

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

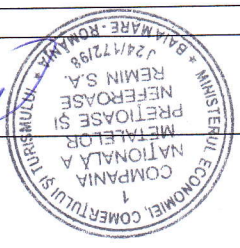
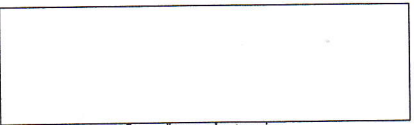
Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.08.24 13:31:25 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 220953012 din 24.08.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-220953012-2020** din data de **24.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **10349521**

Nu există erori de validare.

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☒ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		51027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară : BS	
Bifati numai dacă este cazul:		☐ An ☒ Semestru Anul 2020	
		Suma de control 103.129.530	
Entitatea C.N.M.P.N. "REMIN" S.A.			
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Maramures		BAIA MARE
	Strada	Nr.	Bloc
NUCULUI	22		
		Ap.	Telefon
			0262215501
Număr din registrul comerțului J24/172/1998		Cod unic de înregistrare 1 0 3 4 9 5 2 1	
Forma de proprietate			
14—Companii și societăți naționale			
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)			
0729 Extracția altor mineruri metalifere neferoase			
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)			
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor			
☒ Raportări contabile semestriale			
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități			
☐ 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			
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 ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE			
Indicatori :		Capitaluri - total	-375.615.831
		Capital subscris	103.129.530
		Profit/ pierdere	165.075
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele		Numele și prenumele	
ING.GILCA OVIDIU		EC.BODI DANIELA	
Semnătura		Calitatea	
		12—CONTABIL SEF	
		Semnătura	
		Nr.de înregistrare în organismul profesional	
			
			
Semnătura electronică			
Formular VALIDAT			

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se referă la Nr. rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	611
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	82.899.250
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	8.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	90.899.250
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	1.270.089
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)	3.898.298
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.898.298
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	106.174.750
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	111.343.137
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	
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	577.967.529
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-466.626.452
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-375.727.202
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	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	216.359
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	214.299
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	214.299
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	2.060

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	2.060	1.847
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	103.129.530	103.129.530
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	103.129.530	103.129.530
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	125.418.281	125.418.281
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	47.766.318	47.766.318
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	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	654.378.661
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	2.234.770
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	111.739	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-375.941.501	-375.615.831
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	-375.941.501	-375.615.831

Suma de control F10 : 864305477 / 8313244512

*) 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 întocmirea 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

ING.GILCA OVIDIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.BODI DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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. OMFP nr.2206/ 2020	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	01	3.276.676	4.214.637
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.276.676	4.213.887
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		750
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	266.110	
Sold D	07	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	8.244	24.714
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	3.551.030	4.239.351
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	224.266	294.154
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.781	1.951
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	363.032	310.937
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		388
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.788.878	2.994.605
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.696.932	2.884.522
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	91.946	110.083
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26		
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-1.834	-1.000

F20 - pag. 2				
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	-1.834	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		1.000
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.703.429	2.222.465
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	237.383	344.224
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	1.437.714	1.855.876
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	28.332	22.365
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)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.079.552	5.823.500
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	1.528.522	1.584.149
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	411.063	233.444
- 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	4.603.606	4.768.315
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	5.014.669	5.001.759
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	2.497.473	3.252.535
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.497.473	3.252.535
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	2.517.196	1.749.224
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

F20 - pag. 3			
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.565.699 9.241.110
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.577.025 9.076.035
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	988.674 165.075
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0 0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	
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	988.674 165.075
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0 0

Suma de control F20 : 130266052 / 8313244512

*) 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 colaborarii”, 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

ING.GILCA OVIDIU

Numele si prenumele

EC.BODI DANIELA

Semnătura

Gilca

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Bodi

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. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		165.075
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați 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	578.613.058	578.613.058	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	74.520.410	74.520.410	
- peste 30 de zile	06	06	128.392	128.392	
- peste 90 de zile	07	07	95.458	95.458	
- peste 1 an	08	08	74.296.560	74.296.560	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii 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 creditorii	16	16	468.644.322	468.644.322	
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	35.448.326	35.448.326	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	147		144
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	145		144
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	

F30 - pag. 2

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	2.984.765	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	1.428.445	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	1.556.320	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
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	10.396.380	10.396.380
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	10.396.380	10.396.380
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	10.396.380	10.396.380
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- 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	3.057.376	3.637.509
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	2.639.012	2.984.765
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- 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 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	117.626	136.622
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii ,privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	117.626	136.622
- 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 nerezidenti	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		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	55.392	43.725
- în lei (ct. 5311)	94	85	55.392	43.725
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	104.587.527	109.159.942
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.082.330	1.631.569
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	103.505.197	107.528.373
- 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	575.693.833	579.283.863
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</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 in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- 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	74.622.909	74.635.985
- 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		
- 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	402.466	420.893
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	32.226.712	35.768.441
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	150.804	180.273
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	32.063.927	35.575.323
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	11.981	12.845
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităților 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	468.441.746	468.458.544
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	468.441.746	468.458.544

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte 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	103.129.530	103.129.530
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132	103.129.530	103.129.530
- părți sociale	146	133		
- capital subscris varsat 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)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	103.129.530	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	103.129.530	100,00
- cu capital integral de stat	159	146	103.129.530	100,00
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

F30 - pag 7						
- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				

F30 - pag. 7						
--------------	--	--	--	--	--	--

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acţionarilor/ 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		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	170	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obţinute din activităţi agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.GILCA OVIDIU

Numele si prenumele

EC.BODI DANIELA

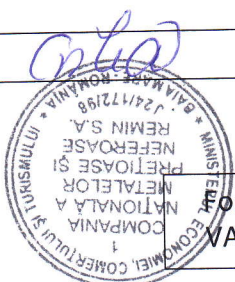
Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 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 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) 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 înscrie 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 înscrie 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.

