

Bifați numai dacă este cazul: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București</td></tr> <tr><td>☐ Sucursala</td></tr> <tr><td>☐ GIE - grupuri de interes economic</td></tr> <tr><td>☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris</td></tr> </table>		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	☐ Sucursala	☐ GIE - grupuri de interes economic	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	S1027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară : BS ☐ An ☒ Semestru Anul 2020						
☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București												
☐ Sucursala												
☐ GIE - grupuri de interes economic												
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris												
		Suma de control	4.091.418									
Entitatea: SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE SA.												
Adresa	Judet: Bucuresti		Sector: Sector 1									
	Localitate: Bucuresti											
	Strada: SCARLATESCU	Nr.: 15	Bloc: Scara: Ap.: Telefon:									
Număr din registrul comerțului: J40/2182/1998		Cod unic de înregistrare: 1590040										
Forma de proprietate												
14—Companii si societati nationale												
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)												
0899 Alte activități extractive n.c.a.												
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)												
0899 Alte activități extractive n.c.a.												
☒ Raportari contabile semestriale												
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ Entități de interes public										
☐ Entități mici		☐ ?										
☐ Microentități		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991										
Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Indicatori :</td> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="width: 40%; text-align: right; border: 1px solid black;">19.423.470</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">4.091.418</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">1.493.206</td> </tr> </table>				Indicatori :	Capitaluri - total	19.423.470		Capital subscris	4.091.418		Profit/ pierdere	1.493.206
Indicatori :	Capitaluri - total	19.423.470										
	Capital subscris	4.091.418										
	Profit/ pierdere	1.493.206										
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,										
Numele si prenumele		Numele si prenumele										
IULIU ALIN UDRISTE		ZAINEA LAURENTIU										
Semnătura		Calitatea										
		11—DIRECTOR ECONOMIC										
Semnătura electronică		Nr.de înregistrare în organ: nal										
Formular VALIDAT												

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	7.984.419	7.441.312
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	56.530	54.108
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	8,040,949	7,495,420
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	482.801	498.749
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	5,417,118	5,514,137
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5,417,118	5,514,137
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	9,000,945	10,714,969
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2,917,796	3,132,291
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	17,818,660	19,860,146
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	650.607	821.265
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	650.607	821.265
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	6,560,970	7,009,871
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	11,743.635	13,506.878
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	19,784.584	21,002.298
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1,854.320	1,578.828
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	164.662	164.662
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	164.662	164.662
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	164.662	164.662
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.091.418	4.091.418
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.091.418	4.091.418
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	2.433.314	2.433.314
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	9.256.574	9.256.574
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	2.148.958
	SOLD D (ct. 117)	44	42	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	2.148.958
	SOLD D (ct. 121)	46	44	1.493.206
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	17.930.264	19.423.470
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	17.930.264	19.423.470

Suma de control F10 : 335509998 / 798191028

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IULIU ALIN UDRISTE

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ZAINEA LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	21.256.641	19.307.085
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.256.641	19.307.085
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		2.244
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	108.604	42.282
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	21.365.245	19.351.611
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	243.077	252.063
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	56.597	35.344
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	238.124	237.856
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.319.985	4.892.444
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.850.706	4.715.207
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	469.279	177.237
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	566.048	543.107
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	26	566.048	543.107
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		-6.126

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		6,126
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	12.924.445	11.953.952
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1,350.574	1.158.737
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	11.572.806	10.780.050
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.065	15.165
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din registru general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-239.140	-275.492
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	239.140	275.492
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	18.109.136	17.633.148
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	3.256.109	1.718.463
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	74.163	48.784
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	316	311
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	74.479	49.095
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	48.726	42.115
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	48.726	42.115
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	25.753	6.980
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

			F20 - pag. 3	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	21.439.724	19.400.706
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	18.157.862	17.675.263
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	3.281.862	1.725.443
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	477.248	232.237
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.804.614	1.493.206
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 321327045 / 798191028

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

IULIU ALIN UDRISTE

ZAINEA LAURENTIU

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	01	1		1.493.206
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditor	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	133		135
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	134		136
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	10.146.753

