

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

☐ An ☒ Semestru Anul 2018

Suma de control 4.091.418

Entitatea SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE S.A.

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București

Strada SCARLATESCU Nr. 15 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/2182/1998

Cod unic de înregistrare 1 5 9 0 0 4 0

Forma de proprietate

14--Companii și societăți naționale

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

0899 Alte activități extractive n.c.a.

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

0899 Alte activități extractive n.c.a.

☒ Raportări contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ Entități mici

☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 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. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 18.046.693

Capital subscris 4.091.418

Profit/ pierdere 2.858.087

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IVASCU PAUL

Numele și prenumele

ZAINEA LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	55.192	37.774
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	8.438.898	7.890.269
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	48.604	57.471
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	8.542.694	7.985.514
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)	05	494.152	484.559
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (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+5187)	06	6.204.166	8.004.727
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	10.384.263	11.596.165
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.258.079	2.975.971
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	18.340.660	23.061.422
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	670.664	775.802
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	670.664	775.802
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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)	13	5.971.982	12.788.681
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	12.874.680	10.883.881
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	21.417.374	18.869.395
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)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	1.045.457	822.702
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	164.662	164.662
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	164.662	164.662
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	164.662	164.662
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	4.091.418	4.091.418
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.091.418	4.091.418
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	1.545.774	1.545.774
IV. REZERVE (ct.106)	37	9.551.414	9.551.414
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	0	
SOLD C (ct. 117)	42	158.353	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	5.341.664	2.858.087
SOLD D (ct. 121)	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	20.371.917	18.046.693
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	20.371.917	18.046.693

Suma de control F10 : 328171008 / 810866876

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IVASCU PAUL

Numele și prenumele

ZAINEA LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2018- 30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	18.166.974	20.557.917
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18.130.748	20.557.917
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	36.226	
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	325.697	78.110
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	18.492.671	20.636.027
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	326.781	277.582
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	40.773	29.557
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	178.128	199.851
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.635.836	4.205.246
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.834.095	3.848.078
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	801.741	357.168
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	461.581	566.048
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	461.581	566.048
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-33.918	-15.654

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	33.918	15.654
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	10.963.796	12.286.408
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.462.822	1.342.729
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*)	33	9.444.059	10.938.390
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	56.915	5.289
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-436.372	-222.755
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	436.372	222.755
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	15.136.605	17.326.283
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.356.066	3.309.744
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		58.334
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	35.019	18.701
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	35.019	77.035
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	3.014	659
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	3.014	659
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	32.005	76.376
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

