MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2023.08.03 08:02:23 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 589554141 din 03.08.2023

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-589554141-2023** din data de **03.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **10349521**

Nu există erori de validare.

S1027_A1.0.0 /24.07.2023 Tip situație financiară : BS

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

○ An ◉ Semestru Anul **2023**

Suma de control 103.129.530

Entitatea: C.N.M.P.N. ' REMIN ' S.A. BAIA MARE

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Maramures		Baia Mare

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Nucului	22				0262515501

Număr din registrul comerțului: J24/172/1998

Cod unic de inregistrare: 1 0 3 4 9 5 2 1

Forma de proprietate: 14–Companii si societati nationale

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442):

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

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

◉ Raportari contabile semestriale

○ Entitați mijlocii, mari si entitați de interes public

◉ Entitați mici

○ Microentitați

☐ Entitați 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 30.06.2023 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 OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul 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 ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	-379.145.370
Capital subscris	103.129.530
Profit/ pierdere	-2.040.199

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: ING.GILCA OVIDIU

Semnătura

MINISTERUL ECONOMIEI COMPANIA NAȚIONALĂ A METALELOR PRETIOASE ȘI NEFEROASE REMIN S.A. J24/172/1998 BAIA MARE, ROMANIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: EC. BODI DANIELA

Calitatea: 12–CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2023 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2023	Sold la: 30.06.2023
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	81.623.407	81.623.407
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	89.624.018	89.624.018
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	1.328.371	1.321.175
II.CREANŢE 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)	2.629.985	5.428.447
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.629.985	5.428.447
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	118.569.021	116.294.348
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	122.527.377	123.043.970
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	589.042.133	591.599.027
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-466.514.891	-468.555.089
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-376.890.873	-378.931.071
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+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	214.434	214.331
1. Subvenţii pentru investiţii (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	135	32

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	135	32
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	48.773.111	48.773.111
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	658.134.050	654.426.093
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	3.903.112	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	2.040.199
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	195.156	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-377.105.172	-379.145.370
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	-377.105.172	-379.145.370

*) 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

MINISTERUL ECONOMIEI 1 COMPANIA NAȚIONALĂ A METALELOR PRETIOASE ȘI NEFEROASE REMIN S.A. J24/172/1998 BAIA MARE, ROMANIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. BODI DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.2195/2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	4.900.847	5.347.583
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	4.343.489	4.852.948
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.900.472	5.347.583
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	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	
Sold D	08	08	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	45.275	22.087
-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	5.409.163	5.369.670
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	375.922	425.205
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.697	4.137
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	1.017.867	617.392
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	902.438	583.181
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	102.406	33.062
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	194	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	24	22	3.277.807	3.789.971
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	3.153.971	3.634.652
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	123.836	155.319

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	27	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26		
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	30	28	-24	78
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		1.183
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	24	1.105
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	33	31	2.287.337	2.731.795
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	320.754	377.779
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*)	35	33	1.936.559	2.262.874
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	30.024	91.142
~~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**)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	6.960.800	7.568.578
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	44	43	0	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	45	44	1.551.637	2.198.908
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	10.592	1.639.989
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	11.159.672	6.410.857
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	11.170.264	8.050.846
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	1.982.584	7.892.137
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	1.982.584	7.892.137

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	61	60	9.187.680	158.709
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	16.579.427	13.420.516
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	8.943.384	15.460.715
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	65	64	7.636.043	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	66	65	0	2.040.199
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b**)	72	69	7.636.043	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b**)	73	70	0	2.040.199

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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
COMPANIA NAȚIONALĂ A MINELOR, PRETIOASE ȘI NEFEROASE REMIN S.A.
J24/172/98
BAIA MARE, ROMÂNIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. BODI DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

- lei -

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02	1	2.040.199
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	590.675.154	590.675.154	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	74.756.950	74.756.950	
- peste 30 de zile	06	06	209.880	209.880	
- peste 90 de zile	07	07	125.347	125.347	
- peste 1 an	08	08	74.421.723	74.421.723	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	214.509	214.509	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	157.079	157.079	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	57.430	57.430	
- 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	17.040	17.040	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	469.225.432	469.225.432	
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	237.276	237.276	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	12.988	12.988	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	46.223.947	46.223.947	

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	145	143
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	144	143

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	5.658.490
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	3.917.037
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	1.741.453

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.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
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.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
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.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
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	3.806.388	5.509.360
- 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	2.610.284	4.658.127
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	30.613	54.029
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	14.538	54.029
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (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 de stat(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 de stat 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	71.726.035	655.987
- 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	70.577	79.975
- în lei (ct. 5311)	99	85	70.577	79.975
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	118.989.354	116.214.373
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.893.395	706.850
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	117.095.959	115.507.523
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	117.095.959	115.507.523
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	657.733.763	591.599.027
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	74.633.979	74.938.490
- 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	443.215	504.521
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	43.261.537	47.698.984
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	197.877	437.370
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	42.523.046	46.648.235
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	14.586	32.605
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	526.028	580.774
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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	539.395.032	468.457.032
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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	539.395.032	468.457.032
- 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	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.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
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.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2022**		**30.06.2023**	
			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	103.129.530	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	103.129.530	100,00
- cu capital integral de stat	*165*	146	103.129.530	100,00	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**	**2022**	**2023**
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**	**2022**	**2023**
- dividendele interimare repartizate [8)]	*173*	152b (315)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
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**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
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:

MINISTERUL ECONOMIEI COMPANIA NAȚIONALĂ A METALELOR PREȚIOASE ȘI NEFEROASE REMIN S.A. J24/172/98 BAIA MARE, ROMANIA

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii 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', cf. OMF 2195/ 2023, 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 entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

Remin

Balanta analitica
La data de: 30/6/2023

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	**CONTURI DE CAPITAL**	**658,330,070.79**	**281,224,899.37**	**3,285,131.98**	**1,215,118.26**	**23,072,888.49**	**21,032,689.91**	**656,467,156.88**	**277,321,786.88**
10	**CAPITAL SI REZERVE**	**0.00**	**277,320,922.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**277,320,922.02**
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**	**48,773,110.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,773,110.68**
1061	**Rezerve legale**	**0.00**	**11,119,053.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,119,053.87**
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	11,070,913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070,913.28
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**	**658,134,914.79**	**864.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,707,956.49**	**654,426,958.30**	**864.86**
117		**658,134,914.79**	**864.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,707,956.49**	**654,426,958.30**	**864.86**
1171	**Rezultatul reportat**	**556,808,182.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,707,956.49**	**553,100,225.94**	**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	5,462,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462,115.75
1171.222	Rezultatul reportat an 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707,956.49	0.00	3,707,956.49
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

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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**
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**	**195,156.00**	**3,903,112.49**	**3,285,131.98**	**1,215,118.26**	**23,072,888.49**	**17,324,733.42**	**2,040,198.58**	**0.00**
121	**Rezultatul exercitiu**	**0.00**	**3,903,112.49**	**3,285,131.98**	**1,215,118.26**	**19,364,932.00**	**13,421,620.93**	**2,040,198.58**	**0.00**
121.222	Rezultatul exercitiu 2022	0.00	3,903,112.49	0.00	0.00	3,903,112.49	0.00	0.00	0.00
121.223	Rezultatul exercitiu an 2023	0.00	0.00	3,285,131.98	1,215,118.26	15,461,819.51	13,421,620.93	2,040,198.58	0.00
129	**Repartizarea profit**	**195,156.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,707,956.49**	**3,903,112.49**	**0.00**	**0.00**
2	**CONTURI DE IMOBILIZ.**	**120,360,724.40**	**30,736,706.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,360,724.40**	**30,736,706.39**
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

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2133.500	Milloace 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
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**	**27,605,430.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,605,430.77**
291	**Prov.depr.imob.corp.**	**0.00**	**24,909,050.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,909,050.77**
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**	**8,964,838.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,964,838.00**
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 e**	**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**	**55,221,102.41**	**53,993,895.71**	**75,795.30**	**75,751.34**	**424,349.27**	**438,581.37**	**55,206,870.31**	**53,993,895.71**
30	**St.mat.si materiale**	**331,449.83**	**0.00**	**75,795.30**	**75,751.34**	**424,349.27**	**438,581.37**	**317,217.73**	**0.00**
302		**289,282.90**	**0.00**	**75,795.30**	**75,751.34**	**424,349.27**	**434,444.57**	**279,187.60**	**0.00**
3021	**Materiale auxiliare**	**160,178.43**	**0.00**	**59,927.29**	**60,029.79**	**324,642.35**	**334,503.54**	**150,317.24**	**0.00**
3022	**Combustibil**	**1,671.55**	**0.00**	**14,637.77**	**14,491.31**	**92,234.53**	**92,468.64**	**1,437.44**	**0.00**
3024	**Piese schimb**	**127,432.92**	**0.00**	**1,230.24**	**1,230.24**	**7,472.39**	**7,472.39**	**127,432.92**	**0.00**
303	**Obiecte inventar**	**42,166.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,136.80**	**38,030.13**	**0.00**
303.110	Obiecte inv.depozit	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	38.15	2.84	0.00
303.120	Echip.protec.dep.	42,125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.65	38,027.29	0.00
34	**PRODUSE**	**54,888,824.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,888,824.64**	**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

