S1027_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☒	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

○ An ◉ Semestru Anul **2022**

Suma de control 103.129.530

Entitatea C.N.M.P.N.REMIN S.A

Adresa

Judeţ: Maramures | Sector: | Localitate: Baia Mare

Strada: Nucului | Nr.: 22 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0262215501

Număr din registrul comerţului: J24/172/1998 | Cod unic de inregistrare: 1 0 3 4 9 5 2 1

Forma de proprietate: 14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor

◉ Raportari contabile semestriale

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ? ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	-373.372.241
Capital subscris	103.129.530
Profit/ pierdere	7.636.043

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: ING.GILCA OVIDIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: EC.BODI DANIELA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI 1 COMPANIA NAŢIONALĂ A METALELOR PREŢIOASE ŞI NEFEROASE REMIN S.A. J24/172/98 BAIA MARE-ROMANIA

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2022 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2022	Sold la: 30.06.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	611	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	82.223.407	82.223.407
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	8.000.000	8.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	90.224.018	90.224.018
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	1.216.568	1.433.486
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)	72.997.363	73.858.386
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	72.997.363	73.858.386
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	110.776.587	119.059.931
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	184.990.518	194.351.803
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	656.006.944	657.733.763
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-471.018.003	-463.381.960
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-380.793.985	-373.157.942
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	215.876	214.299
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19	214.299	214.299
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	214.299	214.299
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	24	22	1.577	

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	1.577	
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI 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 naţionale 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	48.577.955	48.577.955
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri 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	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	663.596.166	658.134.050
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	5.749.596	7.636.043
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	287.480	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-381.008.284	-373.372.241
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	-381.008.284	-373.372.241

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING.GILCA OVIDIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.BODI DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

COMPANIA NAŢIONALĂ A METALELOR PREŢIOASE ŞI NEFEROASE REMIN S.A. J24/172/98 BAIA MARE - ROMÂNIA

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	4.301.849	4.900.847
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	3.854.360	4.343.489
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.301.099	4.900.472
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	750	375
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	70	24
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		463.065
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	32.137	45.275
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	4.333.916	5.409.163
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	308.864	375.922
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	5.358	1.697
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	333.501	1.017.867
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	278.241	902.438
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	388	194
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	3.025.965	3.277.807
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	2.896.093	3.153.971
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	129.872	123.836
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	26	25		

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26		
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	29	28	-70	-24
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	70	24
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	32	31	2.351.122	2.287.337
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	296.665	320.754
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	1.857.085	1.936.559
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	197.372	30.024
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	6.025.128	6.960.800
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	43	0	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	44	1.691.212	1.551.637
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	8.085	10.592
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	8.351.239	11.159.672
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	8.359.324	11.170.264
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	3.981.012	1.982.584
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	3.981.012	1.982.584
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	60	4.378.312	9.187.680
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	12.693.240	16.579.427
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	10.006.140	8.943.384
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	64	2.687.100	7.636.043
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	69	2.687.100	7.636.043
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING.GILCA OVIDIU

Semnătura

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI 1 COMPANIA NAŢIONALĂ A METALELOR PREŢIOASE ŞI NEFEROASE REMIN S.A. J 24/172/98 BAIA MARE - ROMÂNIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.BODI DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	7.636.043
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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	656.936.085	656.936.085	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	145.408.094	145.408.094	
- peste 30 de zile	06	06	31.305	31.305	
- peste 90 de zile	07	07	33.104	33.104	
- peste 1 an	08	08	145.343.685	145.343.685	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia 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 creditori	16	16	469.166.833	469.166.833	
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	42.361.158	42.361.158	

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	145	145
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	145	144

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	2.610.284
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	1.800.739
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	809.545
V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	10.396.380	10.396.380
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	10.396.380	10.396.380
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	10.396.380	10.396.380
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	4.643.058	3.806.388
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	3.715.273	2.610.284
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61		30.613
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		14.538
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		16.075
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	70.054.799	71.276.035
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	36.607	70.577
- în lei (ct. 5311)	99	85	36.607	70.577
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	105.724.502	118.989.354
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.397.179	1.893.395
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	102.327.323	117.095.959
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	656.381.260	657.733.763
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	74.936.108	74.633.979
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	948.990	443.215
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	40.540.626	43.261.537
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	699.791	197.877
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	39.787.567	42.523.046
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	53.268	14.586
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		526.028
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	539.955.536	539.395.032
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	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)	141	124	539.955.536	539.395.032
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132	103.129.530	
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2021**		**30.06.2022**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	103.129.530	X		X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*164*	145	103.129.530	100,00		
- cu capital integral de stat	*165*	146	103.129.530	100,00		
- cu capital majoritar de stat	*166*	147				
- cu capital minoritar de stat	*167*	148				
- deţinut de regii autonome	*168*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150				
- deţinut de persoane fizice	*170*	151				
- deţinut de alte entităţi	*171*	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2021**	**2022**
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*172*	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2021**	**2022**
- dividendele interimare repartizate [8)]	*173*	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*174*	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*175*	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*176*	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*177*	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*178*	157		
XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*179*	157a (322)		
- inundaţii	*180*	157b (323)		
- secetă	*181*	157c (324)		
- alunecări de teren	*182*	157d (325)		