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		

-

+

Salt

Balanta analitica
La data de: 30/6/2020

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CONTURI DE CAPITAL	654,491,264.74	278,549,764.09	1,625,858.28	679,787.00	13,274,242.27	13,599,912.32	652,095,899.53	276,480,068.93
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	276,314,129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,314,129.02
1012	Capital subscris	0.00	103,129,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,129,530.00
105	Diferente din reeval	0.00	125,418,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,418,281.34
106		0.00	47,766,317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,766,317.68
1061	Rezerve legale	0.00	10,636,417.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,636,417.87
1061.100	Rezerve	0.00	48,140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,140.59
1061.200	Rezerve legale	0.00	10,588,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,588,277.28
1068	Alte rezerve	0.00	37,129,899.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,129,899.81
1068.1	Alocatii bugetare 2000	0.00	2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,000.00
1068.5	Alte rez. descoperitare	0.00	1,147,598.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,598.59
1068.99	Alocatii bugetare 1999	0.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,000.00
1068.201	Alocatii bugetare 2001	0.00	4,339,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339,700.00
1068.500	Alte rez. -certif. terenuri	0.00	25,272,601.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,272,601.22
1068.777	Alocatii bugetare laz Novat	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
11	FONDURI	654,379,526.24	864.86	-160,595.00	0.00	-160,595.00	2,123,031.71	652,095,899.53	864.86
117		654,379,526.24	864.86	-160,595.00	0.00	-160,595.00	2,123,031.71	652,095,899.53	864.86
1171	Rezultatul reportat	553,028,264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,031.71	550,905,232.61	0.00
1171.8	Rezultatul reportat debit maj 2005	0.00	29,749,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,749,721.00
1171.201	Rezultatul reportat anul 2001	30,810,976.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,810,976.96	0.00
1171.202	Rezultatul reportat anul 2002	95,162,783.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,162,783.63	0.00
1171.203	Rezultatul reportat anul 2003	50,851,597.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,851,597.95	0.00
1171.204	Rezultatul reportat anul 2004	10,755,429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,755,429.07	0.00
1171.205	Rezultatul reportat anul 2005	16,496,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,496,009.92	0.00
1171.206	Rezultatul reportat anul 2006	13,194,668.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,194,668.52	0.00
1171.207	Rezultatul reportat anul 2007	60,128,777.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,128,777.71	0.00
1171.208	Rezultatul reportat anul 2008	372,072,333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,072,333.03	0.00
1171.209	Rezultatul reportat anul 2009	26,954,920.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,954,920.79	0.00
1171.210	Rezultatul reportat anul 2010	8,599,581.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,599,581.07	0.00
1171.211	Rezultatul reportat anul 2011	8,528,691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528,691.78	0.00
1171.212	Rezultatul reportat anul 2012	2,420,898.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,898.51	0.00
1171.213	Rezultatul reportat anul 2013	0.00	28,687,820.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,687,820.55
1171.214	Rezultatul reportat anul 2014	0.00	47,576,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,576,656.67
1171.215	Rezultatul reportat anul 2015	0.00	33,186,973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,186,973.03
1171.216	Rezultatul reportat anul 2016	0.00	12,942,239.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,942,239.33
1171.217	Rezultatul reportat 2017	12,338,872.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,338,872.67	0.00
1171.218	Rezultatul reportat an 2018	0.00	3,143,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,866.71
1171.219	Rezultatul reportat 219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,031.71	0.00	2,123,031.71
1172	Rezultatul reportat IAS	78,681,418.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,681,418.86	0.00
1172.100	rez. din retratare	78,681,418.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,681,418.86	0.00
1174	rezultat din erori contabile	22,669,843.06	0.00	-160,595.00	0.00	-160,595.00	0.00	22,509,248.06	0.00
1174.204	rezultat din erori contabile 2004	500,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,151.00	0.00
1174.205	rezultat din erori contabile 2005	50,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,276.00	0.00