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
345	**Produse finite**	**12,773,573.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,773,573.74**	**0.00**
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	5,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,422.47	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**	**17,754,342.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,754,342.22**	**0.00**
3485.500	py	1,694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.62	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
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**	**53,993,895.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,993,895.71**
394	**Prov.depr.produs.**	**0.00**	**53,993,895.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,993,895.71**
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**	**30,527,915.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,527,915.96**
3946	**Ajustati ptr.deprecierea produselor reziduale**	**0.00**	**664,193.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**664,193.00**
4	**CONTURI DE TERTI**	**3,940,535.81**	**590,465,953.23**	**2,306,868.94**	**2,101,410.36**	**15,748,220.52**	**15,499,513.84**	**6,746,950.64**	**593,023,661.38**
40	**FURNIZ.SI CT.ASIM.**	**101,164.54**	**74,519,687.36**	**298,723.78**	**225,125.35**	**1,507,359.91**	**1,626,158.26**	**108,169.14**	**74,645,490.31**
401	**Furnizori**	**0.00**	**74,507,628.22**	**300,593.15**	**225,126.12**	**1,488,295.97**	**1,626,158.06**	**0.00**	**74,645,490.31**
401.1	A-Z COM	0.00	385.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.56
401.2	aba somes tisa	0.00	5,461.38	1,353.84	1,074.91	16,333.54	11,947.07	0.00	1,074.91
401.5	ADICOCO	0.00	0.00	1,015.20	1,015.20	5,728.70	5,728.70	0.00	0.00
401.6	AFER	0.00	1,403.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.53
401.7	ag SINDROMANIA	0.00	133,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,151.71
401.11	alrich plast	0.00	0.00	8,960.02	7,854.00	147,329.82	155,183.82	0.00	7,854.00
401.13	ALVINELI	0.00	664.10	0.00	0.00	664.10	0.00	0.00	0.00
401.14	ANIVO IMPEX SRL	0.00	13,240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.31
401.15	directia apelor somes tisa	0.00	247,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,983.95
401.16	ARRA APELE ROMANE	0.00	232,528.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,528.07
401.17	asoc.patronala-patromion	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
401.18	asociatia "masai"	0.00	0.00	0.00	1,755.25	3,510.50	5,265.75	0.00	1,755.25
401.22	AUTO MARIANNE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216.00	5,216.00	0.00	0.00
401.27	autoritatea nat.pt.regl.in comunicatiisi teh.inf.	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.74
401.31	BAPS PLUS	0.00	702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.10
401.32	bkt forest	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
401.35	brd-group societe general sa	0.00	0.00	0.00	0.00	117.14	117.14	0.00	0.00

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.38	BURDETIU SRL	0.00	62,477.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,477.55
401.40	cab. de avocat andreica stefan	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	16,320.00	0.00	10,000.00
401.41	cab.av.groza bianca claudia	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
401.46	CARGUS INTERNATIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
401.48	CARRFOUR	0.00	0.00	0.00	0.00	385.45	385.45	0.00	0.00
401.49	CCA MOTORS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
401.50	CELLI	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
401.51	CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00
401.53	CHAD TRANS SRL	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	9,282.00	9,282.00	0.00	0.00
401.56	POSTA ROMANA	0.00	0.00	456.20	456.20	2,637.51	2,637.51	0.00	0.00
401.57	CNCFR CLUJ	0.00	-117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-117.53
401.58	CNH PETROSANI-statia centrala de salvare	0.00	4,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00
401.59	comfort home scent	0.00	0.00	332.00	332.00	2,052.17	2,052.17	0.00	0.00
401.64	compania nationala romarm	0.00	198,335.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,335.93
401.67	CRISTAL	0.00	0.00	133.00	133.00	394.40	394.40	0.00	0.00
401.70	DEDEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	674.12	674.12	0.00	0.00
401.73	dgm grad el.	0.00	1,626.70	0.00	0.00	20,000.00	20,456.10	0.00	2,082.80
401.75	DOCUMENT NORD VEST SRL BMARE	0.00	1,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.50
401.76	dondo srl	0.00	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.09
401.77	DRDP CLUJ	0.00	37,763.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,763.76
401.78	DRUSAL	0.00	1,076.31	2,152.60	1,246.32	8,610.46	8,780.47	0.00	1,246.32
401.79	dvm medprevent srl	0.00	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00
401.80	E.on Energie Romania	0.00	-9,482.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,482.73
401.81	econord sa	0.00	109,990.96	11,197.90	11,197.90	64,780.01	67,187.40	0.00	112,398.35
401.82	electrica baia mare	0.00	16,866,910.68	150,000.00	95,004.47	590,893.34	688,207.15	0.00	16,964,224.49
401.84	ELECTRICA PENALIT.	0.00	44,906,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,906,105.61
401.85	EURO HOUSE NM	0.00	0.00	50.00	50.00	110.00	110.00	0.00	0.00
401.86	EUROACCENT	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
401.87	EUROCLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
401.88	FAN COURIER EXPRESS	0.00	0.00	240.66	240.66	1,186.84	1,186.84	0.00	0.00
401.90	fejes &company	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
401.92	FLORUTA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
401.97	gricon srl	0.00	88,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,040.10
401.98	H.D. ATEL-SERVICE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00
401.99	HELDA PARTS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.36	1,918.36	0.00	0.00
401.101	idd dor construct	0.00	609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.28
401.102	IFPTR	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
401.103	II SZAVICZKY FELIX CAROL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,779.00	4,779.00	0.00	0.00
401.105	incdo inoe 2000 incd filiala icia cluj napoca	0.00	175.41	0.00	0.00	3,459.49	3,284.08	0.00	0.00
401.107	INSEMEX PETROSANI	0.00	6,114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114.99
401.108	ISP BUCURESTI PNEUMOCONIOZE	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00
401.109	kenwroth transport	0.00	0.01	15,000.01	13,352.22	95,000.04	95,000.33	0.00	0.30
401.110	locomar	0.00	5,724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.70

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.111	LUKOIL ROMANIA	0.00	0.00	100.01	100.01	390.04	390.04	0.00	0.00
401.112	MAR-TRIPLEX SRL MARA	0.00	14,962.60	0.00	0.00	9,938.60	0.00	0.00	5,024.00
401.115	UEE RUMANIA SRL	0.00	68,376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,376.09
401.116	menten service	0.00	265.49	1,608.51	7,174.00	24,356.55	29,656.55	0.00	5,565.49
401.117	metmontaj	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
401.120	MOL ROMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	323.50	323.50	0.00	0.00
401.121	monplast trans srl	0.00	46,655.30	63,991.10	53,401.10	115,030.20	162,469.80	0.00	94,094.90
401.127	OFICIUL NATIONAL RGISTRUL COMERTULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
401.129	omv petrom	0.00	1,685.59	6,706.66	0.00	50,616.95	48,931.36	0.00	0.00
401.130	OMV PETROM MARKETING	0.00	0.00	1,288.27	1,288.27	7,777.21	7,777.21	0.00	0.00
401.131	orange romania communications sa	0.00	1,205.07	559.97	561.99	4,179.98	3,536.90	0.00	561.99
401.133	PALMIRA IMPEX	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00
401.134	pareto grup ipurl	0.00	7,080.50	0.00	0.00	2,974.98	2,974.98	0.00	7,080.50
401.136	piatra rosie	0.00	423.20	10,284.00	4,284.00	14,853.60	14,851.20	0.00	420.80
401.137	popescu n.emil pfa	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
401.138	pro insolv ipurl	0.00	4,340.00	0.00	0.00	4,458.51	4,458.51	0.00	4,340.00
401.140	RAL PRES	0.00	0.00	431.38	431.38	828.24	828.24	0.00	0.00
401.141	rbs service	0.00	1,014.30	949.51	454.01	6,400.35	5,840.06	0.00	454.01
401.142	real info srl	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
401.144	romaltyn mining	0.00	110,208.32	438.86	661.64	3,098.51	8,017.57	0.00	115,127.38
401.145	ROMANIA DATA SYSTEMS	0.00	0.00	125.16	125.16	746.93	746.93	0.00	0.00
401.146	rompetrol downstream	0.00	-340.00	0.00	0.00	365.73	365.73	0.00	-340.00
401.147	RUSTIC	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
401.149	sangeosilv	0.00	4,801.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.25
401.150	sc ecoproduct turs suciu de sus	0.00	29,722.00	0.00	0.00	17,439.00	8,869.00	0.00	21,152.00
401.151	sc energetic hunedoara -prestserv petrosani	0.00	1,865.96	1,838.55	1,838.55	11,058.71	11,031.30	0.00	1,838.55
401.152	sc vanvec	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	6,070.00	6,070.00	0.00	0.00
401.153	SECTIA L6 SATU MARE	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87
401.154	SECURITY DRAGON STAR	0.00	298,520.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,520.29
401.155	SERVICIUL PUBLIC AMBIENT URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401.156	sica guard srl	0.00	7,510.01	0.00	380.80	11,000.00	4,426.80	0.00	936.81
401.158	SINTEC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.40	2,094.40	0.00	0.00
401.159	smart system srl	0.00	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.02
401.160	soc.profesionala notariala "aman"	0.00	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.40
401.162	STAVAR MARIUS II	0.00	0.00	0.00	0.00	330.99	330.99	0.00	0.00
401.163	TAROM CNTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.55	3,340.55	0.00	0.00
401.164	TELECOMUNICATII CFR CLUJ	0.00	-191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-191.15
401.165	TENET BMR	0.00	5,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.16
401.167	TESS CONEX	0.00	115,551.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,551.43
401.170	TREI GREIERASI	0.00	0.00	1,401.15	1,401.15	8,970.64	8,970.64	0.00	0.00
401.171	ukro	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00
401.172	ULTRATECH GROUP SRL	0.00	539.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.93
401.175	VCM PROD IMPEX TG.LAPUS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.16	9,999.16	0.00	0.00

