1,332,752.07	0.00	1,332,752.07
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0.00	53,432.58	7,328.81	0.00	20,854.00	0.00	28,182.81	53,432.58	0.00	25,249.77
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0.00	10,782.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,782.68	0.00	10,782.68
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0.00	1,332,752.07	6,853,306.62	5,146,631.86	3,025,817.70	2,937,320.86	9,879,124.32	9,416,704.79	462,419.53	0.00
121	Profit sau pierdere	0.00	1,332,752.07	6,853,306.62	5,146,631.86	3,025,817.70	2,937,320.86	9,879,124.32	9,416,704.79	462,419.53	0.00
15	PROVIZIOANE	0.00	898,924.31	114,577.00	0.00	22,710.00	0.00	137,287.00	898,924.31	0.00	761,637.31
151	Provizioane	0.00	898,924.31	114,577.00	0.00	22,710.00	0.00	137,287.00	898,924.31	0.00	761,637.31
1518	Alte provizioane	0.00	898,924.31	114,577.00	0.00	22,710.00	0.00	137,287.00	898,924.31	0.00	761,637.31
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	359,341.18	109,632.94	350,075.00	81,076.57	51,039.03	190,709.51	760,455.21	0.00	569,745.70
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	359,341.18	109,632.94	350,075.00	81,076.57	51,039.03	190,709.51	760,455.21	0.00	569,745.70
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	0.00	19,302,680.22	7,084,845.37	6,829,458.93	3,150,458.27	2,988,359.89	10,235,303.64	29,120,499.04	462,419.53	19,347,614.93
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	318,488.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,488.89	0.00	318,488.89	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	11,293.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,293.64	0.00	11,293.64	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	307,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,195.25	0.00	307,195.25	0.00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	13,359,989.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,854.82	13,359,989.71	-1,854.82	13,361,844.53	0.00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	22,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,285.90	0.00	22,285.90	0.00
2111	Terenuri	22,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,285.90	0.00	22,285.90	0.00
212	Constructii	4,849,185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849,185.71	0.00	4,849,185.71	0.00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	8,068,885.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,854.82	8,068,885.35	-1,854.82	8,070,740.17	0.00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	3,090,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090,899.13	0.00	3,090,899.13	0.00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3,765,299.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,854.82	3,765,299.06	-1,854.82	3,767,153.88	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2133	Mijloace de transport	1,212,687.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,687.16	0.00	1,212,687.16	0.00
214	Mobilier, aparatura birouita, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	419,632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,632.75	0.00	419,632.75	0.00
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	2,238,322.58	0.00	90,586.00	0.00	0.00	0.00	2,328,908.58	0.00	2,328,908.58	0.00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	2,238,322.58	0.00	90,586.00	0.00	0.00	0.00	2,328,908.58	0.00	2,328,908.58	0.00
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	84,100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.10	0.00	84,100.10	0.00
267	Creante imobilizate	84,100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.10	0.00	84,100.10	0.00
2678	Alte creante imobilizate	84,100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.10	0.00	84,100.10	0.00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0.00	7,043,639.14	0.00	177,521.64	-1,854.82	77,042.01	-1,854.82	7,298,202.79	0.00	7,300,057.61
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	314,946.89	0.00	236.48	0.00	118.24	0.00	315,301.61	0.00	315,301.61
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	314,946.89	0.00	236.48	0.00	118.24	0.00	315,301.61	0.00	315,301.61
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	6,728,692.25	0.00	177,285.16	-1,854.82	76,923.77	-1,854.82	6,982,901.18	0.00	6,984,756.00
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	779,895.99	0.00	70,723.63	0.00	35,361.53	0.00	885,781.15	0.00	885,781.15