Balanta analitica
La data de: 30/6/2020

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1174.208	rezultat din erori contabile 2008	0.00	593,930.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,930.74
1174.209	rezultat din erori contabile 2009	62,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,665.56	0.00
1174.210	rezultat din erori contabile an 2010	0.00	354,824.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,824.57
1174.211	rezultat din erori contabile an 2011	0.00	45,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,243.93
1174.212	rezultat din erori contabile 2012	0.00	59,269.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,269.84
1174.213	Rezultat din erori contabile an 2013	7,699,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699,989.54	0.00
1174.214	rezultat din erori contabile 2014	10,876,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876,660.38	0.00
1174.215	rezultat din erori contabile 2015	187,393.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,393.53	0.00
1174.216	rezultat din erori contabile 2016	4,341,312.00	0.00	-10,706.00	0.00	-10,706.00	0.00	4,330,606.00	0.00
1174.217	rezultat din erori contabile an 2017	4,664.13	0.00	-49,963.00	0.00	-49,963.00	0.00	0.00	45,298.87
1174.218	rezultat din erori contabile an 2018	0.00	0.00	-49,963.00	0.00	-49,963.00	0.00	0.00	49,963.00
1174.219	rezultat din erori contabile an 2019	0.00	0.00	-49,963.00	0.00	-49,963.00	0.00	0.00	49,963.00
1176	Rez rep modif pol ct	0.00	864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.86
12	REZULT. EXERCITIULUI	111,738.50	2,234,770.21	1,786,453.28	679,787.00	13,434,837.27	11,476,880.61	0.00	165,075.05
121	Rezultatul exercitiu	0.00	2,234,770.21	1,786,453.28	679,787.00	11,311,805.56	9,242,110.40	0.00	165,075.05
121.219	Rezultatul exercitiu 2019	0.00	2,234,770.21	0.00	0.00	2,234,770.21	0.00	0.00	0.00
121.220	Rezultatul exercitiu 2020	0.00	0.00	1,786,453.28	679,787.00	9,077,035.35	9,242,110.40	0.00	165,075.05
129	Repartizarea profit	111,738.50	0.00	0.00	0.00	2,123,031.71	2,234,770.21	0.00	0.00
2	CONTURI DE IMOBILIZ.	119,835,956.12	28,936,706.39	0.00	0.00	611.28	0.00	119,836,567.40	28,936,706.39
20	IMOBIL.NECPORALE	303,462.89	0.00	0.00	0.00	611.28	0.00	304,074.17	0.00
201	Cheltuieli conditii	79,226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,226.18	0.00
203	Chelt dezvoltage	2,954.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.84	0.00
205	Concesiuni brevete I	100,391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,391.83	0.00
208	Alte imobiliz necorp	120,890.04	0.00	0.00	0.00	611.28	0.00	121,501.32	0.00
21	IMOBILIZ. CORPORALE	108,836,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,836,113.23	0.00
2111	Tereneri	63,040,631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,040,631.73	0.00
212	Constructii	40,717,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,717,454.00	0.00
212.100	constructii	22,463,852.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,463,852.49	0.00
212.500	constructii <1800	25,831.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,831.89	0.00
212.2010	reevaluare constructii 2010	14,196,702.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,196,702.62	0.00
212.2013	Reevaluare 2013	4,031,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031,067.00	0.00
213		5,036,133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036,133.39	0.00
2131	Echipamente tehnolog	3,922,861.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922,861.48	0.00
2131.100	echipament tehnologicel	3,909,210.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909,210.76	0.00
2131.500	echipamente tehnologice<1800	13,650.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.72	0.00
2132	Aparate masura contr	204,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,977.50	0.00
2132.100	Aparate de masura	155,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,767.50	0.00
2132.500	Aparate de masura <1800	49,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,210.00	0.00
2133	Mijloace transport	908,294.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,294.41	0.00
2133.100	Mijloace de transport	749,869.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,869.04	0.00
2133.500	Mijloace de transport <1800	158,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,425.37	0.00
214	Aparatura birotica	41,894.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,894.11	0.00
214.100	Aparate de birotica	24,739.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,739.89	0.00