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.176	VITAL	0.00	3,048.09	2,439.14	1,871.85	20,723.67	19,555.54	0.00	1,879.96
401.177	VODAFONE ROMANIA	0.00	0.00	279.00	279.00	1,909.65	1,909.65	0.00	0.00
401.178	vranau trans	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
401.179	VULCROM SRL	0.00	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00
401.181	ZIUA SI NOAPTEA	0.00	0.00	0.00	0.00	468.58	468.58	0.00	0.00
401.183	ELECTROSERVICE SRL	0.00	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.56
401.184	ELMED	0.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00
401.185	soc. civila prof.de executori judec.morari si asoc	0.00	0.00	952.00	952.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
401.186	msl total industry srl	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00
401.187	spatar geomatics	0.00	0.00	0.00	0.00	11,305.00	11,305.00	0.00	0.00
401.188	KRONCONSULT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,990.00	38,990.00	0.00	0.00
401.189	gean litte online	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
401.190	MUREVERV	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00
401.198	SPITAL JUDETEAN	0.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.00
401.199	aquabis sa	0.00	63.01	220.63	121.26	220.63	341.89	0.00	184.27
401.200	sal stil com	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
401.201	staub consulting	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00
401.202	fatcom impex	0.00	0.00	0.00	0.00	483.95	483.95	0.00	0.00
401.203	dolsing lap	0.00	0.00	1,956.03	1,956.03	4,101.05	4,101.05	0.00	0.00
401.204	polofer srl	0.00	0.00	57.14	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00
401.205	water high system	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
401.206	ITP-TRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
401.207	leonardo hotels bucharest	0.00	0.00	0.00	0.00	374.22	374.22	0.00	0.00
401.208	MARI VILA TURISM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.97	1,012.97	0.00	0.00
401.209	orion lighting &electric	0.00	0.00	0.00	0.00	48.08	48.08	0.00	0.00
401.210	anacleo srl	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.50	1,507.50	0.00	0.00
401.211	inst.national de cercetare-dezv. in informatica ic	0.00	0.00	0.00	0.00	70.59	70.59	0.00	0.00
401.213	agramix lt	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
401.214	KAUFLAND ROMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	494.14	494.14	0.00	0.00
401.215	PESCARUL BAIA MARE	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
401.216	termo srl	0.00	0.00	487.90	487.90	487.90	487.90	0.00	0.00
401.217	MENTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
401.218	nordex srl	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
401.219	tech support	0.00	0.00	0.00	0.00	614.40	614.40	0.00	0.00
401.220	contecatt	0.00	0.00	969.47	969.47	1,917.90	1,917.90	0.00	0.00
401.221	UNIC TIMALCO	0.00	0.00	2,177.28	2,177.28	2,177.28	2,177.28	0.00	0.00
401.6999	ABLE BMR	0.00	4,609.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.87
401.9999	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**	**12,059.14**	**0.00**	**0.00**	**12,059.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4091	**Furnizori-debitori**	**101,164.54**	**0.00**	**-1,869.37**	**-0.77**	**7,004.80**	**0.20**	**108,169.14**	**0.00**
4091.300	Furnizori-debitori productie	101,164.54	0.00	-1,869.37	-0.77	7,004.80	0.20	108,169.14	0.00
41	**CLIENTI SI CT.ASIMIL**	**3,180,533.67**	**0.00**	**1,059,499.37**	**136,817.82**	**6,318,303.41**	**3,589,476.80**	**5,909,360.28**	**0.00**
411		**3,180,533.67**	**0.00**	**1,059,499.37**	**136,817.82**	**6,318,303.41**	**3,589,476.80**	**5,909,360.28**	**0.00**

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111	**CLIENTI**	**1,988,499.88**	**0.00**	**1,059,499.37**	**136,817.82**	**6,318,303.41**	**3,588,371.96**	**4,718,431.33**	**0.00**
4111.503	ADI SI FII com	15,738.14	0.00	2,718.96	2,500.00	16,338.66	12,500.00	19,576.80	0.00
4111.508	Asociatia Fanfara Baia Sprie	95.21	0.00	104.32	151.93	632.29	623.18	104.32	0.00
4111.524	CAR CASH UK SRL	3,289.96	0.00	1,203.05	2,000.00	3,847.94	2,000.00	5,137.90	0.00
4111.525	CARIERA TOROIOAGA SRL	3,587.54	0.00	1,657.23	0.00	8,666.33	9,199.36	3,054.51	0.00
4111.527	CHAD TRANS SRL	0.00	0.00	200.82	306.65	1,094.40	893.58	200.82	0.00
4111.532	CONVERSMIN SA	1,053,934.00	0.00	965,965.00	0.00	5,775,008.00	2,882,681.01	3,946,260.99	0.00
4111.539	DANCI VIOREL	952.00	0.00	571.20	0.00	3,046.40	2,904.00	1,094.40	0.00
4111.542	DEAC NICU NICOLAE	2,913.19	0.00	389.82	3,000.00	2,329.40	4,800.00	442.59	0.00
4111.544	DEAC VLADINA ALEXANDRA	8,695.82	0.00	1,808.75	0.00	3,968.60	0.00	12,664.42	0.00
4111.557	El Flux	1,349.26	0.00	1,095.86	1,133.89	7,507.43	7,760.83	1,095.86	0.00
4111.560	EXPLO MINING COAL SRL	25,999.45	0.00	0.00	0.00	8,145.61	5,288.68	28,856.38	0.00
4111.572	Gherghel Alexandru Florin	142.12	0.00	171.29	172.28	906.17	877.00	171.29	0.00
4111.597	LEUCIAN CAIUS CEZAR	2,697.34	0.00	0.00	2,697.34	0.00	2,697.34	0.00	0.00
4111.599	LUCANIUC CAMELIA GEORGETA	1,056.55	0.00	566.96	0.00	2,191.31	0.00	3,247.86	0.00
4111.600	M.M.ET SRL	1,813.77	0.00	2,022.92	2,225.19	13,141.72	12,932.57	2,022.92	0.00
4111.601	MAR-TRIPLEX SRL MARA	10,211.75	0.00	2,188.80	0.00	9,874.71	9,938.60	10,147.86	0.00
4111.608	MDV IZOLATII TEHNICE SRL	25,157.07	0.00	3,955.55	15,000.00	12,079.19	17,000.00	20,236.26	0.00
4111.610	MIALI VISION	6,705.09	0.00	514.98	1,036.55	7,583.55	11,115.36	3,173.28	0.00
4111.627	MONPLAST TRANS SRL	1,011.50	0.00	1,213.80	1,011.50	6,271.30	6,069.00	1,213.80	0.00
4111.636	orange romania communications sa	1,421.73	0.00	858.35	859.10	5,135.50	4,986.57	1,570.66	0.00
4111.650	Pop Gheorghe	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	24.99	0.00	0.00
4111.659	PORAN DAN	905.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.62	0.00
4111.660	PRIMARIA BAIUT	7,497.00	0.00	2,499.00	0.00	14,994.00	7,497.00	14,994.00	0.00
4111.661	PRIMARIA BORSA	501,260.66	0.00	3,130.41	0.00	18,705.14	131,451.00	388,514.80	0.00
4111.664	Primaria Cicarlau	1,330.55	0.00	1,600.65	1,602.64	9,564.70	9,294.60	1,600.65	0.00
4111.666	PRIMARIA TAUTII MAGHERAUS	1,824.84	0.00	2,114.52	7,005.11	10,803.48	10,513.80	2,114.52	0.00
4111.671	RBS METROPOLIS SRL	0.00	0.00	354.38	0.00	354.38	0.00	354.38	0.00
4111.672	RBS PRODAN CONSTRUCT SRL	353.24	0.00	0.00	707.21	1,763.26	2,116.50	0.00	0.00
4111.673	RC & RDS	145.18	0.00	86.87	173.74	521.22	579.53	86.87	0.00
4111.681	ROXBY COM SERV	86.87	0.00	86.87	86.97	521.22	521.32	86.77	0.00
4111.686	SABO DOREL ALEXANDRU	365.62	0.00	307.22	319.74	1,939.97	1,998.37	307.22	0.00
4111.689	SALMOSPRIA SRL	487.48	0.00	1,039.79	546.48	3,049.26	2,177.95	1,358.79	0.00
4111.691	sc cartel bau sa cluj napoca	10,656.55	0.00	13,042.77	13,035.94	71,238.69	68,852.47	13,042.77	0.00
4111.694	sc danidum borsa	47,520.93	0.00	10,589.83	0.00	25,283.65	0.00	72,804.58	0.00
4111.696	sc domaso construct srl	12,112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,112.35	0.00
4111.697	sc ecoproduct turs suciu de sus	27,660.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17,439.00	10,221.09	0.00
4111.699	sc forbeton serv	22,407.58	0.00	1,737.99	0.00	6,998.39	22,407.58	6,998.39	0.00
4111.700	sc fructus prod srl	1,354.29	0.00	454.79	0.00	2,717.64	2,710.95	1,360.98	0.00
4111.701	SC IONIROX SRL TAUTII DE SUS	14,099.93	0.00	1,800.65	6,517.00	5,251.44	13,017.00	6,334.37	0.00
4111.707	SC PID	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12	0.00
4111.709	sc restart sa	4,142.24	0.00	4,420.70	4,126.81	23,901.54	23,623.08	4,420.70	0.00
4111.710	sc romaltin mining srl	679.66	0.00	104.80	438.86	2,523.65	3,098.51	104.80	0.00