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 01.01.2018 la 30.06.2018

- 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	15.188.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188.605,87	0,00	15.188.605,87
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	1.545.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.774,14	0,00	1.545.774,14
106	Rezerve	0,00	9.551.414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551.414,23	0,00	9.551.414,23
11	REZULTATUL REPORTAT	158.352,53	0,00	0,00	0,00	5.500.016,07	5.500.016,07	5.500.016,07	5.500.016,07	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	158.352,53	0,00	0,00	0,00	5.500.016,07	5.500.016,07	5.500.016,07	5.500.016,07	0,00	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	79.570,68	0,00	0,00	0,00	5.421.234,22	5.421.234,22	5.421.234,22	5.421.234,22	0,00	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	78.781,85	0,00	0,00	0,00	78.781,85	78.781,85	78.781,85	78.781,85	0,00	0,00
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	5.341.663,54	0,00	0,00	23.435.049,05	20.951.472,17	23.435.049,05	26.293.135,71	0,00	2.858.086,66
121	Profit sau pierdere	0,00	5.341.663,54	0,00	0,00	23.435.049,05	20.951.472,17	23.435.049,05	26.293.135,71	0,00	2.858.086,66
15	PROVIZIOANE	0,00	1.045.457,44	0,00	0,00	222.755,49	0,00	222.755,49	1.045.457,44	0,00	822.701,95
151	Provizioane	0,00	1.045.457,44	0,00	0,00	222.755,49	0,00	222.755,49	1.045.457,44	0,00	822.701,95
1518	Alte provizioane	0,00	1.045.457,44	0,00	0,00	222.755,49	0,00	222.755,49	1.045.457,44	0,00	822.701,95
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	33.153,49	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38.153,49	0,00	33.153,49
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	33.153,49	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38.153,49	0,00	33.153,49
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	158.352,53	21.608.880,34	0,00	0,00	29.004.468,08	26.456.488,24	29.162.820,61	48.065.368,58	0,00	18.902.547,97
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	315.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.211,03	0,00	315.211,03	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	307.459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.459,39	0,00	307.459,39	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	11.101.510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101.510,82	0,00	11.101.510,82	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	3.895.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.312,22	0,00	3.895.312,22	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	6.779.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779.961,63	0,00	6.779.961,63	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.013.696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.696,97	0,00	2.013.696,97	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.936.920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.920,67	0,00	2.936.920,67	0,00
2133	Mijloace de transport	1.829.343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.343,99	0,00	1.829.343,99	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
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
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	1.732.506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.506,75	0,00	1.732.506,75	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	1.732.506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.506,75	0,00	1.732.506,75	0,00
25	IMOBILIZARI FINANCIARE	48.604,92	0,00	0,00	0,00	14.508,31	5.642,00	63.113,23	5.642,00	57.471,23	0,00
267	Creante imobilizate	48.604,92	0,00	0,00	0,00	14.508,31	5.642,00	63.113,23	5.642,00	57.471,23	0,00
2678	Alte creante imobilizate	48.604,92	0,00	0,00	0,00	14.508,31	5.642,00	63.113,23	5.642,00	57.471,23	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	4.634.037,06	0,00	0,00	0,00	566.047,86	0,00	5.200.084,92	0,00	5.200.084,92
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	260.019,10	0,00	0,00	0,00	17.418,36	0,00	277.437,46	0,00	277.437,46
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	260.019,10	0,00	0,00	0,00	17.418,36	0,00	277.437,46	0,00	277.437,46
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	4.374.017,96	0,00	0,00	0,00	548.629,50	0,00	4.922.647,46	0,00	4.922.647,46
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	329.184,40	0,00	0,00	0,00	179.626,56	0,00	508.810,96	0,00	508.810,96
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	3.928.414,60	0,00	0,00	0,00	356.335,20	0,00	4.284.749,80	0,00	4.284.749,80
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	116.418,96	0,00	0,00	0,00	12.667,74	0,00	129.086,70	0,00	129.086,70
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		13.197.833,82	4.655.139,10	0,00	0,00	14.508,31	571.689,86	13.212.341,83	5.226.828,96	13.206.699,83	5.221.186,96
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	492.478,82	0,00	0,00	0,00	49.494,81	59.088,85	541.973,63	59.088,85	482.884,78	0,00
302	Materiale consumabile	287.847,45	0,00	0,00	0,00	37.373,57	40.962,07	325.221,02	40.962,07	284.258,95	0,00
3024	Piese de schimb	12.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.207,80	0,00	12.207,80	0,00