Balanta analitica
La data de: 30/6/2020

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
214.500	Aparate de birouta <1800	17,154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,154.22	0.00
26	IMOBILIZ.FINANC.	10,696,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696,380.00	0.00
261	titluri de participare	10,696,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696,380.00	0.00
28	AMORTIZ.PRIV.IMOBIL.	0.00	3,131,275.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131,275.62
280		0.00	303,462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,462.89
2801	Amortiz chelt consti	0.00	79,226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,226.18
2803	Amort chel dezvoltar	0.00	2,954.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.84
2805	Amort concesiuni bre	0.00	100,391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,391.83
2808	Amort imobil necorpo	0.00	120,890.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,890.04
281		0.00	2,827,812.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,812.73
2812	Amort constructii	0.00	121,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,998.00
2812.100	Amortizare constructii	0.00	121,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,998.00
2813	Amort inst mj transp	0.00	2,663,920.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,920.62
2813.100	Amortiz.chipamente	0.00	1,849,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,725.73
2813.101	Amortiz.Ap.de masura	0.00	86,981.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,981.79
2813.102	Amortiz.mij.transport	0.00	657,250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,250.05
2813.500	Amortiz.ehip.<1500	0.00	8,089.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,089.82
2813.501	Amortiz.ap.de mas.<1500	0.00	42,970.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,970.46
2813.502	Amortiz.mijl.transp.<1500	0.00	18,902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,902.77
2814	Amort alte imob cor	0.00	41,894.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,894.11
2814.100	Amortiz.ap.de birouta	0.00	24,739.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,739.89
2814.500	Amortiz.ap.de birouta <1500	0.00	17,154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,154.22
29	PROVIZ.DEPR.IMOBILIZ	0.00	25,805,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,805,430.77
291		0.00	23,109,050.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,109,050.77
2911	Ajustari ptr.deprecierea terenurilor	0.00	13,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572,000.00
2912	Ajustari ptr.deprecierea constructiilor	0.00	7,164,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164,838.00
2913	Ajustari ptr.deprec.inst.,mijloace de transport	0.00	2,372,212.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,212.77
2961	Ajustari pt.pierdere val.a actiunilor detinute la	0.00	2,696,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,380.00
3	CT.ST.PROD.IN CS.EXE	55,264,179.29	53,994,090.60	42,063.70	45,839.92	292,535.95	296,881.37	55,259,833.87	53,994,090.60
30	St.mat.si materiale	325,408.84	0.00	41,675.70	45,451.92	292,147.95	296,493.37	321,063.42	0.00
302		281,970.79	0.00	41,675.70	45,451.92	290,196.91	294,542.33	277,625.37	0.00
3021	Materiale auxiliare	152,863.43	0.00	33,218.56	36,876.56	237,442.48	240,766.48	149,539.43	0.00
3022	Combustibil	1,674.44	0.00	7,896.49	8,014.71	46,292.95	47,314.37	653.02	0.00
3024	Piese schimb	127,432.92	0.00	560.65	560.65	6,461.48	6,461.48	127,432.92	0.00
303	Obiecte inventar	43,438.05	0.00	0.00	0.00	1,951.04	1,951.04	43,438.05	0.00
303.110	Obiecte inv.depozit	65.13	0.00	0.00	0.00	1,951.04	1,951.04	65.13	0.00
303.120	Echip.protec.dep.	43,372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,372.92	0.00
33	PROD.IN CURS DE EXE.	48,922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,922.98	0.00
332	Lucrari curs executi	48,922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,922.98	0.00
34	PRODUSE	54,889,019.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,889,019.53	0.00
341	Semifabricate	22,801,786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,801,786.75	0.00
341.200	stoc minereu suprafata	22,801,786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,801,786.75	0.00
345	Produse finite	12,773,722.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,773,722.97	0.00

Balanta analitica
La data de: 30/6/2020

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
345.100	colectiv bursa	819,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,814.40	0.00
345.500	py	5,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571.70	0.00
345.510	py suior	3,476,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476,175.74	0.00
345.512	py aurif. Sasar	44,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,532.00	0.00
345.520	aurifer bursa	141,595.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,595.59	0.00
345.530	py baiut	8,180,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180,327.00	0.00
345.970	min fe-mg	105,706.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,706.54	0.00
346	Produse reziduale	1,559,121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,121.93	0.00
3485	dif pret prod finite	17,754,387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754,387.88	0.00
3485.500	py	1,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.28	0.00
3485.510	py suior	1,767,691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,691.29	0.00
3485.512	py aurif. Sasar	697,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,853.36	0.00
3485.520	aurifer bursa	828,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,273.50	0.00
3485.530	py baiut	14,320,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320,560.00	0.00
3485.970	min. fe-mg.	138,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,269.45	0.00
37	MARFURI	0.00	0.00	388.00	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00
371	Marfuri	0.00	0.00	388.00	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00
38	AMBALAJE	827.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.94	0.00
381	Ambalaje	827.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.94	0.00
39	PROV.DEPR.ST.PROD.EX	0.00	53,994,090.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,994,090.60
394		0.00	53,994,090.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,994,090.60
3941	Ajustari ptr.dep.r semifabricate	0.00	22,801,786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,801,786.75
3945	Ajustari ptr. depr.prod.finite	0.00	30,528,110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,528,110.85
3946	Ajustati ptr.depreciera produselor reziduale	0.00	664,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,193.00
4	CONTURI DE TERTI	5,196,331.02	579,481,920.18	2,065,447.61	3,091,176.16	13,028,606.14	15,728,118.83	3,797,460.94	580,782,562.79
40	FURNIZI SI CT.ASIM.	0.00	74,686,130.70	225,415.94	122,282.45	1,178,409.25	1,120,719.11	7,544.32	74,635,984.88
401	Furnizori	0.00	74,616,529.44	231,867.60	122,282.45	1,101,263.67	1,120,719.11	0.00	74,635,984.88
401.2	FURNIZORI	0.00	63,783,545.15	227,062.89	117,477.74	1,067,534.00	1,086,989.44	0.00	63,803,000.59
401.4	furniz din colab	0.00	0.00	4,804.71	4,804.71	33,729.67	33,729.67	0.00	0.00
401.9	Furnizori-subunitati	0.00	10,832,984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832,984.29
408	Furnizori fact nesos	0.00	69,601.26	0.00	0.00	69,601.26	0.00	0.00	0.00
4091	Furnizori-debitori	0.00	0.00	-6,451.66	0.00	7,544.32	0.00	7,544.32	0.00
4091.300	Furnizori-debitori productie	0.00	0.00	-6,451.66	0.00	7,544.32	0.00	7,544.32	0.00
41	CLIENTI SI CT.ASIMIL	5,051,147.80	0.00	777,634.33	1,618,538.33	4,984,573.56	6,398,212.23	3,637,509.13	0.00
411	CLIENTI	5,051,147.80	0.00	777,634.33	1,618,538.33	4,984,573.56	6,398,212.23	3,637,509.13	0.00
411.1	PRODUCTIE	3,781,531.73	0.00	777,634.33	1,618,538.33	4,984,573.56	6,397,212.23	2,368,893.06	0.00
411.1	CLIENTI	3,781,531.73	0.00	777,634.33	1,618,538.33	4,984,573.56	6,397,212.23	2,368,893.06	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	1,269,616.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,268,616.07	0.00
42	PERSONAL SI CT.ASIMI	0.00	434,569.14	549,017.00	563,219.00	3,302,650.00	3,288,974.00	0.00	420,893.14
421	Personal salarii	0.00	223,199.00	482,963.00	493,877.00	2,881,895.00	2,884,522.00	0.00	225,826.00
421.100	SALARII	0.00	223,199.00	482,963.00	493,877.00	2,881,895.00	2,884,522.00	0.00	225,826.00
423	Personal aj material	0.00	19,376.00	0.00	3,288.00	25,732.00	9,644.00	0.00	3,288.00
423.2	aj.boala din cas	0.00	3,433.00	0.00	0.00	6,490.00	3,057.00	0.00	0.00