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
ING.GILCA OVIDIU	EC.BODI DANIELA
Semnatura	Calitatea
	12--CONTABIL SEF
	Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entităţii (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

Remin

Balanta analitica
La data de: 30/6/2022

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	**CONTURI DE CAPITAL**	**663,884,510.54**	**282,876,226.63**	**1,449,676.34**	**4,710,081.99**	**20,155,119.63**	**27,791,162.81**	**658,134,914.79**	**284,762,674.06**
10	**CAPITAL SI REZERVE**	**0.00**	**277,125,766.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**277,125,766.02**
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	**Rezerve**	**0.00**	**48,577,954.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,577,954.68**
1061	**Rezerve legale**	**0.00**	**10,923,897.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,923,897.87**
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	10,875,757.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875,757.28
1068	**Alte rezerve**	**0.00**	**37,654,056.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,654,056.81**
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.descopertare	0.00	1,147,598.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,598.59
1068.99	Aloctii 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	25,796,758.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,796,758.22
1068.777	Alocatii bugetare Iaz Novat	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
11	**FONDURI**	**663,597,030.54**	**864.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,462,115.75**	**658,134,914.79**	**864.86**
117		**663,597,030.54**	**864.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,462,115.75**	**658,134,914.79**	**864.86**
1171	**Rezultatul reportat**	**562,270,298.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,462,115.75**	**556,808,182.43**	**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 repotat 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	2,123,031.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,031.71
1171.220	Rezultatul reportat anul 2020	11,365,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,365,065.57	0.00
1171.221	Rezultatul reportat anul 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462,115.75	0.00	5,462,115.75
1172	**Rez 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**	**22,645,313.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,645,313.50**	**0.00**

Balanta analitica
La data de: 30/6/2022

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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
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 contabile2012	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	10,876,112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876,112.44	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	4,330,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330,606.00	0.00
1174.217	rezultat din erori contabile an 2017	0.00	45,298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,298.87
1174.218	rezultat din erori contabile an 2018	0.00	49,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,963.00
1174.219	rezultat din erori contabile an 2019	86,650.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,650.38	0.00
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**	**287,480.00**	**5,749,595.75**	**1,449,676.34**	**4,710,081.99**	**20,155,119.63**	**22,329,047.06**	**0.00**	**7,636,043.18**
121	**Rezultatul exercitiu**	**0.00**	**5,749,595.75**	**1,449,676.34**	**4,710,081.99**	**14,693,003.88**	**16,579,451.31**	**0.00**	**7,636,043.18**
121.221	Rezultatul exercitiu 2021	0.00	5,749,595.75	0.00	0.00	5,749,595.75	0.00	0.00	0.00
121.222	Rezultatul exercitiu 2022	0.00	0.00	1,449,676.34	4,710,081.99	8,943,408.13	16,579,451.31	0.00	7,636,043.18
129	**Repartizarea profit**	**287,480.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,462,115.75**	**5,749,595.75**	**0.00**	**0.00**
2	**CONTURI DE IMOBILIZ.**	**120,360,724.40**	**30,136,706.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,360,724.40**	**30,136,706.39**
20	**IMOBIL.NECORPORALE**	**304,074.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**304,074.17**	**0.00**
201	**Cheltuieli condtitui**	**79,226.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,226.18**	**0.00**
203	**Chelt dezvoltare**	**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**	**121,501.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,501.32**	**0.00**
21	**IMOBILIZ. CORPORALE**	**109,360,270.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,360,270.23**	**0.00**
2111	**Tereneri**	**63,564,788.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,564,788.73**	**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	constructi	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	Milloace de transport <1800	158,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,425.37	0.00