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.713	SC SUERTE EXIM	4,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.33	0.00	0.00
4111.715	SC UNICOM	5,283.13	0.00	3,189.49	2,642.86	16,946.19	15,847.50	6,381.82	0.00
4111.717	sc upc ramania	742.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.66	0.00
4111.721	SIMACH WOOD	8,693.28	0.00	1,793.46	4,617.20	4,768.46	5,771.50	7,690.24	0.00
4111.725	STRANGAU IOAN	5,799.76	0.00	1,717.98	1,977.01	10,723.75	12,926.79	3,596.72	0.00
4111.726	SZAVICZKY FELIX CAROL	4,812.47	0.00	1,453.85	1,000.00	7,932.04	9,779.00	2,965.51	0.00
4111.736	Timis Carmen Florina	1,289.34	0.00	1,553.39	0.00	7,989.28	6,430.11	2,848.51	0.00
4111.750	TUBERTRANSP SRL	1,714.06	0.00	0.00	946.68	657.28	1,946.68	424.66	0.00
4111.752	URBIS BAIA MARE	352.20	0.00	212.63	0.00	1,164.99	1,091.66	425.53	0.00
4111.755	VCM PROD IMPEX TG.LAPUS	128,423.78	0.00	11,354.96	58,038.56	150,316.27	197,253.72	81,486.33	0.00
4111.759	VODAFONE ROMANIA SA	1,092.83	0.00	596.55	0.00	3,564.70	2,865.39	1,792.14	0.00
4111.760	WOOD IOANA SRL	4,494.75	0.00	3,714.20	0.00	19,525.97	15,000.00	9,020.72	0.00
4111.761	FLORADIROX SRL RODNA	0.00	0.00	314.16	314.16	1,884.96	1,884.96	0.00	0.00
4111.763	CZOMPA TUDOR	0.00	0.00	639.80	626.42	2,524.39	1,884.59	639.80	0.00
4111.766	ELLETI TRANZIT	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
4118	**Clienti incerti sau in litigiu**	**1,192,033.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,104.84**	**1,190,928.95**	**0.00**
4118.509	Asociatia Om pentru Om	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.11	0.00
4118.512	BANIROC	8,631.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,631.09	0.00
4118.520	cab.med.ind. dr. Coperza Emilia	10,827.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,827.07	0.00
4118.530	CHIUZ COS CONSTRUCT SRL	711.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.07	0.00
4118.568	FLAROMET COM SRL	240,767.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,767.69	0.00
4118.569	frasinul srl	38,323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,323.92	0.00
4118.582	Hotea Anuta	1,413.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.46	0.00
4118.613	Miclea Horea Vasile	896.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.29	0.00
4118.621	MINBUCOVINA V.DORNEI	499,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,425.89	0.00
4118.658	popan coman sofrona	2,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.31	0.00
4118.670	PUTI GHEORHGE	360.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.47	0.00
4118.678	ROMAN ALEXANDRU	22,035.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,035.56	0.00
4118.690	SC ATOMIC CPMPANY SRL	22,807.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,807.32	0.00
4118.692	sc catri moni srl rodna	17,856.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856.21	0.00
4118.693	SC CFIGRUPJON SRL	1,657.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.32	0.00
4118.695	sc delmar borsa	40,035.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,035.04	0.00
4118.698	SC EPICENTRUM SRL	4,127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.88	0.00
4118.702	sc merom srl baia mare	6,773.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773.94	0.00
4118.703	sc mionut	8,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.50	0.00
4118.704	sc mirumar	7,965.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.76	0.00
4118.705	sc night fire srl viseu de sus	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00
4118.708	sc psv company sa bucuresti	3,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.25	0.00
4118.711	sc romplumb	1,104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.84	0.00	0.00
4118.712	sc serban si eva srl	12,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,967.00	0.00
4118.714	sc telecav cavnic	3,642.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.45	0.00
4118.722	SM BUCOVINA	39,438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,438.18	0.00
4118.754	Varga Gavril	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.85	0.00

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4118.999	Clienti- subunitati	194,756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,756.32	0.00
42	**PERSONAL SI CT.ASIMI**	**0.00**	**488,989.50**	**682,123.00**	**692,181.00**	**4,092,204.00**	**4,107,736.00**	**0.00**	**504,521.50**
421	**Personal salarii**	**0.00**	**290,227.00**	**598,725.00**	**602,577.00**	**3,637,688.00**	**3,634,652.00**	**0.00**	**287,191.00**
421.100	SALARII	0.00	290,227.00	598,725.00	602,577.00	3,637,688.00	3,634,652.00	0.00	287,191.00
423	**Personal aj material**	**0.00**	**6,419.00**	**18,491.00**	**24,160.00**	**64,794.00**	**82,535.00**	**0.00**	**24,160.00**
423.2	aj.boala din cas	0.00	2,453.00	18,491.00	20,011.00	39,975.00	57,533.00	0.00	20,011.00
423.3	AJUTOARE	0.00	3,966.00	0.00	4,149.00	24,819.00	25,002.00	0.00	4,149.00
425	**Avans ac personal**	**0.00**	**0.00**	**59,900.00**	**59,900.00**	**360,000.00**	**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
425.1	chenzina I-a	0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	360,000.00	360,000.00	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**	**4,717.00**	**5,007.00**	**5,544.00**	**29,722.00**	**30,549.00**	**0.00**	**5,544.00**
4281	**Alte datorii persona**	**0.00**	**187,276.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,276.50**
4281.100	dec cu salariatii	0.00	704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.60
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.**	**4,153.00**	**236,731.00**	**20,011.00**	**236,288.00**	**1,236,729.00**	**1,413,906.00**	**54,029.00**	**463,784.00**
431	**Asigurari sociale**	**0.00**	**222,931.00**	**0.00**	**222,861.00**	**1,110,682.00**	**1,325,120.00**	**0.00**	**437,369.00**
4311	**Contrib unit asigura**	**0.00**	**8,043.00**	**0.00**	**9,015.00**	**40,087.00**	**49,188.00**	**0.00**	**17,144.00**
4311.2	23,33asigurator	0.00	8,043.00	0.00	9,015.00	40,087.00	49,188.00	0.00	17,144.00
4315	**Contributia de asigurari sociale ang.**	**0.00**	**153,664.00**	**0.00**	**154,217.00**	**766,407.00**	**915,909.00**	**0.00**	**303,166.00**
4316	**Contributia de asigurari sociale de sanatate ang.**	**0.00**	**61,224.00**	**0.00**	**59,629.00**	**304,188.00**	**360,023.00**	**0.00**	**117,059.00**
436	**Contributia asiguratorie pentru munca**	**0.00**	**13,800.00**	**0.00**	**13,427.00**	**68,514.00**	**81,129.00**	**0.00**	**26,415.00**
4382	**Creante sociale**	**4,153.00**	**0.00**	**20,011.00**	**0.00**	**57,533.00**	**7,657.00**	**54,029.00**	**0.00**
44	**BUG.STAT.FD.SP.CT.AS**	**17,352.29**	**45,355,713.29**	**214,084.05**	**782,259.12**	**2,406,688.97**	**4,596,527.72**	**19,405.77**	**47,547,605.52**
442	**T.V.A.**	**0.00**	**247,204.08**	**205,476.30**	**338,840.12**	**1,986,422.57**	**2,066,758.72**	**0.00**	**327,540.23**
4423	**Tva plata**	**0.00**	**264,556.37**	**0.00**	**134,489.11**	**695,329.00**	**777,718.63**	**0.00**	**346,946.00**
4426	**Tva deductibila**	**0.00**	**0.00**	**33,606.26**	**33,606.26**	**241,921.60**	**241,921.60**	**0.00**	**0.00**
4427	**Tva colectata**	**0.00**	**0.00**	**168,095.37**	**168,095.37**	**1,019,547.16**	**1,019,547.16**	**0.00**	**0.00**
4428	**Tva neexigibila**	**17,352.29**	**0.00**	**3,774.67**	**2,649.38**	**29,624.81**	**27,571.33**	**19,405.77**	**0.00**
444	**Impozit salarii**	**0.00**	**39,579.00**	**0.00**	**36,096.00**	**181,456.00**	**212,210.00**	**0.00**	**70,333.00**
446	**Impozite taxe**	**0.00**	**32,575,540.77**	**8,607.75**	**337,012.00**	**158,756.40**	**2,164,638.00**	**0.00**	**34,581,422.37**
446.100	taxa folosire teren	0.00	1,927,844.13	0.00	485.00	795.00	2,904.00	0.00	1,929,953.13
446.200	impozit cladiri	0.00	22,822,761.72	8,607.75	193,353.00	141,569.40	1,275,554.00	0.00	23,956,746.32
446.300	taxa mijloace transp	0.00	752,870.65	0.00	3,510.00	0.00	18,750.00	0.00	771,620.65
446.400	impozit teren	0.00	7,058,137.29	0.00	139,664.00	16,392.00	867,388.00	0.00	7,909,133.29
446.800	alte impozite taxe	0.00	13,307.98	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	13,349.98
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**	**14,484.00**	**0.00**	**15,565.00**	**80,054.00**	**98,175.00**	**0.00**	**32,605.00**
447.200	fd. handic	0.00	14,484.00	0.00	15,565.00	80,054.00	98,175.00	0.00	32,605.00
4481	**Datorii buget stat**	**0.00**	**12,461,553.15**	**0.00**	**54,746.00**	**0.00**	**54,746.00**	**0.00**	**12,516,299.15**
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