Balanta analitica
La data de: 30/6/2020

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423.3	AJUTOARE	0.00	15,943.00	0.00	3,288.00	19,242.00	6,587.00	0.00	3,288.00
425	Avans ac personal	0.00	0.00	61,900.00	61,900.00	368,900.00	368,900.00	0.00	0.00
425.1	chenzina l-a	0.00	0.00	61,900.00	61,900.00	368,900.00	368,900.00	0.00	0.00
426	Drept personal nerid	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
427	Retineri salarii	0.00	4,369.00	4,154.00	4,154.00	26,123.00	25,908.00	0.00	4,154.00
4281	Alte datorii persona	0.00	187,275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,275.14
4281.100	dec cu salariatii	0.00	703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.24
4281.103	prime vac.+concedii 2009	0.00	31,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,983.00
4281.200	concedii neplatite	0.00	7,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.00
4281.400	bilete odihna neplat	0.00	146,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,122.90
4281.700	prime vac. nete.neac. razoare	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
43	AS.SOC,PR.SOC,CT.AS.	6,819.00	191,162.00	184,664.00	192,416.00	1,128,446.00	1,135,627.00	885.00	192,409.00
431		0.00	180,053.00	173,876.00	181,161.00	1,059,806.00	1,060,911.00	0.00	181,158.00
4311	Contrib unit asigura	0.00	6,511.00	6,078.00	6,078.00	38,204.00	37,771.00	0.00	6,078.00
4311.2	23.33asigurator	0.00	6,511.00	6,078.00	6,078.00	38,204.00	37,771.00	0.00	6,078.00
4315	Contributia de asigurari sociale ang.	0.00	124,323.00	119,895.00	125,062.00	730,416.00	731,155.00	0.00	125,062.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate an	0.00	49,219.00	47,903.00	50,021.00	291,186.00	291,985.00	0.00	50,018.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	11,109.00	10,788.00	11,255.00	65,583.00	65,725.00	0.00	11,251.00
4382	Creante sociale	6,819.00	0.00	0.00	0.00	3,057.00	8,991.00	885.00	0.00
44	BUG.STAT.FD.SP.CT.AS	21,598.17	34,231,423.67	295,317.85	570,390.86	2,272,875.40	3,639,966.57	14,900.25	35,591,816.92
442		21,598.17	348,158.34	253,640.12	264,830.78	2,014,603.67	1,774,393.49	14,900.25	101,250.24
4423	Tva plata	0.00	348,158.34	91,784.00	101,253.19	871,977.00	625,068.90	0.00	101,250.24
4426	Tva deductibila	0.00	0.00	21,101.78	21,101.78	178,339.75	178,339.75	0.00	0.00
4427	Tva colectata	0.00	0.00	122,354.97	122,354.97	803,408.65	803,408.65	0.00	0.00
4428	Tva neexigibila	21,598.17	0.00	18,399.37	20,120.84	160,878.27	167,576.19	14,900.25	0.00
444	Impozit salarii	0.00	29,150.00	27,709.00	29,396.00	170,209.00	170,455.00	0.00	29,396.00
446	Impozite taxe	0.00	22,199,609.18	1,123.73	263,319.08	12,212.73	1,618,404.08	0.00	23,805,800.53
446.100	taxa folosire teren	0.00	1,913,228.13	0.00	434.00	0.00	2,604.00	0.00	1,915,832.13
446.200	impozit cladiri	0.00	16,929,419.13	1,123.73	104,647.08	12,212.73	897,407.08	0.00	17,814,613.48
446.300	taxa mijloace transp	0.00	626,829.65	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	658,029.65
446.400	impozit teren	0.00	2,709,379.29	0.00	158,238.00	0.00	687,043.00	0.00	3,396,422.29
446.800	alte impozite taxe	0.00	20,133.98	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	20,283.98
446.900	taxa salubritate rodna	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00
447	Fonduri speciale	0.00	11,981.00	12,845.00	12,845.00	75,850.00	76,714.00	0.00	12,845.00
447.200	fd. handic	0.00	11,981.00	12,845.00	12,845.00	75,850.00	76,714.00	0.00	12,845.00
4481	Datorii buget stat	0.00	11,642,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642,525.15
4481.700	maj.bugete locale	0.00	11,642,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642,525.15
46	DEBIT.CREDIT.DIVERSI	78,266.05	468,452,659.60	31,270.84	23,197.20	157,328.89	141,510.20	98,122.24	468,456,697.10
461	Debitori	78,266.05	0.00	25,288.84	17,215.20	117,836.89	97,980.70	98,122.24	0.00
461.5	CHIRIE CAMINE	60,448.05	0.00	13,408.64	5,335.00	52,848.79	32,992.60	80,304.24	0.00
461.10	Debitori-delegatii	0.00	0.00	2,387.94	7,655.36	7,655.36	7,655.36	0.00	0.00
461.30	Debitori-cump.fondul pietei	0.00	0.00	9,492.26	9,492.26	57,332.74	57,332.74	0.00	0.00
461.100	sediuu remin	17,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00	0.00