Balanta analitica
La data de: 30/6/2022

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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
214.500	Aparate de birotica <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	**Amort.imobil.necorp.**	**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	**Am.priv.imob.corp.**	**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	Amotrizare 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	Amotiz.chipamente	0.00	1,849,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,725.73
2813.101	Amortz.,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	Amorttiz.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	Amotriz.ap.de birotica	0.00	24,739.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,739.89
2814.500	Amortiz.ap.de birotica <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**	**27,005,430.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,005,430.77**
291	**Prov.depr.imob.corp.**	**0.00**	**24,309,050.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,309,050.77**
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**	**8,364,838.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,364,838.00**
2913	**Ajustari ptr.deprec.inst.,mijloace de transp**	**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 detinut**	**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**	**55,210,514.56**	**53,993,946.76**	**72,326.06**	**69,662.38**	**380,770.42**	**377,261.28**	**55,213,999.64**	**53,993,922.70**
30	**St.mat.si materiale**	**320,810.93**	**0.00**	**72,132.06**	**69,468.38**	**380,552.36**	**377,043.22**	**324,320.07**	**0.00**
302		**277,372.88**	**0.00**	**71,511.05**	**68,847.37**	**378,854.79**	**375,345.65**	**280,882.02**	**0.00**
3021	**Materiale auxiliare**	**148,522.83**	**0.00**	**53,063.29**	**51,336.85**	**283,972.38**	**281,408.43**	**151,086.78**	**0.00**
3022	**Combustibil**	**1,417.13**	**0.00**	**17,905.66**	**16,968.42**	**86,978.45**	**86,033.26**	**2,362.32**	**0.00**
3024	**Piese schimb**	**127,432.92**	**0.00**	**542.10**	**542.10**	**7,903.96**	**7,903.96**	**127,432.92**	**0.00**
303	**Obiecte inventar**	**43,438.05**	**0.00**	**621.01**	**621.01**	**1,697.57**	**1,697.57**	**43,438.05**	**0.00**
303.110	Obiecte inv.depozit	65.13	0.00	621.01	621.01	1,468.57	1,468.57	65.13	0.00
303.120	Echip.protec.dep.	43,372.92	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	43,372.92	0.00
34	**PRODUSE**	**54,888,875.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.06**	**54,888,851.63**	**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**	**12,773,612.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18.22**	**12,773,594.13**	**0.00**

Balanta analitica
La data de: 30/6/2022

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
345.100	colectiv borsa	819,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,814.40	0.00
345.500	py	5,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.22	5,442.86	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 borsa	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**	**17,754,354.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.84**	**17,754,348.82**	**0.00**
3485.500	py	1,707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	1,701.22	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 borsa	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**	**194.00**	**194.00**	**194.00**	**194.00**	**0.00**	**0.00**
371	**Marfuri**	**0.00**	**0.00**	**194.00**	**194.00**	**194.00**	**194.00**	**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**	**53,993,946.76**	**0.00**	**0.00**	**24.06**	**0.00**	**0.00**	**53,993,922.70**
394	**Prov.depr.produs.**	**0.00**	**53,993,946.76**	**0.00**	**0.00**	**24.06**	**0.00**	**0.00**	**53,993,922.70**
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**	**30,527,967.01**	**0.00**	**0.00**	**24.06**	**0.00**	**0.00**	**30,527,942.95**
3946	**Ajustati ptr.deprecierea produselor rezidua**	**0.00**	**664,193.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**664,193.00**
4	**CONTURI DE TERTI**	**74,252,013.62**	**657,477,469.90**	**2,485,325.37**	**2,647,769.06**	**15,364,574.34**	**16,015,384.45**	**75,326,446.57**	**659,202,712.96**
40	**FURNIZ.SI CT.ASIM.**	**0.34**	**74,705,779.26**	**203,024.51**	**197,081.56**	**2,070,497.08**	**1,785,286.54**	**213,410.80**	**74,633,979.18**
401	**Furnizori**	**0.00**	**74,594,817.42**	**208,789.59**	**197,081.56**	**1,746,124.78**	**1,785,286.54**	**0.00**	**74,633,979.18**
401.2	FURNIZORI	0.00	63,761,833.13	200,455.30	188,747.27	1,698,677.73	1,737,839.49	0.00	63,800,994.89
401.4	furniz din colab	0.00	0.00	8,334.29	8,334.29	47,447.05	47,447.05	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**	**110,961.84**	**0.00**	**0.00**	**110,961.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4091	**Furnizori-debitori**	**0.34**	**0.00**	**-5,765.08**	**0.00**	**213,410.46**	**0.00**	**213,410.80**	**0.00**
4091.300	Furnizori-debitori productie	0.34	0.00	-5,765.08	0.00	213,410.46	0.00	213,410.80	0.00
41	**CLIENTI SI CT.ASIMIL**	**2,948,684.67**	**0.00**	**954,293.60**	**1,003,780.70**	**5,812,106.20**	**4,954,402.95**	**3,806,387.92**	**0.00**
411		**2,948,684.67**	**0.00**	**954,293.60**	**1,003,780.70**	**5,812,106.20**	**4,954,402.95**	**3,806,387.92**	**0.00**
4111	**CLIENTI**	**1,694,034.63**	**0.00**	**954,293.60**	**1,003,780.70**	**5,812,106.20**	**4,954,402.95**	**2,551,737.88**	**0.00**
4111.1	PRODUCTIE	1,694,034.63	0.00	954,293.60	1,003,780.70	5,812,106.20	4,954,402.95	2,551,737.88	0.00
4118	**Clienti incerti sau in litigiu**	**1,254,650.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,254,650.04**	**0.00**
42	**PERSONAL SI CT.ASIMI**	**0.00**	**432,216.06**	**592,810.00**	**603,853.00**	**3,555,694.00**	**3,566,693.00**	**0.00**	**443,215.06**
421	**Personal salarii**	**0.00**	**240,413.00**	**526,816.00**	**538,373.00**	**3,143,275.00**	**3,153,971.00**	**0.00**	**251,109.00**
421.100	SALARII	0.00	240,413.00	526,816.00	538,373.00	3,143,275.00	3,153,971.00	0.00	251,109.00
423	**Personal aj material**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,780.00**	**20,780.00**	**0.00**	**0.00**
423.2	aj.boala din cas	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00