3028	Alte materiale consumabile	275.639,65	0,00	0,00	0,00	37.373,57	40.962,07	313.013,22	40.962,07	272.051,15	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	204.631,37	0,00	0,00	0,00	12.121,24	18.126,78	216.752,61	18.126,78	198.625,83	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		493.178,82	0,00	0,00	0,00	49.494,81	59.088,85	542.673,63	59.088,85	483.584,78	0,00
40	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	1.837,99	160.784,83	0,00	0,00	2.948.064,78	2.852.969,90	2.949.902,77	3.013.754,83	2.820,43	56.672,49
401	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	133.761,55	0,00	0,00	2.947.082,34	2.876.218,08	2.947.082,34	3.009.979,83	0,00	52.897,29
401	Furnizori	0,00	133.761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,20	0,00	3.775,20
404	Furnizori de imobilizari	0,00	3.775,20	0,00	0,00	0,00	-23.248,18	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	23.248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,43	0,00	2.820,43	0,00
409	Furnizori - debitori	1.837,99	0,00	0,00	0,00	982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	863,99	0,00	0,00	0,00	982,44	0,00	1.846,43	0,00	1.846,43	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	7.577.830,95	0,00	0,00	0,00	22.500.871,90	20.750.852,41	30.078.702,85	20.750.852,41	9.327.850,44	0,00
411	Cilienti	7.577.830,95	0,00	0,00	0,00	22.500.871,90	20.750.852,41	30.078.702,85	20.750.852,41	9.327.850,44	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
4111	Clienți	5.522.413,53	0,00	0,00	0,00	22.500.871,90	20.735.198,27	28.023.285,43	20.735.198,27	7.288.087,16	0,00
4118	Clienți incerti sau in litigiu	2.055.417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654,14	2.055.417,42	15.654,14	2.039.763,28	0,00
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	239.871,66	0,00	0,00	5.192.128,24	5.215.374,12	5.192.128,24	5.455.245,78	24.649,00	287.786,54
421	Personal - salarii datorate	0,00	161.156,00	0,00	0,00	3.608.972,00	3.633.428,00	3.608.972,00	3.794.584,00	0,00	185.612,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	5.987,00	0,00	0,00	82.392,00	86.686,00	82.392,00	92.673,00	0,00	10.281,00
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	0,00	0,00	1.013.232,00	988.583,00	1.013.232,00	988.583,00	24.649,00	0,00
426	Drepturi de personal nereligate	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	8.153,00	0,00	0,00	44.517,00	47.957,00	44.517,00	56.110,00	0,00	11.593,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	64.702,66	0,00	0,00	443.015,24	458.720,12	443.015,24	523.422,78	0,00	80.407,54
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	64.935,25	0,00	0,00	443.015,24	458.720,12	443.015,24	523.655,37	0,00	80.640,13
4282	Alte creante in legatura cu personalul	232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,59	0,00	232,59	0,00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	207.437,00	263.646,00	0,00	0,00	1.516.015,00	1.432.091,00	1.723.452,00	1.695.737,00	248.920,00	221.205,00
431	Asigurari sociale	0,00	255.536,00	0,00	0,00	1.393.265,00	1.345.306,00	1.393.265,00	1.600.841,00	0,00	207.576,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	112.531,00	0,00	0,00	112.531,00	0,00	112.531,00	112.531,00	0,00	0,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	71.052,00	0,00	0,00	71.052,00	0,00	71.052,00	71.052,00	0,00	0,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	34.939,00	0,00	0,00	34.939,00	0,00	34.939,00	34.939,00	0,00	0,00
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	37.013,00	0,00	0,00	37.013,00	0,00	37.013,00	37.013,00	0,00	0,00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	813.678,00	961.315,00	813.678,00	961.315,00	0,00	147.637,00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	0,00	0,00	324.052,00	383.991,00	324.052,00	383.991,00	0,00	59.939,00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA (CAM) 2,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	73.156,00	86.785,00	73.156,00	86.785,00	0,00	13.629,00
437	Ajutor de somaj	0,00	8.111,00	0,00	0,00	8.111,00	0,00	8.111,00	8.111,00	0,00	0,00
4371	Contributia unitatii la fondul de Somaj	0,00	4.882,00	0,00	0,00	4.882,00	0,00	4.882,00	4.882,00	0,00	0,00
4372	Contributia personalului la fondul de Somaj	0,00	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	3.229,00	3.229,00	0,00	0,00
438	Alte datorii si creante sociale	207.437,00	0,00	0,00	0,00	41.483,00	0,00	248.920,00	0,00	248.920,00	0,00
4382	Alte creante sociale	207.437,00	0,00	0,00	0,00	41.483,00	0,00	248.920,00	0,00	248.920,00	0,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	234.331,42	4.812.949,42	0,00	0,00	13.479.595,66	15.239.471,63	13.713.927,08	20.052.421,05	234.331,42	6.572.825,39
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	168.210,00	0,00	0,00	354.997,00	528.033,00	354.997,00	696.243,00	0,00	341.246,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	169.614,00	0,00	0,00	354.997,00	528.033,00	354.997,00	697.647,00	0,00	342.650,00
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	0,00	77.655,75	0,00	0,00	3.575.243,94	3.809.089,98	3.575.243,94	3.886.745,73	0,00	311.501,79
4423	TVA de plata	0,00	93.264,00	0,00	0,00	1.331.179,45	1.549.787,45	1.331.179,45	1.643.051,45	0,00	311.872,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	0,00	0,00	343.894,82	343.894,82	343.894,82	343.894,82	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.582,34	1.879.582,34	1.879.582,34	1.879.582,34	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	15.608,25	0,00	0,00	0,00	20.567,33	35.825,37	36.195,68	35.825,37	370,21	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