Balanta analitica
La data de: 30/6/2020

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462	Creditori	0.00	468,452,659.60	5,982.00	5,982.00	39,492.00	43,529.50	0.00	468,456,697.10
462.100	sediu remin	0.00	102,278.98	0.00	0.00	0.00	4,037.50	0.00	106,316.48
462.400	garantii furnizori	0.00	133,532.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,532.88
462.600	Creditori garantii clienti	0.00	120,730.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,730.56
462.621	Indemnizatie adm.special Enord	0.00	3,500.00	5,982.00	5,982.00	35,892.00	35,892.00	0.00	3,500.00
462.700	borz orlado-cuart	0.00	308,855.55	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	308,855.55
462.800	Obligatii AVAS declaratie creanta	0.00	31,921,672.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,921,672.63
462.900	protocol AAS cf.OG.39/2013	0.00	435,862,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,862,089.00
47	CT.REGULARIZ.SI ASIM	38,500.00	216,359.00	2,127.65	1,132.32	3,323.04	3,109.72	38,500.00	216,145.68
471	Cheltuieli avans	0.00	0.00	0.00	1,132.32	1,132.32	1,132.32	0.00	0.00
471.100	Cheltuieli in avans	0.00	0.00	0.00	1,132.32	1,132.32	1,132.32	0.00	0.00
472	Venit avans	0.00	2,060.00	2,127.65	0.00	2,190.72	1,977.40	0.00	1,846.68
473	Operatii de clarific	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
473.100	Operatii de clarific	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
4754	Plusuri de inventar de natura imobiliz.	0.00	214,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,299.00
4754.210	Plus inv.imobilizari corp.2010, 2014	0.00	214,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,299.00
49	PROVIZ.DEPR.CREANTE	0.00	1,269,616.07	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,268,616.07
491	Ajustari pt.deprec.creante-clienti	0.00	1,269,616.07	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,268,616.07
5	CONTURI TREZORERIE	106,174,750.09	0.00	2,776,790.65	2,693,357.16	20,189,837.43	17,160,920.55	109,203,666.97	0.00
51	CONTURI LA BANC	106,136,601.50	0.00	2,145,612.92	2,073,061.38	15,532,975.33	12,509,634.91	109,159,941.92	0.00
512		106,136,601.50	0.00	2,145,612.92	2,073,061.38	15,532,975.33	12,509,634.91	109,159,941.92	0.00
5121	Cont banca	519,222.29	0.00	2,136,696.60	1,366,799.20	9,883,571.11	8,771,224.69	1,631,568.71	0.00
5121.100	bcr	1,475.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.41	0.00
5121.101	compensari	0.00	0.00	9,123.73	9,123.73	46,409.76	46,409.76	0.00	0.00
5121.200	25336.41-3.86 garant	30,314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,314.74	0.00
5121.301	brd ct.curent Remin	263,581.70	0.00	525,666.69	540,656.47	3,610,580.84	3,428,401.14	445,761.40	0.00
5121.323	BRD TVA SPLIT	10,645.45	0.00	0.00	0.00	2,244.59	12,890.04	0.00	0.00
5121.400	Trez.50.69.10583637	23,027.12	0.00	1,486,761.75	817,019.00	5,869,079.26	5,183,482.00	708,624.38	0.00
5121.402	conversmin ctr.13/2011	518.94	0.00	0.04	0.00	0.24	0.00	519.18	0.00
5121.405	conversmin ctr.125/2011	63.30	0.00	0.01	0.00	0.06	0.00	63.36	0.00
5121.407	conversmin-ctr.17/2012	903.01	0.00	0.08	0.00	0.48	0.00	903.49	0.00
5121.408	gar.buna exec.ctr.29/2013	500.27	0.00	0.04	0.00	0.24	0.00	500.51	0.00
5121.409	trez.conf.gar.buna exec.ctr.66/06.10.2014	419.86	0.00	0.04	0.00	0.19	0.00	420.05	0.00
5121.411	gar.buna executie ctr.7/18.04.2016	198.74	0.00	0.02	0.00	0.12	0.00	198.86	0.00
5121.414	gar.buna executie ctr.10/31.05.2019	136,938.95	0.00	65,234.20	0.00	255,345.33	0.00	392,284.28	0.00
5121.415	gar.buna exec. ctr.43/04.06.2020	0.00	0.00	49,910.00	0.00	49,910.00	0.00	49,910.00	0.00
5121.423	TREZORERIE TVA SPLIT	50,041.75	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,041.75	0.00	0.00
5121.500	garantii materiale bcr	593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.05	0.00
5124	Cont valuta	105,617,379.21	0.00	8,916.32	706,262.18	5,649,404.22	3,738,410.22	107,528,373.21	0.00
5124.12	disp brd \$	1,154,238.50	0.00	8,915.82	706,261.54	5,649,361.46	3,738,409.45	3,065,190.51	0.00
5124.14	Cont valuta-\$ depozit	104,460,037.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,460,037.24	0.00
5124.90	brd-disp. euro REMIN	3,103.47	0.00	0.50	0.64	42.76	0.77	3,145.46	0.00
53	CASA	38,148.59	0.00	60,814.73	49,932.78	293,285.06	287,708.60	43,725.05	0.00