Balanta analitica
La data de: 30/6/2022

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423.3	AJUTOARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00
425	**Avans ac personal**	**0.00**	**0.00**	**61,000.00**	**61,000.00**	**362,500.00**	**362,500.00**	**0.00**	**0.00**
425.1	chenzina l-a	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	362,500.00	362,500.00	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**	**4,177.00**	**4,994.00**	**4,480.00**	**29,139.00**	**29,442.00**	**0.00**	**4,480.00**
4281	**Alte datorii persona**	**0.00**	**187,276.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,276.06**
4281.100	dec cu salariatii	0.00	704.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.16
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.**	**20,250.00**	**201,932.00**	**202,965.00**	**216,341.00**	**1,241,916.00**	**1,255,828.00**	**14,538.00**	**210,132.00**
431	**Asigurari sociale**	**0.00**	**190,153.00**	**191,155.00**	**198,099.00**	**1,156,998.00**	**1,164,722.00**	**0.00**	**197,877.00**
4311	**Contrib unit asigura**	**0.00**	**6,880.00**	**7,420.00**	**7,674.00**	**44,128.00**	**44,902.00**	**0.00**	**7,654.00**
4311.2	23,33asigurator	0.00	6,880.00	7,420.00	7,674.00	44,128.00	44,902.00	0.00	7,654.00
4315	**Contributia de asigurari sociale ang.**	**0.00**	**130,953.00**	**131,237.00**	**136,086.00**	**796,036.00**	**800,969.00**	**0.00**	**135,886.00**
4316	**Contributia de asigurari sociale de sanatat**	**0.00**	**52,320.00**	**52,498.00**	**54,339.00**	**316,834.00**	**318,851.00**	**0.00**	**54,337.00**
436	**Contributia asiguratorie pentru munca**	**0.00**	**11,779.00**	**11,810.00**	**12,248.00**	**71,298.00**	**71,774.00**	**0.00**	**12,255.00**
4382	**Creante sociale**	**20,250.00**	**0.00**	**0.00**	**5,994.00**	**13,620.00**	**19,332.00**	**14,538.00**	**0.00**
44	**BUG.STAT.FD.SP.CT.AS**	**13,420.91**	**112,213,837.43**	**496,703.41**	**597,820.78**	**2,494,175.29**	**4,267,354.59**	**16,074.75**	**113,989,670.57**
442	**T.V.A.**	**0.00**	**103,748.23**	**446,659.52**	**324,374.78**	**2,137,380.62**	**2,133,411.59**	**0.00**	**99,779.20**
4423	**Tva plata**	**0.00**	**117,169.14**	**238,289.00**	**115,858.44**	**657,128.00**	**655,812.81**	**0.00**	**115,853.95**
4426	**Tva deductibila**	**0.00**	**0.00**	**31,384.61**	**31,384.61**	**278,269.53**	**278,269.53**	**0.00**	**0.00**
4427	**Tva colectata**	**0.00**	**0.00**	**147,224.58**	**147,224.58**	**933,990.72**	**933,990.72**	**0.00**	**0.00**
4428	**Tva neexigibila**	**13,420.91**	**0.00**	**29,761.33**	**29,907.15**	**267,992.37**	**265,338.53**	**16,074.75**	**0.00**
444	**Impozit salarii**	**0.00**	**31,700.00**	**32,095.00**	**33,841.00**	**195,631.00**	**197,710.00**	**0.00**	**33,779.00**
446	**Impozite taxe**	**0.00**	**28,944,809.33**	**3,260.89**	**225,019.00**	**74,485.67**	**1,848,309.00**	**0.00**	**30,718,632.66**
446.100	taxa folosire teren	0.00	1,923,143.13	0.00	448.00	0.00	1,899.00	0.00	1,925,042.13
446.200	impozit cladiri	0.00	20,794,065.28	3,260.89	113,322.00	57,298.67	1,034,446.00	0.00	21,771,212.61
446.300	taxa mijloace transp	0.00	706,670.65	0.00	6,414.00	0.00	19,893.00	0.00	726,563.65
446.400	impozit teren	0.00	5,507,268.29	0.00	104,807.00	17,187.00	791,953.00	0.00	6,282,034.29
446.800	alte impozite taxe	0.00	13,042.98	0.00	28.00	0.00	118.00	0.00	13,160.98
446.900	taxa salubrizare rodna	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00
447	**Fonduri speciale**	**0.00**	**13,340.00**	**14,688.00**	**14,586.00**	**86,678.00**	**87,924.00**	**0.00**	**14,586.00**
447.200	fd. handic	0.00	13,340.00	14,688.00	14,586.00	86,678.00	87,924.00	0.00	14,586.00
4481	**Datorii buget stat**	**0.00**	**83,106,818.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,106,818.96**
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
4481.710	Datorii APELE ROMANE	0.00	70,900,265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900,265.81
4481.715	Datorii Garda de Mediu	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
4481.725	ANAF	0.00	526,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,028.00
46	**DEBIT.CREDIT.DIVERSI**	**97,363.89**	**468,453,179.10**	**33,528.85**	**28,892.02**	**183,700.85**	**182,911.45**	**101,741.29**	**468,456,767.10**
461	**Debitori**	**97,363.89**	**0.00**	**26,546.85**	**19,910.02**	**145,908.85**	**141,531.45**	**101,741.29**	**0.00**
461.5	CHIRIE CAMINE	79,836.58	0.00	12,296.03	6,016.00	62,012.95	57,926.24	83,923.29	0.00