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0.00	5,731,283.70	0.00	99,796.46	-1,854.82	37,085.29	-1,854.82	5,868,165.45	0.00	5,870,020.27
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	217,712.56	0.00	6,765.07	0.00	4,476.95	0.00	228,954.58	0.00	228,954.58
29	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR	0.00	21,102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,102.04	0.00	21,102.04
293	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie	0.00	21,102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,102.04	0.00	21,102.04
2931	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie	0.00	21,102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,102.04	0.00	21,102.04
TOTAL CLASA		16,000,901.28	7,064,741.18	90,586.00	177,521.64	-1,854.82	75,187.19	16,089,632.46	7,317,450.01	16,093,342.10	7,321,159.65
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	449,994.34	0.00	39,720.75	42,702.95	18,837.00	30,463.99	508,552.09	73,166.94	435,385.15	0.00
302	Materiale consumabile	234,952.84	0.00	33,477.58	32,423.56	15,674.23	16,005.43	284,104.65	48,428.99	235,675.66	0.00
3024	Piese de schimb	15,501.42	0.00	2,790.00	2,790.00	6,234.00	6,234.00	24,525.42	9,024.00	15,501.42	0.00
3028	Alte materiale consumabile	219,451.42	0.00	30,687.58	29,633.56	9,440.23	9,771.43	259,579.23	39,404.99	220,174.24	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	215,041.50	0.00	6,243.17	10,279.39	3,162.77	14,458.56	224,447.44	24,737.95	199,709.49	0.00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	449,994.34	0.00	39,720.75	42,702.95	18,837.00	30,463.99	508,552.09	73,166.94	435,385.15	0.00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	1,590.44	282,798.81	2,042,034.56	1,811,132.01	264,476.37	269,190.34	2,308,101.37	2,363,121.16	1,590.44	56,670.23
401	Furnizori	0.00	76,978.03	2,041,677.56	2,012,820.59	264,476.37	269,190.34	2,306,153.93	2,358,988.96	0.00	52,835.03
404	Furnizori de imobilizari	0.00	4,132.20	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	4,132.20	0.00	3,775.20
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	201,688.58	0.00	-201,688.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	Furnizori - debitori	1,590.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.44	0.00	1,590.44	0.00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00	0.00	974.00	0.00
4092	Furnizori - debitori pentru presarii de servicii	616.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.44	0.00	616.44	0.00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	6,494,812.65	0.00	5,461,864.54	6,010,702.53	3,165,931.62	3,025,902.84	15,122,608.81	9,036,605.37	6,086,003.44	0.00
411	Clienti	6,494,812.65	0.00	5,461,864.54	6,010,702.53	3,165,931.62	3,025,902.84	15,122,608.81	9,036,605.37	6,086,003.44	0.00
4111	Clienti	3,707,305.16	0.00	5,461,864.54	6,010,702.53	3,165,931.62	3,025,902.84	12,335,101.32	9,036,605.37	3,298,495.95	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4118	Clients incerti sau in litigiu	2,787,507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,507.49	0.00	2,787,507.49	0.00
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	444,488.05	2,373,026.82	2,339,924.82	1,167,173.68	1,184,619.68	3,540,200.50	3,969,032.55	1,800.00	430,532.05
421	Personal - salarii datorate	0.00	325,381.00	1,773,490.00	1,724,770.00	864,311.00	888,389.00	2,637,801.00	2,938,540.00	0.00	300,739.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	10,307.00	60,993.00	70,853.00	37,792.00	23,339.00	98,785.00	104,499.00	0.00	5,714.00
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,344.00	0.00	-1,344.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	447,300.00	447,300.00	216,050.00	214,250.00	663,350.00	661,550.00	1,800.00	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00
427	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	2,238.00	4,476.00	3,876.00	1,638.00	1,638.00	6,114.00	7,752.00	0.00	1,638.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	106,689.05	86,767.82	93,125.82	47,382.68	57,003.68	134,150.50	256,818.55	0.00	122,668.05
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	106,689.05	86,767.82	93,125.82	47,382.68	57,003.68	134,150.50	256,818.55	0.00	122,668.05
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	622,873.00	456,947.00	843,168.00	668,492.00	335,627.00	480,621.00	1,801,668.00	1,596,060.00	542,590.00	336,982.00