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	3.249.030
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	3.249.030

V. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	219.015
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informații

		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	53.830	54.108
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	53.830	54.108
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	53.830	54.108
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	9.309.885	7.104.566
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	900	1.300
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	684.959	829.591
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	449.017	593.856
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.611	1.404
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	234.331	234.331
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	992.461	1.183.393
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operatuni în participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creanțe în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	992.461	1.183.393
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	7.975	4.325
- în lei (ct. 5311)	94	85	7.975	4.325
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	4.385.734	3.127.257
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	4.378.161	3.119.893
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	7.573	7.364
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	11.744.675	7.011.276
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	23.080	376.532
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	61.260	38.840
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	61.260	38.840
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	242.598	441.012
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	7.125.914	5.719.262
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	219.036	265.916
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	6.897.740	5.438.427
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	9.138	9.919
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		5.000
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	4.291.823	435.630
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	3.874.920	19.179
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	416.903	416.451

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	4.091.418	4.091.418		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	4.091.418	4.091.418		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	4.091.418	X	4.091.418	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	4.091.418	100,00	4.091.418	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	4.091.418	100,00	4.091.418	100,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JULIU ALIN UDRISTE

Numele si prenumele

ZAINEA LAURENTIU

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

Societate: SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MIN
 CIF: RO1590040
 Adresa: Str. SCARLATESCU, Nr. 15, Bucuresti, Judet Sector 1, Romania
 Nr. reg. com. J40/2182/1938

BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.06.2020 la 30.06.2020

- 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	15.781.305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781.305,78	0,00	15.781.305,78
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	2.433.314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.314,05	0,00	2.433.314,05
108	Rezerve	0,00	9.256.574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256.574,23	0,00	9.256.574,23
11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	0,00	0,00	2.148.957,89	0,00	0,00	0,00	2.148.957,89	0,00	2.148.957,89
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	2.148.957,89	0,00	0,00	0,00	2.148.957,89	0,00	2.148.957,89
1171	Rezultatul reportat reprezentand profilul neperformant sau pierderea neacceptata	0,00	0,00	0,00	2.148.957,89	0,00	0,00	0,00	2.148.957,89	0,00	2.148.957,89
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	2.148.957,89	17.131.049,13	16.043.907,50	3.207.028,06	3.638.417,32	20.338.077,19	21.831.282,71	0,00	1.493.205,52
121	Profit sau pierdere	0,00	2.148.957,89	17.131.049,13	16.043.907,50	3.207.028,06	3.638.417,32	20.338.077,19	21.831.282,71	0,00	1.493.205,52
15	PROVIZIOANE	0,00	1.854.320,42	188.995,55	0,00	86.496,43	0,00	275.491,98	1.854.320,42	0,00	1.578.828,44
151	Provizioane	0,00	1.854.320,42	188.995,55	0,00	86.496,43	0,00	275.491,98	1.854.320,42	0,00	1.578.828,44
1518	Alte provizioane	0,00	1.854.320,42	188.995,55	0,00	86.496,43	0,00	275.491,98	1.854.320,42	0,00	1.578.828,44
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	78.532,34	0,00	215.000,00	0,00	83.000,00	0,00	376.532,34	0,00	376.532,34
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	78.532,34	0,00	215.000,00	0,00	83.000,00	0,00	376.532,34	0,00	376.532,34
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	0,00	19.863.116,43	17.320.044,68	18.407.865,39	3.293.524,49	3.721.417,32	20.613.569,17	41.992.399,14	0,00	21.378.829,97
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	314.948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.948,89	0,00	314.948,89	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	7.751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,64	0,00	7.751,64	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	11.008.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008.328,29	0,00	11.008.328,29	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	Construcii	3.809.780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.780,15	0,00	3.809.780,15	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	5.772.311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.311,17	0,00	5.772.311,17	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.458.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.071,83	0,00	2.458.071,83	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.922.275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.275,83	0,00	2.922.275,83	0,00
2133	Mijloace de transport	1.391.963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.963,51	0,00	1.391.963,51	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	403.951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.951,07	0,00	403.951,07	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total suma		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	2.056.872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.872,94	0,00	2.056.872,94	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	2.056.872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.872,94	0,00	2.056.872,94	0,00
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	56.529,77	0,00	0,00	80.422,24	0,00	-78.000,00	56.529,77	2.422,24	54.107,53	0,00
267	Creatie imobilizate	56.529,77	0,00	0,00	80.422,24	0,00	-78.000,00	56.529,77	2.422,24	54.107,53	0,00
267B	Alte creatie imobilizate	56.529,77	0,00	0,00	80.422,24	0,00	-78.000,00	56.529,77	2.422,24	54.107,53	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	5.374.626,91	0,00	452.588,95	0,00	90.517,77	0,00	5.917.733,53	0,00	5.917.733,53
280	Amortizari privind imobilizari necorporale	0,00	314.946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.946,89	0,00	314.946,89
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	314.946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.946,89	0,00	314.946,89
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	5.059.680,02	0,00	452.588,95	0,00	90.517,77	0,00	5.602.786,64	0,00	5.602.786,64
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	58.463,27	0,00	148.888,80	0,00	29.937,76	0,00	236.089,83	0,00	236.089,83
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	4.836.126,83	0,00	292.343,60	0,00	58.468,72	0,00	5.186.939,15	0,00	5.186.939,15