Balanta analitica
La data de: 30/6/2020

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5311	Casa lei	38,148.59	0.00	60,814.73	49,932.78	293,285.06	287,708.60	43,725.05	0.00
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	570,363.00	570,363.00	4,363,577.04	4,363,577.04	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	570,363.00	570,363.00	4,363,577.04	4,363,577.04	0.00	0.00
6	CONTURI DE CHELTUIEL	0.00	0.00	1,786,453.28	1,786,453.28	9,077,035.35	9,077,035.35	0.00	0.00
60	CH.MAT.PR.MAT.MARFUR	0.00	0.00	90,099.96	90,099.96	607,430.22	607,430.22	0.00	0.00
602		0.00	0.00	45,063.92	45,063.92	294,154.33	294,154.33	0.00	0.00
6021	Ch mat auxiliare	0.00	0.00	36,488.56	36,488.56	240,378.48	240,378.48	0.00	0.00
6021.1	CHELT.MAT.AUXILIARE	0.00	0.00	2,537.20	2,537.20	9,200.80	9,200.80	0.00	0.00
6021.888	Ch mat auxiliare conservare	0.00	0.00	33,951.36	33,951.36	231,177.68	231,177.68	0.00	0.00
6022	Chelt combustibil	0.00	0.00	8,014.71	8,014.71	47,314.37	47,314.37	0.00	0.00
6022.34	Chelt comb. ned. og. 34	0.00	0.00	1,385.76	1,385.76	6,648.65	6,648.65	0.00	0.00
6022.100	Chelt comb.	0.00	0.00	72.81	72.81	583.50	583.50	0.00	0.00
6022.888	Chelt comb. conserv.	0.00	0.00	6,556.14	6,556.14	40,082.22	40,082.22	0.00	0.00
6024	Chelt piese schimb	0.00	0.00	560.65	560.65	6,461.48	6,461.48	0.00	0.00
6024.888	Chelt piese schimb conserv	0.00	0.00	560.65	560.65	6,461.48	6,461.48	0.00	0.00
603	Ch ob inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.04	1,951.04	0.00	0.00
603.888	Ch ob inv. echip. conservare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.04	1,951.04	0.00	0.00
605	Ch energie apa	0.00	0.00	44,648.04	44,648.04	310,936.85	310,936.85	0.00	0.00
605.100	energie electrica	0.00	0.00	44,648.04	44,648.04	310,936.85	310,936.85	0.00	0.00
607	Ch marfuri	0.00	0.00	388.00	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00
607.100	Cn Marfa	0.00	0.00	388.00	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00
61	C.LUCR+SERV.EX.TERTI	0.00	0.00	11,850.03	11,850.03	82,813.18	82,813.18	0.00	0.00
611	Ch intretinere repar	0.00	0.00	2,487.39	2,487.39	32,299.26	32,299.26	0.00	0.00
611.1	SEDIU	0.00	0.00	2,487.39	2,487.39	32,299.26	32,299.26	0.00	0.00
612	Ch redevente chirii	0.00	0.00	8,230.32	8,230.32	49,381.60	49,381.60	0.00	0.00
612.100	Ch.chirii	0.00	0.00	8,230.32	8,230.32	49,381.60	49,381.60	0.00	0.00
613	Ch prime asigurare	0.00	0.00	1,132.32	1,132.32	1,132.32	1,132.32	0.00	0.00
613.100	prime asigurare	0.00	0.00	1,132.32	1,132.32	1,132.32	1,132.32	0.00	0.00
62	CH.ALTE SERV.EX.TERT	0.00	0.00	23,266.63	23,266.63	261,410.61	261,410.61	0.00	0.00
621	Ch colaboratori	0.00	0.00	5,982.00	5,982.00	35,892.00	35,892.00	0.00	0.00
624	Ch transport bun per	0.00	0.00	30.00	30.00	2,622.26	2,622.26	0.00	0.00
624.200	persoane	0.00	0.00	30.00	30.00	2,622.26	2,622.26	0.00	0.00
625	Ch deplasari	0.00	0.00	2,304.27	2,304.27	7,165.49	7,165.49	0.00	0.00
625.110	Ch deplasari	0.00	0.00	480.00	480.00	860.00	860.00	0.00	0.00
625.130	Chelt. dep depas.CC.	0.00	0.00	1,824.27	1,824.27	6,305.49	6,305.49	0.00	0.00
626	Ch postale	0.00	0.00	1,417.19	1,417.19	8,885.90	8,885.90	0.00	0.00
626.1	CHELT SEDIU	0.00	0.00	1,194.05	1,194.05	7,892.39	7,892.39	0.00	0.00
626.100	Ch postale	0.00	0.00	223.14	223.14	993.51	993.51	0.00	0.00
627	Ch servicii bancare	0.00	0.00	866.02	866.02	4,956.71	4,956.71	0.00	0.00
627.100	Ch servicii bancare	0.00	0.00	866.02	866.02	4,956.71	4,956.71	0.00	0.00
628	Ch servicii terci	0.00	0.00	12,667.15	12,667.15	201,888.25	201,888.25	0.00	0.00
628.1	ALTE CHELT	0.00	0.00	12,667.15	12,667.15	201,888.25	201,888.25	0.00	0.00
63	CH.IMP.TAXE+VARSA.M.A	0.00	0.00	436,761.48	436,761.48	1,855,876.12	1,855,876.12	0.00	0.00