Balanta analitica
La data de: 30/6/2022

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.10	Debitori-delegatii	0.00	0.00	4,296.00	4,296.00	16,693.50	16,693.50	0.00	0.00
461.30	Debitori-cump.fondul pietei	-290.69	0.00	9,954.82	9,598.02	66,302.40	66,011.71	0.00	0.00
461.100	sediu remin	17,818.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	17,818.00	0.00
462	**Creditori**	**0.00**	**468,453,179.10**	**6,982.00**	**8,982.00**	**37,792.00**	**41,380.00**	**0.00**	**468,456,767.10**
462.100	sediu remin	0.00	102,716.48	1,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	104,716.48
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	120,812.56	0.00	0.00	900.00	2,488.00	0.00	122,400.56
462.621	Indemnizatie adm.special Eonord	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	0.00	0.00	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**	**71,172,293.81**	**215,876.01**	**2,000.00**	**0.00**	**6,484.92**	**2,907.92**	**71,174,293.81**	**214,299.01**
471	**Cheltuieli avans**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,907.92**	**2,907.92**	**0.00**	**0.00**
471.100	Cheltuieli in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.92	2,907.92	0.00	0.00
472	**Venit avans**	**0.00**	**1,577.01**	**0.00**	**0.00**	**1,577.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
473	**Operatii de clarific**	**71,172,293.81**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**71,174,293.81**	**0.00**
473.100	Operatii de clarific	71,172,293.81	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	71,174,293.81	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**	**1,254,650.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,254,650.04**
491	**Ajustari pt.deprec.creante-clienti**	**0.00**	**1,254,650.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,254,650.04**
5	**CONTURI TREZORERIE**	**110,776,586.56**	**0.00**	**5,169,792.82**	**1,749,607.16**	**22,593,191.44**	**14,309,847.29**	**119,059,930.71**	**0.00**
51	**CONTURI LA BANCI**	**110,723,853.29**	**0.00**	**4,725,548.22**	**1,296,330.34**	**18,801,038.52**	**10,535,538.19**	**118,989,353.62**	**0.00**
512	**Conturi crt.la banci**	**110,723,853.29**	**0.00**	**4,725,548.22**	**1,296,330.34**	**18,801,038.52**	**10,535,538.19**	**118,989,353.62**	**0.00**
5121	**Cont banca**	**2,814,370.88**	**0.00**	**1,298,122.09**	**1,296,330.34**	**7,631,978.67**	**8,552,954.42**	**1,893,395.13**	**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	3,260.89	3,260.89	177,664.49	177,664.49	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	629,082.11	0.00	407,457.07	505,015.45	3,069,684.05	3,407,529.93	291,236.23	0.00
5121.400	Trez.50.69.10583637	1,962,198.87	0.00	850,097.31	788,054.00	4,200,296.55	4,967,760.00	1,194,735.42	0.00
5121.402	conversmin ctr.13/2011	519.90	0.00	0.04	0.00	0.24	0.00	520.14	0.00
5121.405	conversmin ctr.125/2011	63.54	0.00	0.01	0.00	0.06	0.00	63.60	0.00
5121.407	conversmin-ctr.17/2012	904.93	0.00	0.08	0.00	0.48	0.00	905.41	0.00
5121.408	gar.buna exec.ctr.29/2013	501.23	0.00	0.04	0.00	0.24	0.00	501.47	0.00
5121.409	trez.cont.gar.buna exec.ctr.66/06.10.2014	420.77	0.00	0.04	0.00	0.24	0.00	421.01	0.00
5121.411	gar.buna executie ctr.7/18.04.2016	199.22	0.00	0.02	0.00	0.12	0.00	199.34	0.00
5121.416	Gar.buna executie ctr.30/16.07.2021	188,096.19	0.00	37,306.59	0.00	184,332.20	0.00	372,428.39	0.00
5121.500	garantii materiale bcr	593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.97	0.00
5124	**Cont valuta**	**107,909,482.41**	**0.00**	**3,427,426.13**	**0.00**	**11,169,059.85**	**1,982,583.77**	**117,095,958.49**	**0.00**
5124.12	disp brd $	11,197,659.43	0.00	3,427,424.52	0.00	11,169,056.40	1,982,578.76	20,384,137.07	0.00
5124.14	Cont valuta-$ depozit	96,708,607.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,708,607.95	0.00
5124.90	brd-disp. euro REMIN	3,215.03	0.00	1.61	0.00	3.45	5.01	3,213.47	0.00
53	**CASA**	**52,733.27**	**0.00**	**82,569.60**	**91,601.82**	**610,056.92**	**592,213.10**	**70,577.09**	**0.00**