431	Asiguran sociale	0.00	429,711.00	740,938.00	619,181.00	305,573.00	314,536.00	1,046,511.00	1,363,428.00	0.00	316,917.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	307,833.00	532,757.00	446,682.00	220,781.00	225,686.00	753,538.00	980,201.00	0.00	226,663.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	121,878.00	208,181.00	172,499.00	84,792.00	88,850.00	292,973.00	383,227.00	0.00	90,254.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA (CAM) 2.25%	0.00	27,236.00	47,383.00	39,311.00	19,164.00	20,065.00	66,547.00	86,612.00	0.00	20,065.00
438	Alte datorii si creante sociale	622,873.00	0.00	54,847.00	0.00	10,890.00	146,020.00	688,610.00	146,020.00	542,590.00	0.00
4382	Alte creante sociale	622,873.00	0.00	54,847.00	0.00	10,890.00	146,020.00	688,610.00	146,020.00	542,590.00	0.00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	333,142.35	4,946,024.58	5,815,911.78	3,825,814.73	550,465.58	2,214,534.45	6,699,519.71	10,986,373.76	320,771.42	4,607,625.47
441	Impozit pe profit si alte impozite	86,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,440.00	0.00	86,440.00	0.00
4411	Impozitul pe profit	0.00	-85,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,036.00	0.00	-85,036.00
4418	Impozitul pe venit NEREZIDENTI	0.00	-1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,404.00	0.00	-1,404.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	12,370.93	0.00	778,852.46	943,489.99	444,076.20	534,631.10	1,235,298.59	1,478,121.09	0.00	242,821.50
4423	TVA de plata	0.00	19,765.00	56,582.64	189,151.64	152,807.44	243,104.44	209,190.08	452,021.08	0.00	242,831.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	273,004.96	273,004.96	24,776.62	24,776.62	297,781.58	297,781.58	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	457,748.52	457,748.52	265,700.27	265,700.27	723,448.79	723,448.79	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	32,135.93	0.00	-8,483.66	23,584.87	991.87	1,049.77	24,644.14	24,634.64	9.50	0.00
4428C	TVA neexigibila Cumparare	1,126.97	0.00	22,525.30	23,584.87	991.87	1,049.77	24,644.14	24,634.64	9.50	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	78,595.00	143,496.00	121,790.00	60,243.00	62,711.00	203,739.00	263,096.00	0.00	59,357.00
445	Subventii	234,331.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,331.42	0.00	234,331.42	0.00
4452	Impunmurturi nerambursabile cu caracter de subventii	234,331.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,331.42	0.00	234,331.42	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	4,857,898.58	4,873,707.32	2,740,282.74	36,219.38	1,606,803.35	4,909,926.70	9,204,984.67	0.00	4,295,057.97
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	9,531.00	19,856.00	20,252.00	9,927.00	10,389.00	29,783.00	40,172.00	0.00	10,389.00
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0.00	19,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,179.40	0.00	19,179.40
458	Decontari din operatii in participatie	0.00	19,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,179.40	0.00	19,179.40
4581	Decontari din operatii in participatie - pasiv	0.00	19,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,179.40	0.00	19,179.40

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	199,850.89	256,672.95	6,230.74	3,119.60	248.48	2,956.65	206,330.11	262,749.20	199,464.35	255,883.44
461	Debitori diversi	199,850.89	0.00	5,441.23	3,119.60	248.48	2,956.65	205,540.60	6,076.25	199,464.35	0.00
462	Creditori diversi	0.00	256,672.95	789.51	0.00	0.00	0.00	789.51	256,672.95	0.00	255,883.44
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	772,677.15	164,661.26	1,040,087.38	299,993.37	74,806.75	160,767.50	1,887,571.28	625,422.13	1,426,810.41	164,661.26
471	Cheltuieli inregistrate in avans	770,623.21	0.00	1,040,087.38	299,993.37	74,806.75	160,767.50	1,885,517.34	460,760.87	1,424,756.47	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	2,053.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.94	0.00	2,053.94	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	164,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,661.26	0.00	164,661.26
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0.00	164,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,661.26	0.00	164,661.26
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0.00	2,787,507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,507.49	0.00	2,787,507.49
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0.00	2,787,507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,507.49	0.00	2,787,507.49
TOTAL CLASA		8,424,946.48	9,358,279.54	17,582,323.82	14,949,179.06	5,558,729.48	7,339,592.46	31,565,999.78	31,646,051.06	8,579,030.06	8,659,081.34