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	167.089,82	0,00	10.556,45	0,00	2.111,29	0,00	179.757,66	0,00	179.757,66
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 imobilizarii 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 imobilizarii 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	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	13.436.577,89	5.385.726,95	0,00	533.011,09	0,00	12.517,77	13.436.577,89	5.941.257,81	13.434.256,65	5.938.835,57
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	481.125,98	0,00	147.493,20	139.584,01	0,00	13.450,79	650.098,80	153.024,80	497.074,00	0,00
301	Materii prime	458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,79	0,00	458,79	0,00
302	Materiale consumabile	268.275,98	0,00	98.614,75	92.352,85	19.596,32	11.080,79	366.487,05	103.433,44	283.053,61	0,00
3024	Piese de schimb	14.219,40	0,00	0,00	312,00	1.040,02	470,02	15.259,42	782,02	14.477,40	0,00
3028	Alte materiale consumabile	254.056,58	0,00	98.614,75	92.040,85	18.556,30	10.610,77	371.227,63	102.851,42	288.576,21	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	212.392,21	0,00	48.878,45	47.211,36	1.882,30	2.380,00	263.152,96	49.591,36	213.561,60	0,00
35	STOCURI AFLATE LA TERTI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	481.826,96	0,00	147.493,20	139.584,01	0,00	13.450,79	650.798,80	153.024,80	497.774,00	0,00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	1.222,27	155.463,41	2.850.837,54	2.738.645,52	356.289,62	281.759,50	3.118.349,43	3.155.768,53	1.421,10	38.840,20
401	Furnizori	0,00	107.578,41	2.850.485,85	2.782.655,40	366.432,48	281.759,50	3.116.908,33	3.151.993,31	0,00	35.064,98
404	Furnizori de imobilizari	0,00	3.775,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,22	0,00	3.775,22
408	Furnizori - facturi nesocote	0,00	44.109,78	0,00	-44.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	1.222,27	0,00	341,69	0,00	-142,86	0,00	1.421,10	0,00	1.421,10	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 prestari de servicii	248,27	0,00	341,69	0,00	-142,86	0,00	447,10	0,00	447,10	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	7.034.553,83	0,00	17.248.487,49	17.779.432,17	9.859.335,25	3.260.799,31	28.143.376,57	21.040.231,48	7.103.145,09	0,00
411	Cienti	7.034.553,83	0,00	17.248.487,49	17.779.432,17	9.859.335,25	3.260.799,31	28.143.376,57	21.040.231,48	7.103.145,09	0,00
4111	Cienti	4.247.358,57	0,00	17.248.487,49	17.773.305,95	9.859.335,25	3.260.799,31	25.356.181,31	21.034.105,27	4.322.076,04	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total suma		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4118	Clienți incerti sau în litigiu	2.787.195,26	0,00	0,00	6.126,21	0,00	0,00	2.787.195,26	6.126,21	2.781.069,05	0,00
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	394.413,70	4.932.822,00	4.962.868,00	991.359,00	1.006.611,00	5.924.181,00	6.383.892,70	1.300,00	441.011,70
421	Personal - salarii datorate	0,00	218.515,00	3.406.563,00	3.404.460,00	709.522,00	736.947,00	4.116.085,00	4.359.952,00	0,00	243.867,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	4.893,00	122.980,00	134.164,00	37.574,00	33.305,00	160.554,00	172.352,00	0,00	11.798,00
424	Prime reprezentând 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	857.750,00	857.750,00	185.600,00	184.300,00	1.043.350,00	1.042.050,00	1.300,00	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 terților	0,00	7.013,00	31.036,00	29.721,00	6.699,00	4.870,00	36.734,00	41.404,00	0,00	4.670,00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0,00	164.129,70	514.494,00	536.743,00	52.964,00	47.389,00	567.458,00	748.261,70	0,00	180.803,70
4281	Alte datorii în legătură cu personalul	0,00	164.129,70	514.127,00	536.376,00	52.964,00	47.389,00	567.091,00	747.894,70	0,00	180.803,70
4282	Alte creanțe în legătură cu personalul	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SO-CIALA SI CONTURI ASIMILATE	501.439,00	306.106,00	1.533.036,00	1.422.676,00	284.782,00	280.152,00	2.319.257,00	2.007.544,00	593.856,00	282.543,00
431	Asigurări sociale	0,00	287.220,00	1.373.000,00	1.337.118,00	248.957,00	263.535,00	1.621.957,00	1.887.873,00	0,00	265.916,00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	204.847,00	987.669,00	963.834,00	180.135,00	198.827,00	1.167.804,00	1.358.608,00	0,00	190.804,00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	82.273,00	385.331,00	373.284,00	68.822,00	73.708,00	464.153,00	529.266,00	0,00	75.112,00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA (CAM) 2,25%	0,00	17.096,00	87.872,00	85.558,00	15.572,00	16.627,00	103.444,00	120.071,00	0,00	16.627,00