Balanta analitica
La data de: 30/6/2022

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5311	**Casa lei**	**52,733.27**	**0.00**	**82,569.60**	**90,761.48**	**601,653.52**	**588,054.03**	**66,332.76**	**0.00**
5328	**Alte valori**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**840.34**	**8,403.40**	**4,159.07**	**4,244.33**	**0.00**
58	**VIRAMENTE INTERNE**	**0.00**	**0.00**	**361,675.00**	**361,675.00**	**3,182,096.00**	**3,182,096.00**	**0.00**	**0.00**
581	**Viramente interne**	**0.00**	**0.00**	**361,675.00**	**361,675.00**	**3,182,096.00**	**3,182,096.00**	**0.00**	**0.00**
6	**CONTURI DE CHELTUIEL**	**0.00**	**0.00**	**1,449,676.34**	**1,449,676.34**	**8,943,408.13**	**8,943,408.13**	**0.00**	**0.00**
60	**CH.MAT.PR,MAT,MARFUR**	**0.00**	**0.00**	**602,258.37**	**602,258.37**	**1,395,680.39**	**1,395,680.39**	**0.00**	**0.00**
602	**Chelt.priv.ob.invent**	**0.00**	**0.00**	**68,847.71**	**68,847.71**	**375,921.91**	**375,921.91**	**0.00**	**0.00**
6021	**Ch mat auxiliare**	**0.00**	**0.00**	**51,142.85**	**51,142.85**	**281,214.43**	**281,214.43**	**0.00**	**0.00**
6021.1	CHELT.MAT.AUXILIARE	0.00	0.00	209.77	209.77	9,626.36	9,626.36	0.00	0.00
6021.888	Ch mat auxiliare conservare	0.00	0.00	50,933.08	50,933.08	271,588.07	271,588.07	0.00	0.00
6022	**Chelt combustibil**	**0.00**	**0.00**	**17,162.76**	**17,162.76**	**86,803.52**	**86,803.52**	**0.00**	**0.00**
6022.34	Chelt.comb.ned.og.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814.96	2,814.96	0.00	0.00
6022.100	Chelt.comb.	0.00	0.00	1,832.78	1,832.78	6,949.46	6,949.46	0.00	0.00
6022.210	Chelt combustibil nedeductiblile masini	0.00	0.00	194.34	194.34	770.26	770.26	0.00	0.00
6022.888	Chelt.comb.conderv.	0.00	0.00	15,135.64	15,135.64	76,268.84	76,268.84	0.00	0.00
6024	**Chelt piese schimb**	**0.00**	**0.00**	**542.10**	**542.10**	**7,903.96**	**7,903.96**	**0.00**	**0.00**
6024.888	Chelt piese schimb conserv	0.00	0.00	542.10	542.10	7,903.96	7,903.96	0.00	0.00
603	**Ch ob inventar**	**0.00**	**0.00**	**621.01**	**621.01**	**1,697.57**	**1,697.57**	**0.00**	**0.00**
603.110	Ch.obiecte de inventar	0.00	0.00	621.01	621.01	1,468.57	1,468.57	0.00	0.00
603.120	Ch.echip.protectie	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
605	**Ch energie apa**	**0.00**	**0.00**	**532,595.65**	**532,595.65**	**1,017,866.91**	**1,017,866.91**	**0.00**	**0.00**
605.100	energie electrica	0.00	0.00	532,595.65	532,595.65	1,017,866.91	1,017,866.91	0.00	0.00
607	**Ch marfuri**	**0.00**	**0.00**	**194.00**	**194.00**	**194.00**	**194.00**	**0.00**	**0.00**
607.100	Cn Marfa	0.00	0.00	194.00	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00
61	**C.LUCR+SERV.EX.TERTI**	**0.00**	**0.00**	**12,646.19**	**12,646.19**	**84,141.47**	**84,141.47**	**0.00**	**0.00**
611	**Ch intretinere repar**	**0.00**	**0.00**	**4,415.97**	**4,415.97**	**31,852.23**	**31,852.23**	**0.00**	**0.00**
611.1	SEDIU	0.00	0.00	4,415.97	4,415.97	31,852.23	31,852.23	0.00	0.00
612	**Ch redevente chirii**	**0.00**	**0.00**	**8,230.22**	**8,230.22**	**49,381.32**	**49,381.32**	**0.00**	**0.00**
612.100	Ch.chirii	0.00	0.00	8,230.22	8,230.22	49,381.32	49,381.32	0.00	0.00
613	**Ch prime asigurare**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,907.92**	**2,907.92**	**0.00**	**0.00**
613.100	prime asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.92	2,907.92	0.00	0.00
62	**CH.ALTE SERV.EX.TERT**	**0.00**	**0.00**	**31,752.31**	**31,752.31**	**236,612.68**	**236,612.68**	**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**	**170.00**	**170.00**	**1,342.00**	**1,342.00**	**0.00**	**0.00**
624.200	persoane	0.00	0.00	170.00	170.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00
625	**Ch deplasari**	**0.00**	**0.00**	**4,199.29**	**4,199.29**	**17,639.03**	**17,639.03**	**0.00**	**0.00**
625.110	Ch deplasari	0.00	0.00	140.00	140.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
625.130	Chelt. dep.depas.CC.	0.00	0.00	4,059.29	4,059.29	16,259.03	16,259.03	0.00	0.00
626	**Ch postale**	**0.00**	**0.00**	**1,285.39**	**1,285.39**	**7,897.18**	**7,897.18**	**0.00**	**0.00**
626.1	CHELT SEDIU	0.00	0.00	1,195.15	1,195.15	7,452.51	7,452.51	0.00	0.00
626.100	Ch postale	0.00	0.00	90.24	90.24	444.67	444.67	0.00	0.00
627	**Ch servicii bancare**	**0.00**	**0.00**	**1,165.99**	**1,165.99**	**6,996.01**	**6,996.01**	**0.00**	**0.00**
627.100	Ch servicii bancare	0.00	0.00	1,165.99	1,165.99	6,996.01	6,996.01	0.00	0.00