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4481.710	Datorii APELE ROMANE	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
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	54,746.00	0.00	54,746.00	0.00	580,774.00
46	**DEBIT.CREDIT.DIVERSI**	**99,881.72**	**468,458,364.10**	**32,427.74**	**28,739.07**	**182,274.05**	**162,255.91**	**118,535.86**	**468,457,000.10**
461	**Debitori**	**99,881.72**	**0.00**	**32,427.74**	**28,739.07**	**154,846.05**	**136,191.91**	**118,535.86**	**0.00**
461.10	Debitori-delegatii	0.00	0.00	955.19	955.19	10,139.96	10,139.96	0.00	0.00
461.30	Debitori-cump.fondul pietei	0.00	0.00	18,667.84	18,667.72	77,298.54	77,298.54	0.00	0.00
461.501	ACATRINEI SORIN	827.29	0.00	58.41	0.00	284.51	830.00	281.80	0.00
461.502	ACHIM HOREA IOAN	-0.26	0.00	45.22	90.00	271.32	275.00	-3.94	0.00
461.504	ARDELEAN COSTEL	516.70	0.00	164.61	0.00	545.41	0.00	1,062.11	0.00
461.505	ARDELEAN GHEORGHE	1,010.74	0.00	234.45	0.00	615.25	0.00	1,625.99	0.00
461.506	ARDELEAN IOAN	1,732.82	0.00	248.57	0.00	474.67	0.00	2,207.49	0.00
461.511	BALINT MARIA	41.49	0.00	76.16	0.00	456.96	500.00	-1.55	0.00
461.513	BARA AUREL DORU	0.00	0.00	0.00	0.00	942.48	942.48	0.00	0.00
461.514	BARA VIORICA	-0.11	0.00	183.26	0.00	314.16	314.16	-0.11	0.00
461.515	BELBASZ STEFAN	142.12	0.00	376.04	0.00	846.09	1,000.00	-11.79	0.00
461.516	BELBE IRINA	5.85	0.00	94.01	200.00	564.06	400.00	169.91	0.00
461.517	BIG GH MARIUS	192.28	0.00	52.36	0.00	314.16	200.00	306.44	0.00
461.518	BURA-CHIRA ILIE COSMIN	-2.48	0.00	94.01	262.00	564.06	562.00	-0.42	0.00
461.521	CALIN IRINA-ADRIANA	32.11	0.00	94.01	0.00	564.06	0.00	596.17	0.00
461.522	CALIN MARIA	3.64	0.00	0.00	0.00	564.06	572.00	-4.30	0.00
461.523	CAMARAS CALI N	-62.37	0.00	152.32	0.00	456.96	400.00	-5.41	0.00
461.526	CERVINSCHE IOAN	0.00	0.00	0.00	0.00	471.24	471.24	0.00	0.00
461.528	CHIFA D DUMITRU	44.80	0.00	49.98	50.00	299.88	342.00	2.68	0.00
461.529	CHIRIAC IOAN	-0.76	0.00	0.00	0.00	497.42	500.00	-3.34	0.00
461.531	COLCER RAMONA CLAUDIA	2,479.79	0.00	45.22	0.00	271.32	0.00	2,751.11	0.00
461.533	COVACI VLADUT ALIN	226.10	0.00	87.66	150.00	535.23	600.00	161.33	0.00
461.534	CSELLINSZKI ALEXANDRU	241.58	0.00	152.32	160.00	913.92	1,115.00	40.50	0.00
461.536	dalan grigore	612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00	-0.60	0.00
461.537	DANCEANU DORIN	391.07	0.00	58.56	0.00	320.36	0.00	711.43	0.00
461.538	DANCEANU GHEORGHE	-0.49	0.00	52.36	0.00	866.32	815.00	50.83	0.00
461.545	DEBRECZENI NICOLAE	44.78	0.00	76.16	75.00	456.96	490.00	11.74	0.00
461.546	DINGA ILDIKO	0.00	0.00	52.36	400.00	314.16	400.00	-85.84	0.00
461.549	DOROLTAN ZSOLT	118.88	0.00	152.32	0.00	913.92	760.00	272.80	0.00
461.551	DREHUTA STELA RODICA	0.00	0.00	26.18	0.00	157.08	0.00	157.08	0.00
461.552	DROZMAN CRINA	-28.81	0.00	26.18	0.00	157.08	0.00	128.27	0.00
461.553	DUDAU GABRIEL	-76.76	0.00	45.22	0.00	271.32	0.00	194.56	0.00
461.554	DUMITREAN RADU VASILE	677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.74	0.00
461.559	ERNST ANDREI SANZIAN	-1.23	0.00	45.22	0.00	271.32	84.00	186.09	0.00
461.565	FARCAS ALIN-CORNEL	918.58	0.00	290.16	0.00	1,073.18	0.00	1,991.76	0.00
461.566	FIERARU RAZVAN	958.38	0.00	157.07	0.00	537.87	600.00	896.25	0.00
461.567	FLAMA NELU	66.22	0.00	94.01	0.00	564.06	270.00	360.28	0.00
461.570	FRONE AURELIA	140.72	0.00	45.22	0.00	271.32	141.00	271.04	0.00