438	Alte datorii și creanțe sociale	501.439,00	0,00	72.184,00	0,00	20.253,00	0,00	593.856,00	0,00	593.856,00	0,00
4382	Alte creanțe sociale	501.439,00	0,00	72.184,00	0,00	20.253,00	0,00	593.856,00	0,00	593.856,00	0,00
44	BUZETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	284.194,42	5.173.004,31	13.577.423,12	11.886.871,34	657.156,65	2.609.881,47	14.518.774,19	19.719.757,62	234.331,42	5.435.314,85
441	Impozit pe profit și alte impozite	49.863,00	0,00	117.715,00	166.174,00	0,00	66.063,00	167.578,00	232.237,00	0,00	64.659,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	-48.468,00	117.715,00	166.174,00	0,00	66.063,00	117.715,00	183.778,00	0,00	66.063,00
4419	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 adăugată	0,00	210.861,57	2.896.155,51	2.914.898,85	574.776,65	643.493,74	3.470.932,18	3.789.354,16	0,00	298.422,00
4423	TVA de plată	0,00	229.783,00	1.132.735,06	1.132.714,06	229.762,34	298.422,34	1.362.497,40	1.660.919,40	0,00	298.422,00
4426	TVA deductibilă	0,00	0,00	318.051,12	318.051,12	23.817,94	23.817,94	341.869,06	341.869,06	0,00	0,00
4427	TVA colectată	0,00	0,00	1.440.971,21	1.440.971,21	320.828,77	320.828,77	1.761.799,98	1.761.799,98	0,00	0,00
4428	TVA neexigibilă	19.321,43	0,00	4.398,12	23.162,46	367,60	424,69	23.567,15	23.567,15	0,00	0,00
4428C	TVA neexigibilă Cumpărare	13.775,00	0,00	9.421,75	23.139,66	367,60	424,69	23.564,35	23.564,35	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natură salariale	0,00	50.749,00	263.083,00	257.354,00	46.374,00	50.774,00	311.457,00	358.877,00	0,00	47.420,00
445	Suvenții	234.331,42	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	236.575,42	2.244,00	234.331,42	0,00
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții	234.331,42	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	236.575,42	2.244,00	234.331,42	0,00
446	Alte impozite, taxe și venaminte asimilate	0,00	4.801.993,74	10.251.819,61	8.459.295,99	21.953,00	1.882.387,73	10.273.782,61	15.283.677,46	0,00	5.009.894,85
447	Foruri speciale - taxe și venaminte asimilate	0,00	9.300,00	48.650,00	48.149,00	9.799,00	9.819,00	58.448,00	68.368,00	0,00	9.919,00
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4481	Alte datorii față de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
46	GRUP SI ACTIONARIASOCIATI	0,00	19.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.179,40	0,00	19.179,40
468	Decontari din operati 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
4681	Decontari din operati 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
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	365.057,14	255.883,44	2.693,96	5.914,23	365,73	94,08	368.436,83	261.891,76	362.128,52	255.883,44
461	Debitori diversi	365.057,14	0,00	2.693,96	5.914,23	365,73	94,08	368.136,83	6.008,31	362.128,52	0,00
462	Creditori diversi	0,00	255.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	255.883,44	0,00	255.883,44	0,00
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	650.606,76	325.228,32	1.024.673,09	711.347,88	2.244,00	144.911,36	1.677.523,87	1.181.487,56	821.264,63	325.228,32
471	Cheltuieli integrate in avans	650.606,76	0,00	1.024.673,09	711.347,88	0,00	142.557,36	1.575.279,87	854.015,24	821.264,63	0,00
473	Decontari din operati in curs de clarificare	0,00	160.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.567,06	0,00	160.567,06
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	164.661,26	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	166.905,26	0,00	164.661,26
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
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 CREATELOR	0,00	2.787.195,26	0,00	0,00	6.126,21	0,00	6.126,21	2.787.195,26	0,00	2.781.069,05
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	2.787.195,26	0,00	0,00	6.126,21	0,00	6.126,21	2.787.195,26	0,00	2.781.069,05
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	8.837.073,44	5.415.473,84	41.170.973,20	39.507.555,74	6.067.678,46	7.614.218,72	56.075.725,10	56.537.348,30	8.117.446,76	8.579.069,96
50	INVESTITII PE TERMEN SCURT	9.000.944,58	0,00	815.323.625,07	814.409.733,70	110.669.708,51	109.769.675,72	934.894.278,16	924.179.309,42	10.714.968,74	0,00
508	Alte investitii pe termen scurt si creante estimate	9.000.944,58	0,00	815.323.625,07	814.409.733,70	110.669.708,51	109.769.675,72	934.894.278,16	924.179.309,42	10.714.968,74	0,00
5081	Alte titluri de plasament - DEPOZITE BANCARE SIAM	9.000.944,58	0,00	815.323.625,07	814.409.733,70	110.669.708,51	109.769.675,72	934.894.278,16	924.179.309,42	10.714.968,74	0,00