50	INVESTITII PE TERMEN SCURT	10,204,340.87	0.00	73,436,683.31	76,531,169.44	47,160,869.72	46,161,818.25	130,801,893.90	122,692,987.69	8,108,906.21	0.00
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	10,204,340.87	0.00	73,436,683.31	76,531,169.44	47,160,869.72	46,161,818.25	130,801,893.90	122,692,987.69	8,108,906.21	0.00
5081	Alte titluri de plasament - DEPOZITE BANCARE SNAM	10,204,340.87	0.00	73,436,683.31	76,531,169.44	47,160,869.72	46,161,818.25	130,801,893.90	122,692,987.69	8,108,906.21	0.00
51	CONTURI LA BANC	640,702.65	0.00	92,304,224.64	92,010,772.95	49,550,881.00	48,844,586.09	142,495,808.29	140,855,359.04	1,640,449.25	0.00
512	Conturi curente la banci	640,702.65	0.00	92,304,224.64	92,010,772.95	49,550,881.00	48,844,586.09	142,495,808.29	140,855,359.04	1,640,449.25	0.00
5121	Conturi la banci in lei	633,999.42	0.00	92,304,149.77	92,010,693.08	49,550,838.64	48,844,551.06	142,488,987.83	140,855,244.14	1,633,743.69	0.00
5121.GARANT GEST BCR	GARANTII GESTIONARI BCR	64,735.68	0.00	2,594.00	0.00	391.16	720.16	67,720.84	720.16	67,000.68	0.00
5124	Conturi la banci in valuta	6,703.23	0.00	74.87	79.87	42.36	35.03	6,820.46	114.90	6,705.56	0.00
53	CASA	4,815.32	0.00	164,192.46	164,374.77	86,625.47	85,711.74	255,633.25	251,086.51	4,546.74	0.00
531	Casa	4,815.32	0.00	78,932.46	79,114.77	41,385.47	41,471.74	125,133.25	120,586.51	4,546.74	0.00
5311	Casa in lei	4,815.32	0.00	78,932.46	79,114.77	41,385.47	41,471.74	125,133.25	120,586.51	4,546.74	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	85,260.00	85,260.00	45,240.00	45,240.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00
5328	Alte valori	0.00	0.00	85,260.00	85,260.00	45,240.00	45,240.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00
54	ACREDITIVE	0.00	0.00	29,960.42	27,357.03	19,267.15	18,093.66	49,227.57	45,450.69	3,776.88	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	29,960.42	27,357.03	19,267.15	18,093.66	49,227.57	45,450.69	3,776.88	0.00
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	9,544,095.27	9,544,095.27	267,848.57	267,848.57	9,811,943.84	9,811,943.84	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	9,544,095.27	9,544,095.27	267,848.57	267,848.57	9,811,943.84	9,811,943.84	0.00	0.00
TOTAL CLASA		10,849,858.84	0.00	175,479,156.10	178,277,769.46	97,085,491.91	95,379,058.31	283,414,506.85	273,656,827.77	9,757,679.08	0.00
60	5 - CONTURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	173,066.16	173,066.16	107,306.88	107,306.88	280,373.04	280,373.04	0.00	0.00
602	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	73,084.05	73,084.05	43,183.49	43,183.49	116,267.54	116,267.54	0.00	0.00
6022	Cheletuelti cu materialele consumabile	0.00	0.00	39,325.48	39,325.48	25,573.88	25,573.88	64,899.36	64,899.36	0.00	0.00
6024	Cheletuelti privind combustibili	0.00	0.00	2,932.63	2,932.63	7,642.17	7,642.17	10,574.80	10,574.80	0.00	0.00
6028	Cheletuelti privind piesele de schimb	0.00	0.00	30,825.94	30,825.94	9,967.44	9,967.44	40,793.38	40,793.38	0.00	0.00
603	Cheletuelti privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	9,339.39	9,339.39	14,458.56	14,458.56	23,797.95	23,797.95	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	90,642.72	90,642.72	49,664.83	49,664.83	140,307.55	140,307.55	0.00	0.00
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0.00	0.00	90,345.96	90,345.96	48,900.69	48,900.69	139,246.65	139,246.65	0.00	0.00
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	0.00	296.76	296.76	764.14	764.14	1,060.90	1,060.90	0.00	0.00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	274,730.40	274,730.40	122,347.74	122,347.74	397,078.14	397,078.14	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	16,521.81	16,521.81	0.00	0.00	16,521.81	16,521.81	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redeventele, localitile de gestiune si chirile	0.00	0.00	243,428.59	243,428.59	115,847.11	115,847.11	359,275.70	359,275.70	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	14,780.00	14,780.00	6,500.63	6,500.63	21,280.63	21,280.63	0.00	0.00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	155,845.12	155,845.12	68,786.65	68,786.65	224,631.77	224,631.77	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	13,096.00	13,096.00	38,096.00	38,096.