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.571	GENES VLAD CALIN	-27.17	0.00	0.00	0.00	135.66	108.49	0.00	0.00
461.573	GHERMAN GHEORGHE	0.00	0.00	0.00	0.00	314.16	314.16	0.00	0.00
461.574	GLODAN VIOREL	-1.35	0.00	94.01	0.00	564.06	282.00	280.71	0.00
461.575	GODJA IOAN	625.07	0.00	224.37	0.00	747.97	0.00	1,373.04	0.00
461.576	GODJA (TOCACIU) CRISTINA	-11.84	0.00	183.26	314.16	314.16	314.16	-11.84	0.00
461.577	GRANTI VIORICA	176.26	0.00	182.22	180.00	1,112.92	1,095.00	194.18	0.00
461.578	GROSAN ILEANA	-140.00	0.00	152.32	155.00	913.92	783.00	-9.08	0.00
461.579	HOLCLI IOSIF	953.70	0.00	226.51	0.00	607.31	0.00	1,561.01	0.00
461.580	HOLCLI ZOLTAN	569.76	0.00	180.63	0.00	561.43	0.00	1,131.19	0.00
461.581	HOLCZER AKOS	505.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.48	0.00
461.583	HOTEA NICOLETA MARIA	0.00	0.00	26.18	0.00	157.08	0.00	157.08	0.00
461.585	ICLODEAN DANIELA	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
461.589	IRIME ANA ANGELICA	59.69	0.00	94.01	473.00	564.06	633.00	-9.25	0.00
461.590	KOTOZ MIHAI	1,388.81	0.00	300.73	0.00	752.93	0.00	2,141.74	0.00
461.591	PROSENIUC(KRIS) MONICA MARIA	68.27	0.00	152.32	155.00	913.92	1,080.00	-97.81	0.00
461.592	LACATUS EMILIA	-9.99	0.00	147.11	100.00	914.65	939.00	-34.34	0.00
461.593	LACATUS RADU	636.89	0.00	186.38	200.00	1,150.27	1,400.00	387.16	0.00
461.594	LACZO IOSIF	312.65	0.00	130.90	0.00	785.40	0.00	1,098.05	0.00
461.595	LAKATOS (ONUC) MARIA	213.87	0.00	94.01	190.00	564.06	685.00	92.93	0.00
461.596	LEP STEFAN GHE	-22.68	0.00	52.36	0.00	314.16	0.00	291.48	0.00
461.598	LINGURAR LUCRETIA	-0.98	0.00	96.39	0.00	578.34	0.00	577.36	0.00
461.602	MARINESCU FLORENTIN	511.72	0.00	129.95	0.00	356.05	0.00	867.77	0.00
461.603	MARITA VASILE	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.40	0.00
461.604	MARTIN ROMULU	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.32	0.00
461.605	MARTOCIAN SAMUIL	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.51	0.00
461.606	MARUNTU MIHAI	256.84	0.00	76.16	0.00	456.96	600.00	113.80	0.00
461.611	MICLE COSTEL	5,888.16	0.00	304.79	0.00	1,915.70	0.00	7,803.86	0.00
461.612	MICLE IOAN	8,842.18	0.00	146.94	0.00	1,059.85	0.00	9,902.03	0.00
461.614	MICLEA IOAN	38.08	0.00	26.18	0.00	-11.90	0.00	26.18	0.00
461.615	MIHALI ECATERINA	5,876.58	0.00	45.22	0.00	271.32	0.00	6,147.90	0.00
461.616	MIHALI IOAN	-428.36	0.00	0.00	0.00	428.40	0.00	0.04	0.00
461.618	MIHALI V VIORICA	-0.49	0.00	58.31	0.00	349.86	0.00	349.37	0.00
461.619	MIKLOS ADRIAN	696.42	0.00	197.32	0.00	578.12	0.00	1,274.54	0.00
461.623	MOLDOVAN ANA	2,201.69	0.00	215.94	0.00	596.74	100.00	2,698.43	0.00
461.624	MOLDOVAN FLORIN	3,095.89	0.00	148.49	0.00	1,537.59	850.00	3,783.48	0.00
461.625	MOLDOVAN IOAN	909.92	0.00	121.13	0.00	501.93	700.00	711.85	0.00
461.626	MONA MIRCEA	3,946.15	0.00	241.63	200.00	1,719.82	1,500.00	4,165.97	0.00
461.628	MOROZ TIBERIU STEFAN	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	78.27	0.00	0.00
461.629	MOZES CIPRIAN	2,253.95	0.00	444.41	0.00	1,206.01	400.00	3,059.96	0.00
461.630	NADOS LEONTINA	-3.44	0.00	316.54	370.00	542.64	550.00	-10.80	0.00
461.631	NAGY LOREDANA FLORICA	0.00	0.00	26.18	0.00	157.08	0.00	157.08	0.00
461.632	NEDELCA CONSTIN-LUDOVIC	153.42	0.00	161.07	180.00	952.59	934.00	172.01	0.00
461.633	NEGRAI ZOLTAN	-27.92	0.00	76.16	75.00	456.96	450.00	-20.96	0.00

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.634	NOJE FLOARE MARIA	744.72	0.00	242.82	0.00	766.42	0.00	1,511.14	0.00
461.635	NUBER ERNEST	-1.40	0.00	69.02	0.00	414.12	280.00	132.72	0.00
461.637	OROS IOAN	-4.55	0.00	45.22	0.00	271.32	0.00	266.77	0.00
461.638	PADURE MARIANA	664.31	0.00	127.33	0.00	763.98	0.00	1,428.29	0.00
461.639	PAPP VIORICA	260.73	0.00	104.72	0.00	628.32	471.00	418.05	0.00
461.640	PENELEA TANIA	-176.09	0.00	152.32	0.00	913.92	750.00	-12.17	0.00
461.642	PETRULE TEODOR IOAN	0.00	0.00	0.00	0.00	628.32	628.32	0.00	0.00
461.643	PETRUSKA A ANDRAS	181.84	0.00	76.16	0.00	456.96	250.00	388.80	0.00
461.644	PETRUT GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	314.16	315.00	-0.84	0.00
461.647	POP DANIELA	3,718.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.94	0.00
461.648	POP DOREL	539.00	0.00	54.19	200.00	753.78	1,100.00	192.78	0.00
461.649	POP FLORIAN IOAN	351.99	0.00	170.65	0.00	777.17	0.00	1,129.16	0.00
461.651	POP IOANA DIANA	1,633.57	0.00	254.21	0.00	516.01	0.00	2,149.58	0.00
461.652	POP LIDIA	-21.56	0.00	0.00	0.00	564.06	542.00	0.50	0.00
461.653	POP RODICA	0.00	0.00	0.00	0.00	314.16	314.16	0.00	0.00
461.654	POP SERGIU DAN	50.10	0.00	76.16	160.00	456.96	526.00	-18.94	0.00
461.655	POP VALER GHE	0.00	0.00	26.18	0.00	157.08	0.00	157.08	0.00
461.656	POP VASILE	-3.28	0.00	0.00	0.00	658.07	600.00	54.79	0.00
461.657	POP VIORICA GEORGETA	-3.27	0.00	0.00	0.00	658.07	600.00	54.80	0.00
461.668	PRUNA GHEORGHE	192.29	0.00	26.18	0.00	157.08	0.00	349.37	0.00
461.669	PUSCAS ALEXANDRU	235.24	0.00	94.01	0.00	564.06	495.00	304.30	0.00
461.677	ROHIAN DELIA	-35.88	0.00	304.64	300.00	913.92	1,000.00	-121.96	0.00
461.682	ROZMICIUC DACIANA	-0.52	0.00	45.22	0.00	271.32	0.00	270.80	0.00
461.683	RUS IOAN	307.26	0.00	94.01	0.00	564.06	780.00	91.32	0.00
461.684	SABAU-POPAN CONSTANTIN	0.00	0.00	78.54	0.00	471.24	0.00	471.24	0.00
461.685	SABAU-POPAN VASILE	0.00	0.00	26.18	0.00	157.08	0.00	157.08	0.00
461.687	SALAJAN FLAVIU	151.66	0.00	162.04	155.00	1,180.00	1,157.00	174.66	0.00
461.688	SALAJAN LIVIA	115.79	0.00	92.15	110.00	602.73	617.00	101.52	0.00
461.719	SILAGHI ROMILIA	64.20	0.00	26.18	0.00	157.08	142.74	78.54	0.00
461.720	SIMA IOAN	0.00	0.00	0.00	0.00	564.06	500.00	64.06	0.00
461.723	SPRANCEANA VASILE	42.50	0.00	51.17	95.00	307.02	299.00	50.52	0.00
461.724	STOICA MIRCEA	954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.05	0.00
461.728	SZENTGYORGYI MIHAI	479.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.48	0.00
461.729	TAMAS IONEL IULIAN	467.81	0.00	140.70	0.00	402.50	0.00	870.31	0.00
461.730	TEKAR ALINA	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	0.00
461.731	TEKAR ARTUR	-5.20	0.00	76.16	0.00	456.96	0.00	451.76	0.00
461.732	TEKAR ROBERT LORAND	434.31	0.00	164.57	0.00	545.37	0.00	979.68	0.00
461.733	TEKAR VIRGINIA	1,764.09	0.00	257.11	300.00	1,018.71	1,600.00	1,182.80	0.00
461.735	TELINA ALEXANDRU	242.15	0.00	135.66	0.00	361.76	600.00	3.91	0.00
461.737	TIMIS CONSTATIN IONEL	512.44	0.00	123.52	0.00	349.62	0.00	862.06	0.00
461.738	TIMIS DUMITRU	-0.32	0.00	0.00	0.00	428.40	430.00	-1.92	0.00
461.739	TIMIS MARIA	-21.12	0.00	98.77	0.00	592.62	0.00	571.50	0.00
461.740	TIMIS MARIANA	456.79	0.00	130.15	0.00	356.25	0.00	813.04	0.00