51	CONTURI LA BANC	2.908.294,21	0,00	840.012.095,23	840.976.558,67	113.892.479,70	112.709.063,49	966.812.869,14	953.685.612,16	3.127.259,98	0,00
512	Conturi curente la banc	2.908.294,21	0,00	840.012.095,23	840.976.558,67	113.892.479,70	112.709.063,49	966.812.869,14	953.685.612,16	3.127.259,98	0,00
5121	Conturi la banci in lei	2.908.290,68	0,00	840.005.417,30	840.969.825,64	113.892.479,70	112.708.988,07	966.798.687,66	953.678.794,71	3.119.892,95	0,00
5121.GARANT GEST BCR	GARANTII GESTIONARI BCR	63.912,89	0,00	1.768,00	0,00	309,00	0,00	65.989,89	0,00	65.989,89	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	7.503,55	0,00	6.677,93	6.733,03	0,00	84,42	14.181,48	6.817,45	7.364,03	0,00
53	CASA	9.502,12	0,00	722.542,04	725.377,88	94.257,88	96.599,38	826.302,04	821.977,24	4.324,80	0,00
531	Casa	9.502,12	0,00	211.767,04	214.602,86	45.017,88	48.359,38	267.287,04	262.962,24	4.324,80	0,00
5311	Casa in lei	9.502,12	0,00	211.767,04	214.602,86	45.017,88	48.359,38	267.287,04	262.962,24	4.324,80	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	510.775,00	510.775,00	48.240,00	48.240,00	559.015,00	559.015,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	510.775,00	510.775,00	48.240,00	48.240,00	559.015,00	559.015,00	0,00	0,00
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	94.840,47	91.847,43	13.648,38	15.933,85	108.489,85	107.781,28	708,57	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	94.840,47	91.847,43	13.648,38	15.933,85	108.489,85	107.781,28	708,57	0,00
58	VIFAMENTE INTERNE	0,00	0,00	7.689.885,43	7.689.885,43	895.390,18	895.390,18	8.585.275,61	8.585.275,61	0,00	0,00
581	Vifamente interne	0,00	0,00	7.689.885,43	7.689.885,43	895.390,18	895.390,18	8.585.275,61	8.585.275,61	0,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	11.918.740,91	0,00	1.663.842.988,24	1.663.893.403,09	226.465.485,65	223.485.562,62	1.901.227.214,80	1.887.379.955,71	13.847.259,09	0,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	462.736,89	462.736,89	62.526,13	62.526,13	526.263,02	526.263,02	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	229.750,80	229.750,80	22.312,17	22.312,17	252.062,97	252.062,97	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	75.019,14	75.019,14	15.554,17	15.554,17	91.573,31	91.573,31	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
6024	Cheltuieli privind pielea de schimb	0,00	0,00	4.017,64	4.017,64	470,02	470,02	4.487,66	4.487,66	0,00	0,00
6026	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	149.714,02	149.714,02	6.287,98	6.287,98	156.002,00	156.002,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	32.964,47	32.964,47	2.380,00	2.380,00	35.344,47	35.344,47	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	200.021,62	200.021,62	37.833,96	37.833,96	237.855,58	237.855,58	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	580.984,46	580.984,46	129.119,41	129.119,41	710.103,87	710.103,87	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intrinsecul si reparatiile	0,00	0,00	30.869,34	30.869,34	17.767,31	17.767,31	48.636,65	48.636,65	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redevintele, localitate de gazeste si chirie	0,00	0,00	499.684,66	499.684,66	101.757,56	101.757,56	601.442,22	601.442,22	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	46.920,67	46.920,67	9.594,54	9.594,54	56.515,21	56.515,21	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	374.782,24	374.782,24	73.851,95	73.851,95	448.634,19	448.634,19	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	8.349,41	8.349,41	0,00	0,00	8.349,41	8.349,41	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	13.942,21	13.942,21	2.251,51	2.251,51	16.193,72	16.193,72	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	3.245,78	3.245,78	548,40	548,40	3.794,18	3.794,18	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0,00	0,00	27.964,91	27.964,91	9.715,48	9.715,48	37.680,39	37.680,39	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	53.724,80	53.724,80	9.679,29	9.679,29	63.404,09	63.404,09	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asistate	0,00	0,00	8.648,30	8.648,30	1.726,73	1.726,73	10.375,03	10.375,03	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	258.905,83	258.905,83	49.930,54	49.930,54	308.836,37	308.836,37	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	8.815.823,29	8.815.823,29	1.964.426,90	1.964.426,90	10.780.250,19	10.780.250,19	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	8.815.823,29	8.815.823,29	1.964.426,90	1.964.426,90	10.780.250,19	10.780.250,19	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	4.078.738,00	4.078.738,00	813.706,00	813.706,00	4.892.444,00	4.892.444,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.404.490,00	3.404.490,00	736.947,00	736.947,00	4.141.437,00	4.141.437,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avansurile in natura si tichetele acordate salarilor	0,00	0,00	526.690,00	526.690,00	47.080,00	47.080,00	573.770,00	573.770,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salarilor	0,00	0,00	526.690,00	526.690,00	47.080,00	47.080,00	573.770,00	573.770,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	13.052,00	13.052,00	75.052,00	75.052,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	13.052,00	13.052,00	75.052,00	75.052,00	0,00	0,00