Remin

Balanta analitica
La data de: 30/6/2022

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628	**Ch servicii terti**	**0.00**	**0.00**	**18,949.64**	**18,949.64**	**166,846.46**	**166,846.46**	**0.00**	**0.00**
628.1	ALTE CHELT	0.00	0.00	18,949.64	18,949.64	166,846.46	166,846.46	0.00	0.00
63	**CH.IMP,TAXE+VARSAM.A**	**0.00**	**0.00**	**239,720.47**	**239,720.47**	**1,936,558.82**	**1,936,558.82**	**0.00**	**0.00**
635	**Ch impozite taxe**	**0.00**	**0.00**	**239,720.47**	**239,720.47**	**1,936,558.82**	**1,936,558.82**	**0.00**	**0.00**
635.100	Ch impozite taxe	0.00	0.00	239,720.47	239,720.47	1,936,558.82	1,936,558.82	0.00	0.00
64	**CHELT.CU PERSONALUL**	**0.00**	**0.00**	**558,295.00**	**558,295.00**	**3,277,807.00**	**3,277,807.00**	**0.00**	**0.00**
641	**Ch personal**	**0.00**	**0.00**	**538,373.00**	**538,373.00**	**3,153,971.00**	**3,153,971.00**	**0.00**	**0.00**
641.100	SALARII BRUTE	0.00	0.00	538,373.00	538,373.00	3,153,971.00	3,153,971.00	0.00	0.00
645	**C.priv.asig+prot.soc**	**0.00**	**0.00**	**7,674.00**	**7,674.00**	**52,062.00**	**52,062.00**	**0.00**	**0.00**
6451	**Ch unitate cas**	**0.00**	**0.00**	**7,674.00**	**7,674.00**	**44,902.00**	**44,902.00**	**0.00**	**0.00**
6451.2	Ch.cas	0.00	0.00	7,674.00	7,674.00	44,902.00	44,902.00	0.00	0.00
6458	**Ch protectia sociala**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,160.00**	**7,160.00**	**0.00**	**0.00**
6458.2	chelt. ajutor deces	0.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00
646	**Cheltuieli privind contributia asiguratorie p**	**0.00**	**0.00**	**12,248.00**	**12,248.00**	**71,774.00**	**71,774.00**	**0.00**	**0.00**
65	**ALTE CH.EXPLOATARE**	**0.00**	**0.00**	**5,004.00**	**5,004.00**	**30,024.00**	**30,024.00**	**0.00**	**0.00**
6581	**despagubiri amenzi p**	**0.00**	**0.00**	**5,004.00**	**5,004.00**	**30,024.00**	**30,024.00**	**0.00**	**0.00**
6581.800		0.00	0.00	5,004.00	5,004.00	30,024.00	30,024.00	0.00	0.00
66	**CHELT.FINANCIARE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,982,583.77**	**1,982,583.77**	**0.00**	**0.00**
665	**Dif curs valuta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,982,583.77**	**1,982,583.77**	**0.00**	**0.00**
7	**CONTURI DE VENITURI**	**0.00**	**0.00**	**4,710,081.99**	**4,710,081.99**	**16,579,475.37**	**16,579,475.37**	**0.00**	**0.00**
70	**VENIT-VINZ+SERV+ALTE**	**0.00**	**0.00**	**774,866.12**	**774,866.12**	**4,900,846.77**	**4,900,846.77**	**0.00**	**0.00**
701	**Vinzare produse fini**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,169.30**	**6,169.30**	**0.00**	**0.00**