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.741	TIMIS NITA	4,651.86	0.00	90.44	0.00	542.64	0.00	5,194.50	0.00
461.742	TIMIS SINZIAN	225.89	0.00	45.22	0.00	271.32	0.00	497.21	0.00
461.743	TIMIS SOREL	784.68	0.00	70.21	0.00	421.26	785.00	420.94	0.00
461.744	TIMIS VIORICA	3,753.92	0.00	90.44	3,200.00	542.64	3,200.00	1,096.56	0.00
461.745	TOCACIU DUMITRU	0.00	0.00	0.00	0.00	314.16	314.16	0.00	0.00
461.746	TOMA IOAN DANIEL	-0.08	0.00	0.00	0.00	314.16	300.00	14.08	0.00
461.747	TOMSA CIPRIAN GEORGE	340.65	0.00	135.66	542.00	813.96	1,019.00	135.61	0.00
461.748	TOMSA IZABELA	-1.68	0.00	45.22	0.00	271.32	45.00	224.64	0.00
461.749	TONCA SILVIA	1,611.63	0.00	45.22	0.00	271.32	700.00	1,182.95	0.00
461.751	UNGUROIU AUREL SILVIU	4,312.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.41	0.00
461.753	URSICA RALUCA	-3.35	0.00	45.22	0.00	271.32	180.00	87.97	0.00
461.758	VLAD MARIANA	513.21	0.00	45.22	0.00	271.32	510.00	274.53	0.00
461.761	ZIGLER ALEXANDRU	-73.68	0.00	76.16	75.00	456.96	360.00	23.28	0.00
461.762	TREITLI IOAN	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	158.56	0.00	0.00
461.763	OROSZ MARGARETA	-56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56.80	0.00
461.764	VLASAN NICOLAE	-50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.08	0.00
461.765	GENES NECULAI	0.00	0.00	0.00	0.00	226.10	191.51	34.59	0.00
461.9999	sediu remin	17,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00	0.00
462	**Creditori**	**0.00**	**468,458,364.10**	**0.00**	**0.00**	**27,428.00**	**26,064.00**	**0.00**	**468,457,000.10**
462.100	sediu remin	0.00	104,716.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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	123,997.56	0.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00	126,133.56
462.621	Indemnizatie adm.special Eonord	0.00	3,500.00	0.00	0.00	27,428.00	23,928.00	0.00	0.00
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**	**537,450.59**	**214,434.19**	**0.00**	**0.00**	**3,556.34**	**3,453.15**	**537,450.59**	**214,331.00**
471	**Cheltuieli avans**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,289.22**	**3,289.22**	**0.00**	**0.00**
471.100	Cheltuieli in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.22	3,289.22	0.00	0.00
472	**Venit avans**	**0.00**	**135.19**	**0.00**	**0.00**	**267.12**	**163.93**	**0.00**	**32.00**
473	**Operatii de clarific**	**537,450.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**537,450.59**	**0.00**
473.100	Operatii de clarific	537,450.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,450.59	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**	**1,192,033.79**	**0.00**	**0.00**	**1,104.84**	**0.00**	**0.00**	**1,190,928.95**
491	**Ajustari pt.deprec.creante-clienti**	**0.00**	**1,192,033.79**	**0.00**	**0.00**	**1,104.84**	**0.00**	**0.00**	**1,190,928.95**
5	**CONTURI TREZORERIE**	**118,569,021.29**	**0.00**	**2,281,192.92**	**4,556,709.18**	**19,486,980.32**	**21,761,653.48**	**116,294,348.13**	**0.00**
51	**CONTURI LA BANCI**	**118,518,323.15**	**0.00**	**1,249,865.88**	**3,536,654.57**	**14,877,322.18**	**17,181,272.16**	**116,214,373.17**	**0.00**
512	**Conturi crt.la banci**	**118,518,323.15**	**0.00**	**1,249,865.88**	**3,536,654.57**	**14,877,322.18**	**17,181,272.16**	**116,214,373.17**	**0.00**
5121	**Cont banca**	**3,129,283.13**	**0.00**	**939,574.91**	**1,492,840.74**	**6,827,711.79**	**9,250,145.22**	**706,849.70**	**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	35,567.77	35,567.77	269,932.42	269,932.42	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

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.301	brd ct.curent Remin	150,051.07	0.00	903,842.37	621,658.05	3,674,179.95	3,458,264.88	365,966.14	0.00
5121.302	Cont banca-gar.materiale	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
5121.400	Trez.50.69.10583637	2,276,804.51	0.00	79.93	350,011.00	2,762,114.74	5,036,344.00	2,575.25	0.00
5121.402	conversmin ctr.13/2011	520.38	0.00	0.04	0.00	0.24	0.00	520.62	0.00
5121.405	conversmin ctr.125/2011	63.66	0.00	0.01	0.00	0.06	0.00	63.72	0.00
5121.407	conversmin-ctr.17/2012	905.89	0.00	0.08	0.00	0.48	0.00	906.37	0.00
5121.408	gar.buna exec.ctr.29/2013	501.71	0.00	0.04	0.00	0.24	0.00	501.95	0.00
5121.409	trez.cont.gar.buna exec.ctr.66/06.10.2014	421.25	0.00	0.04	0.00	0.24	0.00	421.49	0.00
5121.411	gar.buna executie ctr.7/18.04.2016	199.46	0.00	0.02	0.00	0.12	0.00	199.58	0.00
5121.416	Gar.buna executie ctr.30/16.07.2021	485,342.86	0.00	59.34	485,603.92	261.06	485,603.92	0.00	0.00
5121.417	gar.buna executie ctr.32/11.08.2022 conversmin	182,087.78	0.00	25.27	0.00	121,222.24	0.00	303,310.02	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**	**115,389,040.02**	**0.00**	**310,290.97**	**2,043,813.83**	**8,049,610.39**	**7,931,126.94**	**115,507,523.47**	**0.00**
5124.12	disp brd $	18,677,217.00	0.00	310,290.92	2,043,809.80	8,049,568.94	7,931,096.13	18,795,689.81	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	3,215.07	0.00	0.05	4.03	41.45	30.81	3,225.71	0.00
53	**CASA**	**50,698.14**	**0.00**	**121,945.12**	**110,672.69**	**727,660.22**	**698,383.40**	**79,974.96**	**0.00**
5311	**Casa lei**	**42,126.62**	**0.00**	**121,945.12**	**109,580.25**	**719,256.72**	**690,904.32**	**70,479.02**	**0.00**
5328	**Alte valori**	**8,571.52**	**0.00**	**0.00**	**1,092.44**	**8,403.50**	**7,479.08**	**9,495.94**	**0.00**
58	**VIRAMENTE INTERNE**	**0.00**	**0.00**	**909,381.92**	**909,381.92**	**3,881,997.92**	**3,881,997.92**	**0.00**	**0.00**
581	**Viramente interne**	**0.00**	**0.00**	**909,381.92**	**909,381.92**	**3,881,997.92**	**3,881,997.92**	**0.00**	**0.00**
6	**CONTURI DE CHELTUIEL**	**0.00**	**0.00**	**3,285,131.98**	**3,285,131.98**	**15,461,819.51**	**15,461,819.51**	**0.00**	**0.00**
60	**CH.MAT.PR,MAT,MARFUR**	**0.00**	**0.00**	**156,533.98**	**156,533.98**	**1,046,734.44**	**1,046,734.44**	**0.00**	**0.00**
602	**Chelt.priv.ob.invent**	**0.00**	**0.00**	**76,023.68**	**76,023.68**	**425,205.29**	**425,205.29**	**0.00**	**0.00**
6021	**Ch mat auxiliare**	**0.00**	**0.00**	**60,022.20**	**60,022.20**	**322,212.81**	**322,212.81**	**0.00**	**0.00**
6022	**Chelt combustibil**	**0.00**	**0.00**	**14,771.22**	**14,771.22**	**95,498.04**	**95,498.04**	**0.00**	**0.00**
6022.100	Chelt.comb.	0.00	0.00	14,771.22	14,771.22	95,498.04	95,498.04	0.00	0.00
6024	**Chelt piese schimb**	**0.00**	**0.00**	**1,230.26**	**1,230.26**	**7,472.44**	**7,472.44**	**0.00**	**0.00**
6028	**chelt alte materiale**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22.00**	**22.00**	**0.00**	**0.00**
603	**Ch ob inventar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,136.80**	**4,136.80**	**0.00**	**0.00**
603.110	Ch.obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	38.15	38.15	0.00	0.00
603.120	Ch.echip.protectie	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.65	4,098.65	0.00	0.00
605	**Chelt.energia si apa**	**0.00**	**0.00**	**80,510.30**	**80,510.30**	**617,392.35**	**617,392.35**	**0.00**	**0.00**
6051	**Cheltuieli cu energia electrica**	**0.00**	**0.00**	**80,391.70**	**80,391.70**	**616,242.43**	**616,242.43**	**0.00**	**0.00**
6051.1	cheltuieli cu energia electrica	0.00	0.00	80,391.70	80,391.70	583,180.58	583,180.58	0.00	0.00
6051.2	cheltuieli cu gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	33,061.85	33,061.85	0.00	0.00
6052	**Cheltuieli cu apa**	**0.00**	**0.00**	**118.60**	**118.60**	**1,149.92**	**1,149.92**	**0.00**	**0.00**
61	**C.LUCR+SERV.EX.TERTI**	**0.00**	**0.00**	**15,438.57**	**15,438.57**	**89,053.89**	**89,053.89**	**0.00**	**0.00**
611	**Ch intretinere repar**	**0.00**	**0.00**	**6,028.57**	**6,028.57**	**29,304.67**	**29,304.67**	**0.00**	**0.00**
611.1	SEDIU	0.00	0.00	6,028.57	6,028.57	29,304.67	29,304.67	0.00	0.00
612	**Ch redevente chirii**	**0.00**	**0.00**	**9,410.00**	**9,410.00**	**56,460.00**	**56,460.00**	**0.00**	**0.00**
612.100	Ch.chirii	0.00	0.00	9,410.00	9,410.00	56,460.00	56,460.00	0.00	0.00
613	**Ch prime asigurare**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,289.22**	**3,289.22**	**0.00**	**0.00**