4428C	TVA neexigibila Cumparare	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,62	23.630,41	24.000,62	23.630,41	370,21	0,00
444	Impozitii pe venituri de natura salariilor	0,00	94.587,00	0,00	0,00	311.856,00	257.399,00	311.856,00	351.986,00	0,00	40.130,00
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	Imprumuturi 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	4.469.178,67	0,00	0,00	9.190.927,72	10.593.235,65	9.190.927,72	15.062.414,32	0,00	5.871.486,60
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	3.318,00	0,00	0,00	46.571,00	51.714,00	46.571,00	55.032,00	0,00	8.461,00
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0,00	19.179,40	0,00	0,00	0,00	5.183.311,01	0,00	5.202.490,41	0,00	5.202.490,41
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183.311,01	0,00	5.183.311,01	0,00	5.183.311,01
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
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	214.874,78	258.670,74	0,00	0,00	4.567,03	12.014,20	219.441,81	270.684,94	206.292,31	257.535,44
461	Debitori diversi	214.874,78	0,00	0,00	0,00	3.431,73	12.014,20	218.306,51	12.014,20	206.292,31	0,00
462	Creditori diversi	0,00	258.670,74	0,00	0,00	1.135,30	0,00	1.135,30	256.670,74	0,00	257.535,44
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	670.664,13	324.143,66	0,00	0,00	987.090,54	868.901,71	1.657.754,67	1.193.045,37	775.801,96	311.092,66
471	Cheltuieli inregistrate in avans	670.664,13	0,00	0,00	0,00	974.039,54	868.901,71	1.644.703,67	868.901,71	775.801,96	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	159.482,40	0,00	0,00	13.051,00	0,00	13.051,00	169.482,40	0,00	146.431,40
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	2.055.417,42	0,00	0,00	15.654,14	0,00	15.654,14	2.055.417,42	0,00	2.039.763,23
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	2.055.417,42	0,00	0,00	15.654,14	0,00	15.654,14	2.055.417,42	0,00	2.039.763,23
TOTAL CLASA		8.906.976,27	8.134.663,23	0,00	0,00	46.643.987,29	51.554.985,98	55.550.963,56	59.689.649,21	10.820.665,56	14.959.351,21
50	4 - CONTURI DE TERTI	10.384.263,00	0,00	0,00	0,00	334.127.406,74	332.915.505,17	344.511.669,74	332.915.505,17	11.596.164,57	0,00
508	INVESTITII PE TERMEN SCURT	10.384.263,00	0,00	0,00	0,00	334.127.406,74	332.915.505,17	344.511.669,74	332.915.505,17	11.596.164,57	0,00
5081	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	10.373.697,25	0,00	0,00	0,00	334.112.785,67	332.900.020,94	344.486.482,92	332.900.020,94	11.586.461,96	0,00
5086	Alte titluri de plasament - DEPOZITE BANCARE SNAM	10.565,75	0,00	0,00	0,00	14.621,07	15.484,23	25.186,82	15.484,23	9.702,59	0,00
51	Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament - DOBANZI AFERENTE DEPOZITELOR	1.242.980,78	0,00	0,00	0,00	360.472.873,87	358.748.574,62	361.715.854,65	358.748.574,62	2.967.280,03	0,00
512	CONTURI LA BANC	1.242.980,78	0,00	0,00	0,00	360.472.873,87	358.748.574,62	361.715.854,65	358.748.574,62	2.967.280,03	0,00
5121	Conturi curente la banci	1.235.905,23	0,00	0,00	0,00	360.447.328,44	358.723.621,04	361.683.233,67	358.723.621,04	2.959.612,63	0,00
5121	Conturi la banci in lei	33.146,86	0,00	0,00	0,00	15.286,12	5.315,24	48.432,98	5.315,24	43.117,74	0,00
5121.GARANT GEST BCR	GARANTII GESTIONARI BCR										
5124	Conturi la banci in valuta	7.075,55	0,00	0,00	0,00	25.545,43	24.953,58	32.620,98	24.953,58	7.667,40	0,00
53	CASA	15.097,75	0,00	0,00	0,00	666.577,07	675.257,52	681.674,82	675.257,52	6.417,30	0,00
531	Casa	15.097,75	0,00	0,00	0,00	232.042,07	240.752,52	247.139,82	240.752,52	6.387,30	0,00
5311	Casa in lei	15.097,75	0,00	0,00	0,00	228.369,44	237.079,89	243.467,19	237.079,89	6.387,30	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,63	3.672,63	3.672,63	3.672,63	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
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	434.535,00	434.505,00	434.535,00	434.505,00	30,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	434.535,00	434.505,00	434.535,00	434.505,00	30,00	0,00
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	220.151,15	217.877,08	220.151,15	217.877,08	2.274,07	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	220.151,15	217.877,08	220.151,15	217.877,08	2.274,07	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	45.086.148,07	45.086.148,07	45.086.148,07	45.086.148,07	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	45.086.148,07	45.086.148,07	45.086.148,07	45.086.148,07	0,00	0,00