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	Ch impozite taxe	0.00	0.00	436,761.48	436,761.48	1,855,876.12	1,855,876.12	0.00	0.00
635.1	IMPOZITE TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	3.19	0.00	0.00
635.100	Ch impozite taxe	0.00	0.00	436,761.48	436,761.48	1,855,872.93	1,855,872.93	0.00	0.00
64	CHELT.CU PERSONALUL	0.00	0.00	514,498.00	514,498.00	2,994,605.00	2,994,605.00	0.00	0.00
641	Ch personal	0.00	0.00	493,877.00	493,877.00	2,884,522.00	2,884,522.00	0.00	0.00
641.100	SALARII BRUTE	0.00	0.00	493,877.00	493,877.00	2,884,522.00	2,884,522.00	0.00	0.00
645		0.00	0.00	9,366.00	9,366.00	44,358.00	44,358.00	0.00	0.00
6451	Ch unitate cas	0.00	0.00	6,078.00	6,078.00	37,771.00	37,771.00	0.00	0.00
6451.2	Ch.cas	0.00	0.00	6,078.00	6,078.00	37,771.00	37,771.00	0.00	0.00
6458	Ch protectia sociala	0.00	0.00	3,288.00	3,288.00	6,587.00	6,587.00	0.00	0.00
6458.2	chelt. ajutor deces	0.00	0.00	3,288.00	3,288.00	6,587.00	6,587.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentr	0.00	0.00	11,255.00	11,255.00	65,725.00	65,725.00	0.00	0.00
65	ALTE CH.EXPLOATARE	0.00	0.00	3,715.00	3,715.00	22,365.00	22,365.00	0.00	0.00
6581	despagubiri amenzi p	0.00	0.00	3,715.00	3,715.00	22,365.00	22,365.00	0.00	0.00
6581.100	penalit. imp.-taxe lo	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
6581.800		0.00	0.00	3,715.00	3,715.00	22,290.00	22,290.00	0.00	0.00
66	CHELT.FINANCIARE	0.00	0.00	706,262.18	706,262.18	3,252,535.22	3,252,535.22	0.00	0.00
665	Dif curs valuta	0.00	0.00	706,262.18	706,262.18	3,252,535.22	3,252,535.22	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	679,787.00	679,787.00	9,242,110.40	9,242,110.40	0.00	0.00
70	VENIT-VINZ+SERV+ALTE	0.00	0.00	646,033.52	646,033.52	4,214,636.61	4,214,636.61	0.00	0.00
704	Lucrari servicii	0.00	0.00	584,556.30	584,556.30	3,830,470.04	3,830,470.04	0.00	0.00
704.100	Lucrari servicii	0.00	0.00	584,556.30	584,556.30	3,830,470.04	3,830,470.04	0.00	0.00
706	V chirii	0.00	0.00	32,498.99	32,498.99	191,539.78	191,539.78	0.00	0.00
707	Marfuri	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
707.1	VANZARI	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
708	Activitati diverse	0.00	0.00	28,228.23	28,228.23	191,876.79	191,876.79	0.00	0.00
75	ALTE VENIT.DIN EXPL.	0.00	0.00	24,714.48	24,714.48	24,714.48	24,714.48	0.00	0.00
7581	Ven din desp.,amenzi	0.00	0.00	24,714.48	24,714.48	24,714.48	24,714.48	0.00	0.00
7581.100	PENALITATI	0.00	0.00	24,714.48	24,714.48	24,714.48	24,714.48	0.00	0.00
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	9,039.00	9,039.00	5,001,759.31	5,001,759.31	0.00	0.00
765	Diferente curs	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768,315.22	4,768,315.22	0.00	0.00
766	Venit dobinzi	0.00	0.00	9,039.00	9,039.00	233,444.09	233,444.09	0.00	0.00
78	VENIT.DIN PROVIZIOAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
7814	Venit.din proviz.ptr. deprec.a	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	TOTAL:	940,962,481.26	940,962,481.26	8,976,400.52	8,976,400.52	65,104,978.82	65,104,978.82	940,193,428.71	940,193,428.71



Director General,
Ing. Gică Ovidiu
C. I. I. A.

Contabil pef,
E. Bogdan Daniela