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA	0,00	0,00	85.558,00	85.558,00	16.627,00	16.627,00	102.185,00	102.185,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	8.392,78	8.392,78	6.772,66	6.772,66	15.165,44	15.165,44	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	8.392,78	8.392,78	6.772,66	6.772,66	15.165,44	15.165,44	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	8.165,48	8.165,48	6.767,50	6.767,50	14.932,98	14.932,98	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	227,30	227,30	5,06	5,06	232,36	232,36	0,00	0,00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	42.070,73	42.070,73	44,35	44,35	42.115,08	42.115,08	0,00	0,00
666	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	42.070,73	42.070,73	44,35	44,35	42.115,08	42.115,08	0,00	0,00
6661	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	229,24	229,24	44,35	44,35	273,59	273,59	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, PROVIZIUNILE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	452.588,85	452.588,85	90.517,77	90.517,77	543.106,62	543.106,62	0,00	0,00
681	Cheletuile de exploatare privind amortizarile, proviziunile si ajustrile pentru depreciere	0,00	0,00	452.588,85	452.588,85	90.517,77	90.517,77	543.106,62	543.106,62	0,00	0,00
6811	Cheletuile de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0,00	0,00	452.588,85	452.588,85	90.517,77	90.517,77	543.106,62	543.106,62	0,00	0,00
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	166.174,00	166.174,00	66.063,00	66.063,00	232.237,00	232.237,00	0,00	0,00
691	Cheletuile cu impozitul pe profit	0,00	0,00	166.174,00	166.174,00	66.063,00	66.063,00	232.237,00	232.237,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA		0,00	0,00	14.982.091,24	14.982.091,24	3.207.028,06	3.207.028,06	18.189.119,30	18.189.119,30	0,00	0,00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	15.800.167,82	15.800.167,82	3.506.916,62	3.506.916,62	19.307.084,44	19.307.084,44	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	15.775.427,26	15.775.427,26	3.499.159,73	3.499.159,73	19.274.586,99	19.274.586,99	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	385,73	385,73	385,73	385,73	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	24.740,56	24.740,56	7.371,16	7.371,16	32.111,72	32.111,72	0,00	0,00
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	10.306,56	10.306,56	31.975,93	31.975,93	42.282,49	42.282,49	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	10.306,56	10.306,56	31.975,93	31.975,93	42.282,49	42.282,49	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	2,00	2,00	28.000,59	28.000,59	28.002,59	28.002,59	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	10.304,56	10.304,56	3.975,34	3.975,34	14.279,80	14.279,80	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	44.437,57	44.437,57	4.658,13	4.658,13	49.095,70	49.095,70	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	311,31	311,31	0,00	0,00	311,31	311,31	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elenr entele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	311,31	311,31	0,00	0,00	311,31	311,31	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	44.126,26	44.126,26	4.658,13	4.658,13	48.784,39	48.784,39	0,00	0,00
78	VENITURI DIN PROVIZIUNALE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	188.995,55	188.995,55	92.622,64	92.622,64	281.618,19	281.618,19	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	188.995,55	188.995,55	92.622,64	92.622,64	281.618,19	281.618,19	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	188.995,55	188.995,55	92.622,64	92.622,64	281.618,19	281.618,19	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	86.496,43	86.496,43	275.481,98	275.481,98	0,00	0,00
TOTAL CLASA		0,00	0,00	16.043.907,90	16.043.907,90	3.638.417,32	3.638.417,32	19.682.324,82	19.682.324,82	0,00	0,00
TOTAL BALANTA		34.674.319,22	34.674.319,22	1.753.507.498,06	1.753.507.498,06	241.693.612,60	241.693.612,60	2.028.875.429,88	2.028.875.429,88	36.886.735,50	36.886.735,50

Intocmit

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,