TOTAL CLASA		11.642.341,53	0,00	0,00	0,00	740.573.156,90	737.643.362,46	752.215.498,43	737.643.362,46	14.572.135,97	0,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	506.989,36	506.989,36	506.989,36	506.989,36	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	277.581,58	277.581,58	277.581,58	277.581,58	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	0,00	0,00	115.179,70	115.179,70	115.179,70	115.179,70	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,79	1.166,79	1.166,79	1.166,79	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	161.235,09	161.235,09	161.235,09	161.235,09	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	29.556,66	29.556,66	29.556,66	29.556,66	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	199.851,12	199.851,12	199.851,12	199.851,12	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	700.155,39	700.155,39	700.155,39	700.155,39	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	36.070,53	36.070,53	36.070,53	36.070,53	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriiile	0,00	0,00	0,00	0,00	603.282,32	603.282,32	603.282,32	603.282,32	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	46.828,67	46.828,67	46.828,67	46.828,67	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,87	13.973,87	13.973,87	13.973,87	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	642.575,57	642.575,57	642.575,57	642.575,57	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742,94	19.742,94	19.742,94	19.742,94	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,31	4.125,31	4.125,31	4.125,31	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	67.436,66	67.436,66	67.436,66	67.436,66	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	97.535,10	97.535,10	97.535,10	97.535,10	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,16	11.145,16	11.145,16	11.145,16	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	441.954,40	441.954,40	441.954,40	441.954,40	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938.390,22	10.938.390,22	10.938.390,22	10.938.390,22	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938.390,22	10.938.390,22	10.938.390,22	10.938.390,22	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.246,00	4.205.246,00	4.205.246,00	4.205.246,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633.428,00	3.633.428,00	3.633.428,00	3.633.428,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	214.650,00	214.650,00	214.650,00	214.650,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	214.650,00	214.650,00	214.650,00	214.650,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurariile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	270.383,00	270.383,00	270.383,00	270.383,00	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
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	270.383,00	270.383,00	270.383,00	270.383,00	0,00	0,00
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA	0,00	0,00	0,00	0,00	86.785,00	86.785,00	86.785,00	86.785,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,74	5.288,74	5.288,74	5.288,74	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,74	5.288,74	5.288,74	5.288,74	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,98	4.433,98	4.433,98	4.433,98	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	854,76	854,76	854,76	854,76	0,00	0,00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	659,37	659,37	659,37	659,37	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	659,37	659,37	659,37	659,37	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	659,31	659,31	659,31	659,31	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	0,00	0,00	566.047,86	566.047,86	566.047,86	566.047,86	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	0,00	0,00	566.047,86	566.047,86	566.047,86	566.047,86	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	0,00	0,00	566.047,86	566.047,86	566.047,86	566.047,86	0,00	0,00
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	0,00	0,00	528.033,00	528.033,00	528.033,00	528.033,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	528.033,00	528.033,00	528.033,00	528.033,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.093.385,51	18.093.385,51	18.093.385,51	18.093.385,51	0,00	0,00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.557.917,35	20.557.917,35	20.557.917,35	20.557.917,35	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	0,00	0,00	20.547.984,88	20.547.984,88	20.547.984,88	20.547.984,88	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,45	8.890,45	8.890,45	8.890,45	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,02	1.042,02	1.042,02	1.042,02	0,00	0,00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	78.109,87	78.109,87	78.109,87	78.109,87	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	78.109,87	78.109,87	78.109,87	78.109,87	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	78.109,42	78.109,42	78.109,42	78.109,42	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	77.035,32	77.035,32	77.035,32	77.035,32	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,99	18.700,99	18.700,99	18.700,99	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,32	11.212,32	11.212,32	11.212,32	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	58.334,33	58.334,33	58.334,33	58.334,33	0,00	0,00
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	0,00	0,00	238.409,63	238.409,63	238.409,63	238.409,63	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	238.409,63	238.409,63	238.409,63	238.409,63	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	222.755,49	222.755,49	222.755,49	222.755,49	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654,14	15.654,14	15.654,14	15.654,14	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.951.472,17	20.951.472,17	20.951.472,17	20.951.472,17	0,00	0,00
	TOTAL BALANTA	34.398.682,67	34.398.682,67	0,00	0,00	855.330.473,07	855.330.473,07	889.729.155,74	889.729.155,74	39.083.086,14	39.083.086,14