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613.100	prime asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.22	3,289.22	0.00	0.00
62	**CH.ALTE SERV.EX.TERT**	**0.00**	**0.00**	**22,695.60**	**22,695.60**	**288,725.13**	**288,725.13**	**0.00**	**0.00**
621	**ch colaboratori**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,928.00**	**23,928.00**	**0.00**	**0.00**
624	**Ch transport bun per**	**0.00**	**0.00**	**140.00**	**140.00**	**840.00**	**840.00**	**0.00**	**0.00**
624.200	persoane	0.00	0.00	140.00	140.00	840.00	840.00	0.00	0.00
625	**Ch deplasari**	**0.00**	**0.00**	**928.88**	**928.88**	**12,446.08**	**12,446.08**	**0.00**	**0.00**
625.110	Ch deplasari	0.00	0.00	40.00	40.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
625.130	Chelt. dep.depas.CC.	0.00	0.00	888.88	888.88	10,566.08	10,566.08	0.00	0.00
626	**Ch postale**	**0.00**	**0.00**	**1,366.60**	**1,366.60**	**8,114.72**	**8,114.72**	**0.00**	**0.00**
626.1	CHELT SEDIU	0.00	0.00	76.62	76.62	136.62	136.62	0.00	0.00
626.100	Ch postale	0.00	0.00	1,289.98	1,289.98	7,978.10	7,978.10	0.00	0.00
627	**Ch servicii bancare**	**0.00**	**0.00**	**1,324.02**	**1,324.02**	**7,885.09**	**7,885.09**	**0.00**	**0.00**
627.100	Ch servicii bancare	0.00	0.00	1,324.02	1,324.02	7,885.09	7,885.09	0.00	0.00
628	**Ch servicii terti**	**0.00**	**0.00**	**18,936.10**	**18,936.10**	**235,511.24**	**235,511.24**	**0.00**	**0.00**
628.1	ALTE CHELT	0.00	0.00	18,936.10	18,936.10	235,511.24	235,511.24	0.00	0.00
63	**CH.IMP,TAXE+VARSAM.A**	**0.00**	**0.00**	**352,597.00**	**352,597.00**	**2,262,873.00**	**2,262,873.00**	**0.00**	**0.00**
635	**Ch impozite taxe**	**0.00**	**0.00**	**352,597.00**	**352,597.00**	**2,262,873.00**	**2,262,873.00**	**0.00**	**0.00**
635.100	Ch impozite taxe	0.00	0.00	352,597.00	352,597.00	2,262,873.00	2,262,873.00	0.00	0.00
64	**CHELT.CU PERSONALUL**	**0.00**	**0.00**	**629,168.00**	**629,168.00**	**3,789,971.00**	**3,789,971.00**	**0.00**	**0.00**
641	**Ch personal**	**0.00**	**0.00**	**602,577.00**	**602,577.00**	**3,634,652.00**	**3,634,652.00**	**0.00**	**0.00**
641.100	SALARII BRUTE	0.00	0.00	602,577.00	602,577.00	3,634,652.00	3,634,652.00	0.00	0.00
645	**C.priv.asig+prot.soc**	**0.00**	**0.00**	**13,164.00**	**13,164.00**	**74,190.00**	**74,190.00**	**0.00**	**0.00**
6451	**Ch unitate cas**	**0.00**	**0.00**	**9,015.00**	**9,015.00**	**49,188.00**	**49,188.00**	**0.00**	**0.00**
6451.2	Ch.cas	0.00	0.00	9,015.00	9,015.00	49,188.00	49,188.00	0.00	0.00
6458	**Ch protectia sociala**	**0.00**	**0.00**	**4,149.00**	**4,149.00**	**25,002.00**	**25,002.00**	**0.00**	**0.00**
6458.2	chelt. ajutor deces	0.00	0.00	4,149.00	4,149.00	25,002.00	25,002.00	0.00	0.00
646	**Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru**	**0.00**	**0.00**	**13,427.00**	**13,427.00**	**81,129.00**	**81,129.00**	**0.00**	**0.00**
65	**ALTE CH.EXPLOATARE**	**0.00**	**0.00**	**64,885.00**	**64,885.00**	**92,325.11**	**92,325.11**	**0.00**	**0.00**
654	**Ch pierderi creante**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,183.11**	**1,183.11**	**0.00**	**0.00**
6581	**despagubiri amenzi p**	**0.00**	**0.00**	**64,885.00**	**64,885.00**	**91,142.00**	**91,142.00**	**0.00**	**0.00**
6581.100	penalit.imp.-taxe lo	0.00	0.00	54,746.00	54,746.00	55,983.00	55,983.00	0.00	0.00
6581.800	pensii viagere	0.00	0.00	10,139.00	10,139.00	35,159.00	35,159.00	0.00	0.00
66	**CHELT.FINANCIARE**	**0.00**	**0.00**	**2,043,813.83**	**2,043,813.83**	**7,892,136.94**	**7,892,136.94**	**0.00**	**0.00**
665	**Dif curs valuta**	**0.00**	**0.00**	**2,043,813.83**	**2,043,813.83**	**7,892,136.94**	**7,892,136.94**	**0.00**	**0.00**
7	**CONTURI DE VENITURI**	**0.00**	**0.00**	**1,215,118.26**	**1,215,118.26**	**13,421,620.93**	**13,421,620.93**	**0.00**	**0.00**
70	**VENIT-VINZ+SERV+ALTE**	**0.00**	**0.00**	**882,535.26**	**882,535.26**	**5,347,583.09**	**5,347,583.09**	**0.00**	**0.00**
704	**Lucrari servicii**	**0.00**	**0.00**	**811,735.29**	**811,735.29**	**4,852,947.88**	**4,852,947.88**	**0.00**	**0.00**
706	**V chirii**	**0.00**	**0.00**	**45,293.67**	**45,293.67**	**254,073.81**	**254,073.81**	**0.00**	**0.00**
708	**Activitati diverse**	**0.00**	**0.00**	**25,506.30**	**25,506.30**	**240,561.40**	**240,561.40**	**0.00**	**0.00**
75	**ALTE VENIT.DIN EXPL.**	**0.00**	**0.00**	**22,087.13**	**22,087.13**	**22,087.13**	**22,087.13**	**0.00**	**0.00**
7581	**Ven din desp.,amenzi**	**0.00**	**0.00**	**22,087.13**	**22,087.13**	**22,087.13**	**22,087.13**	**0.00**	**0.00**
76	**VENITURI FINANCIARE**	**0.00**	**0.00**	**310,495.87**	**310,495.87**	**8,050,845.87**	**8,050,845.87**	**0.00**	**0.00**
765	**Diferente curs**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,410,857.30**	**6,410,857.30**	**0.00**	**0.00**

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	Venit dobinzi	0.00	0.00	310,495.87	310,495.87	1,639,988.57	1,639,988.57	0.00	0.00
78	VENIT.DIN PROVIZIOAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.84	1,104.84	0.00	0.00
7814	Venit.din proviz.ptr. deprec.a	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.84	1,104.84	0.00	0.00
	TOTAL:	956,421,454.70	956,421,454.70	12,449,239.38	12,449,239.38	87,615,879.04	87,615,879.04	955,076,050.36	955,076,050.36

Director General,
Ing. Gilău Ovidiu

Contabil şef,
Ec. Bodi Daniela

MINISTERUL ECONOMIEI 1 COMPANIA NAŢIONALĂ A METALELOR PREŢIOASE ŞI NEFEROASE REMIN S.A. J24/172/1998 BAIA MARE, ROMANIA

Intocmit: _____

Vizat: BODI DANA