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	900.98	900.98	779.57	779.57	1,680.55	1,680.55	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	2,352.99	2,352.99	785.51	785.51	3,138.50	3,138.50	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	3,943.28	3,943.28	5,751.97	5,751.97	9,695.25	9,695.25	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	19,173.81	19,173.81	9,139.99	9,139.99	28,313.80	28,313.80	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	3,569.60	3,569.60	1,769.52	1,769.52	5,339.12	5,339.12	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	100,904.46	100,904.46	37,464.09	37,464.09	138,368.55	138,368.55	0.00	0.00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	2,864,604.08	2,864,604.08	1,675,691.42	1,675,691.42	4,540,295.50	4,540,295.50	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	2,864,604.08	2,864,604.08	1,675,691.42	1,675,691.42	4,540,295.50	4,540,295.50	0.00	0.00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	1,870,547.00	1,870,547.00	974,643.00	974,643.00	2,845,190.00	2,845,190.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,724,770.00	1,724,770.00	888,389.00	888,389.00	2,613,159.00	2,613,159.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	0.00	0.00	90,460.00	90,460.00	53,740.00	53,740.00	144,200.00	144,200.00	0.00	0.00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0.00	0.00	90,460.00	90,460.00	53,740.00	53,740.00	144,200.00	144,200.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	16,006.00	16,006.00	12,449.00	12,449.00	28,455.00	28,455.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	16,006.00	16,006.00	12,449.00	12,449.00	28,455.00	28,455.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	39,311.00	39,311.00	20,065.00	20,065.00	59,376.00	59,376.00	0.00	0.00
6461	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	0.00	0.00	35,333.00	35,333.00	7,334.00	7,334.00	42,667.00	42,667.00	0.00	0.00
6462	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare altor persoane decat salariatii	0.00	0.00	3,978.00	3,978.00	1,990.00	1,990.00	5,968.00	5,968.00	0.00	0.00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4,240.14	4,240.14	0.00	0.00	4,240.14	4,240.14	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	4,240.14	4,240.14	0.00	0.00	4,240.14	4,240.14	0.00	0.00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	4,240.14	4,240.14	0.00	0.00	4,240.14	4,240.14	0.00	0.00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	177,521.64	177,521.64	77,042.01	77,042.01	254,563.65	254,563.65	0.00	0.00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	177,521.64	177,521.64	77,042.01	77,042.01	254,563.65	254,563.65	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0.00	0.00	177,521.64	177,521.64	77,042.01	77,042.01	254,563.65	254,563.65	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	5,520,554.55	5,520,554.55	3,025,817.70	3,025,817.70	8,546,372.25	8,546,372.25	0.00	0.00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	4,956,789.67	4,956,789.67	2,873,267.35	2,873,267.35	7,830,057.02	7,830,057.02	0.00	0.00
704	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	4,956,789.67	4,956,789.67	2,873,267.35	2,873,267.35	7,830,057.02	7,830,057.02	0.00	0.00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	47,878.83	47,878.83	26,971.44	26,971.44	74,850.27	74,850.27	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	47,878.83	47,878.83	26,971.44	26,971.44	74,850.27	74,850.27	0.00	0.00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	47,878.83	47,878.83	26,964.44	26,964.44	74,843.27	74,843.27	0.00	0.00
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	27,386.36	27,386.36	14,372.07	14,372.07	41,758.43	41,758.43	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	3,923.08	3,923.08	42.36	42.36	3,965.44	3,965.44	0.00	0.00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0.00	0.00	74.87	74.87	42.36	42.36	117.23	117.23	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	23,463.28	23,463.28	14,329.71	14,329.71	37,792.99	37,792.99	0.00	0.00
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	114,577.00	114,577.00	22,710.00	22,710.00	137,287.00	137,287.00	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0.00	0.00	114,577.00	114,577.00	22,710.00	22,710.00	137,287.00	137,287.00	0.00	0.00
7812	Venituri din provizioane	0.00	0.00	114,577.00	114,577.00	22,710.00	22,710.00	137,287.00	137,287.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	5,146,631.86	5,146,631.86	2,937,320.86	2,937,320.86	8,083,952.72	8,083,952.72	0.00	0.00
	TOTAL BALANTA	35,725,700.94	35,725,700.94	210,943,818.45	210,943,818.45	111,774,800.40	111,774,800.40	358,444,319.79	358,444,319.79	35,327,855.92	35,327,855.92

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