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	18.527.690	20.713.062
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	15.139.619	17.326.942
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.388.071	3.386.120
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	518.744	528.033
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	2.869.327	2.858.087
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 306997017 / 810866876

²³⁾ Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

I _____

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		2.858.087
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			0
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		19	136		138
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	143		138
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:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	9.061.026	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	5.077.596
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	5.077.596
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	214.650
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	47.773	57.471
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	47.773	57.471

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	47.773	57.471
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57	7.559.137	9.330.671
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	283	24.882
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)	61	466.855	485.025
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	132.529	248.920
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	1.404	1.774
- subvenții de încasat(ct.445)	64	332.922	234.331
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	1.325.400	982.094
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	1.325.400	982.094
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	10.937	6.387
- în lei (ct. 5311)	85	10.937	6.387
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	2.571.368	2.967.280
- în lei (ct. 5121), din care:	88	2.559.844	2.959.613
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	11.524	7.667
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	11.713.288	12.788.681
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		33.153
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	81.098	66.672
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	81.098	66.672
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	206.875	287.999
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)	111	6.011.879	6.794.400

- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	263.649	207.576
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	5.744.967	6.578.363
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	3.263	8.461
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	5.413.436	5.606.457
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	4.674.722	5.202.490
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	738.714	403.967
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (***))	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	4.091.418	4.091.418
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132	4.091.418	4.091.418
- părţi sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	4.091.418	X	4.091.418	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	4.091.418	100,00	4.091.418	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	4.091.418	100,00	4.091.418	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2017	2018		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a	4.655.883			
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2017	2018		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2017	2018		
Venituri obținute din activități agricole	157				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IVASCU PAUL