701.1	VEN.SEDIU DEPOZIT	0.00	0.00	0.00	0.00	6,169.30	6,169.30	0.00	0.00
704	**Lucrari servicii**	**0.00**	**0.00**	**683,921.01**	**683,921.01**	**4,343,488.82**	**4,343,488.82**	**0.00**	**0.00**
704.100	Lucrari servicii	0.00	0.00	683,921.01	683,921.01	4,343,488.82	4,343,488.82	0.00	0.00
706	**V chirii**	**0.00**	**0.00**	**37,379.47**	**37,379.47**	**225,031.20**	**225,031.20**	**0.00**	**0.00**
707	**Marfuri**	**0.00**	**0.00**	**375.00**	**375.00**	**375.00**	**375.00**	**0.00**	**0.00**
707.1	VANZARI	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
708	**Activitati diverse**	**0.00**	**0.00**	**53,190.64**	**53,190.64**	**325,782.45**	**325,782.45**	**0.00**	**0.00**
74	**V.DIN SUBV.EXPLOATAR**	**0.00**	**0.00**	**463,064.82**	**463,064.82**	**463,064.82**	**463,064.82**	**0.00**	**0.00**
7413	**Venit din Subv.de Expl.pt.alte chelt.ext.**	**0.00**	**0.00**	**463,064.82**	**463,064.82**	**463,064.82**	**463,064.82**	**0.00**	**0.00**
75	**ALTE VENIT.DIN EXPL.**	**0.00**	**0.00**	**44,498.93**	**44,498.93**	**45,275.23**	**45,275.23**	**0.00**	**0.00**
758	**Alte venit.din expl.**	**0.00**	**0.00**	**44,498.93**	**44,498.93**	**45,275.23**	**45,275.23**	**0.00**	**0.00**
7581	**Ven din desp.,amenzi**	**0.00**	**0.00**	**44,498.93**	**44,498.93**	**44,518.93**	**44,518.93**	**0.00**	**0.00**
7581.100	PENALITATI	0.00	0.00	44,498.93	44,498.93	44,518.93	44,518.93	0.00	0.00
7588	**Alte ven din expl**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756.30**	**756.30**	**0.00**	**0.00**
7588.100		0.00	0.00	0.00	0.00	756.30	756.30	0.00	0.00
76	**VENITURI FINANCIARE**	**0.00**	**0.00**	**3,427,652.12**	**3,427,652.12**	**11,170,264.49**	**11,170,264.49**	**0.00**	**0.00**
765	**Diferente curs**	**0.00**	**0.00**	**3,424,575.31**	**3,424,575.31**	**11,159,672.87**	**11,159,672.87**	**0.00**	**0.00**
766	**Venit dobinzi**	**0.00**	**0.00**	**3,076.81**	**3,076.81**	**10,591.62**	**10,591.62**	**0.00**	**0.00**
78	**VENIT.DIN PROVIZIOAN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.06**	**24.06**	**0.00**	**0.00**
7814	**Venit.din proviz.ptr. deprec.a**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.06**	**24.06**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL:	**1,024,484,349.68**	**1,024,484,349.68**	**15,336,878.92**	**15,336,878.92**	**84,016,539.33**	**84,016,539.33**	**1,028,096,016.11**	**1,028,096,016.11**

Intocmit: Director Economic, Ing. Gilcă Ovidiu (Gilca)

Vizat: Contabil sef, Ec. Bodi Daniela

_____siNTec_____ Pag. 8/8