Numele si prenumele

ZAINEA LAURENTIU

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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 munca 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1012 SC(+)F10S.R30	4.091.417,5
2	105 SC(+)F10S.R36	1.545.774,14
3	106 SC(+)F10S.R37	9.551.414,23
4	121 SC(+)F10S.R43	2.858.086,66
5	151 SC(+)F10S.R17	822.701,95
6	167 SC(+)F10S.R13	33.153,49
7	205 SD(+)F10S.R01	7.751,64
8	208 SD(+)F10S.R01	307.459,39
9	211 SD(+)F10S.R02	22.285,9
10	212 SD(+)F10S.R02	3.895.312,22
11	213 SD(+)F10S.R02	6.779.961,63
12	214 SD(+)F10S.R02	403.951,07
13	231 SD(+)F10S.R02	1.732.506,75
14	267 SD(+)F10S.R03	57.471,23
15	280 SC(-)F10S.R01	277.437,46
16	281 SC(-)F10S.R02	4.922.647,46
17	2931 SC(-)F10S.R02	21.102,04
18	302 SD(+)F10S.R05	284.258,95
19	303 SD(+)F10S.R05	198.625,83
20	351 SD(+)F10S.R05	700
21	401 SC(+)F10S.R13	62.897,29
22	404 SC(+)F10S.R13	3.775,2
23	4091 SD(+)F10S.R05	974
24	4092 SD(+)F10S.R06	1.846,43
25	411 SD(+)F10S.R06	9.327.850,44
26	421 SC(+)F10S.R13	185.612
27	423 SC(+)F10S.R13	10.281
28	424 SC(+)F10S.R13	-1.344
29	425 SD(+)F10S.R06	24.649
30	426 SC(+)F10S.R13	1.217
31	427 SC(+)F10S.R13	11.593
32	4281 SC(+)F10S.R13	80.640,13
33	4282 SD(+)F10S.R06	232,59
34	431 SC(+)F10S.R13	207.576
35	4382 SD(+)F10S.R06	248.920
36	441 SC(+)F10S.R13	341.246
37	4423 SC(+)F10S.R13	311.872
38	4428 SD(+)F10S.R06	370,21

39	444 SC(+)F10S.R13	40.130	-
40	445 SD(+)F10S.R06	234.330	-
41	446 SC(+)F10S.R13	5.871.486,6	-
42	447 SC(+)F10S.R13	8.461	-
43	457 SC(+)F10S.R13	5.183.311,01	-
44	4581 SC(+)F10S.R13	19.179,4	-
45	461 SD(+)F10S.R06	206.292,31	-
46	462 SC(+)F10S.R13	257.535,44	-
47	471 SD(+)F10S.R11	775.801,96	-
48	473 SC(+)F10S.R13	146.431,4	-
49	475 SC(+)F10S.R20	164.662	-
50	491 SC(-)F10S.R06	2.039.763,28	-
51	508 SD(+)F10S.R07	11.596.164,57	-
52	512 SD(+)F10S.R08	2.967.280,03	-
53	531 SD(+)F10S.R08	6.387,3	-
54	532 SD(+)F10S.R08	30	-
55	542 SD(+)F10S.R08	2.274,07	-
56	602 RD(+)F20.R17	277.581,58	-
57	603 RD(+)F20.R18	29.556,66	-
58	605 RD(+)F20.R19	199.851,12	-
59	611 RD(+)F20.R32	36.070	-
60	612 RD(+)F20.R32	603.282,32	-
61	613 RD(+)F20.R32	46.828,67	-
62	615 RD(+)F20.R32	13.973,87	-
63	621 RD(+)F20.R32	636	-
64	623 RD(+)F20.R32	19.742,94	-
65	624 RD(+)F20.R32	4.125,31	-
66	625 RD(+)F20.R32	67.436	-
67	626 RD(+)F20.R32	97.535,1	-
68	627 RD(+)F20.R32	11.145,16	-
69	628 RD(+)F20.R32	441.954,4	-
70	635 RD(+)F20.R33	10.938.390,22	-
71	641 RD(+)F20.R23	3.633.428	-
72	642 RD(+)F20.R23	214.650	-
73	645 RD(+)F20.R24	270.383	-
74	646 RD(+)F20.R24	86.785	-
75	6581 RD(+)F20.R37	4.433,98	-
76	6588 RD(+)F20.R37	854,76	-
77	665 RD(+)F20.R58	659,37	-
78	6811 RD(+)F20.R26	566.047,86	-
79	691 RD(+)F20.R66	528.033	-
80	701 RC(+)F20.R02	20.547.984,88	-
81	704 RC(+)F20.R02	8.890,45	-
82	708 RC(+)F20.R02	1.042,02	-

83	758 RC(+)F20.R13	78.109,87	-
84	765 RC(+)F20.R50	18.700,99	-
85	766 RC(+)F20.R47	58.334,33	-
86	7812 RC(+)F20.R41	222.755,49	-
87	7814 RC(+)F20.R30	15.654,14	-
88	436 SC(+)F10S.R13	13.629	-
			+ Salt