

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2018**

Suma de control **21.060.073**

Entitatea **SOCIETATEA UZINA MECANICA SADU SA**

Adresa

Judet **Gorj** Sector Localitate **BUMBESTI-JIU**

Strada **Parangului** Nr. **59** Bloc Scara Ap. Telefon **0253463868**

Număr din registrul comerțului **J18/330/2001** Cod unic de înregistrare **1 4 3 7 3 8 3 2**

Forma de proprietate

15--Societati reprezentand filiale ale unor SC cu capital integral de stat si societati la care una sau mai multe societati cu capital integral de stat detin capitalul social

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Situatii financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		34.531.275
Capital subscris		21.060.073
Profit/ pierdere		36.928

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
Tanasoiu Constantin

Numele și prenumele
Ditescu Ana

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
DBF EXPERT AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR CIF/ CUI

Formular NEVALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	728	3.258
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	728	3.258
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	86.887.406	86.381.321
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	20.269.892	19.128.559
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2.625	196.284
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	306.596	306.596
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	107.466.519	106.012.760
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	107.467.247	106.016.018
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	19.801.626	13.823.691
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	3.482.746	1.130.767
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	6.830.008	5.322.702
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	331.488	121.874
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	30.445.868	20.399.034
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	6.978.907	30.807
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.315.022	2.510.730
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	9.293.929	2.541.537
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	9.374	12.490
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	9.374	12.490
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	40.234.278	24.183.749
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	17.689.190	9.866.239
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.596.988	1.865.040
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	68.089.248	67.813.030
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	88.375.426	79.544.309
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-62.429.273	-62.783.050
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	45.037.974	43.232.968
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	21.606	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	21.606	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	9.349.590	8.701.693
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	9.349.590	8.701.693
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	14.288.125	7.422.490
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	14.288.125	7.422.490
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	23.637.715	16.124.183
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	20.467.573	21.060.073

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	592.500	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	21.060.073	21.060.073
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	80.443.553	80.443.552
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	4.093.515	4.095.361
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	310.220	310.220
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	4.403.735	4.405.581
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	71.145.252	71.413.013
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	904.669	36.928
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		1.846
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	35.666.778	34.531.275
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	35.666.778	34.531.275

Suma de control F10 :

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Tanasoiu Constantin

Semnătura



Numele si prenumele

Ditescu Ana

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	71.912.768	61.973.965
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	65.072.550	60.973.989
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.840.218	999.976
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	3.350.417	0
Sold D	08	0	922.850
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.312	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	3.462.599	3.429.623
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.301.057	740.425
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	647.897	647.897
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	80.028.153	65.221.163
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	30.730.000	18.498.054
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	4.394.459	3.923.037
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.681.660	2.531.646
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	157.768	313.381
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	33.062.727	34.200.350
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	26.634.717	32.815.187
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	6.428.010	1.385.163
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.313.757	2.114.799
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.313.757	2.114.799
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		-37.369

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		58.278
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		95.647
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	5.696.138	3.427.108
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.142.293	1.709.558
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	788.172	977.419
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	78.825	117.756
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	2.686.848	622.375
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	79.036.509	64.971.006
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	991.644	250.157
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	39	33
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.805.407	1.331.567
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		1.331.567
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.805.446	1.331.600
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.892.421	1.544.829
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.892.421	1.544.829
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	86.975	213.229

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	36.928	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat 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	63.363.647	63.363.647	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	193.966	193.966	
	- peste 30 de zile	06	06	172.482	172.482	
	- peste 90 de zile	07	07	21.484	21.484	
	- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	38.955.733	38.955.733	
	- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	26.629.890	26.629.890	
	- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	10.633.342	10.633.342	
	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	448.698	448.698	
	- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	1.024.967	1.024.967	
	- alte datorii sociale	14	14	218.836	218.836	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	38.034	38.034	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	2.780.139	2.780.139	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	15.288.610	15.288.610	
	- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	6.107.165	6.107.165	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19		884	841
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20		864	841
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în acțele normative în vigoare, din care:	35	34	706.557
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	706.557
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	2.563.905
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	29.350
			29.350

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	29.350	29.350
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	29.350	29.350
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	7.720.575	488.820
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	5.182.934	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	881.828	706.557
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	467.502	1.211.391
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	143.999	679.343
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	7.053	178.360
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	316.450	353.688
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.847.520	1.299.340
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.847.520	1.299.340
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	2.432	3.867
- în lei (ct. 5311)	93	85	2.395	3.813
- în valută (ct. 5314)	94	86	37	54
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	482.650	1.226.813
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	428.527	1.201.548
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	54.123	25.265
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	103.714.474	86.997.707
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	20.286.179	11.731.279
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	16.117.682	9.096.902
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	1.223.237	1.479.070
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	63.757.916	61.970.476
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	20.677.577	19.388.172
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	9.776.834	9.084.150
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	463.371	491.583
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	32.840.134	33.006.571
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	18.447.142	11.816.882
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	372.751	512.651
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	3.786.266	3.881.741
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	14.288.125	7.422.490
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128 ^a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	21.060.073		21.060.073	
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	21.060.073		21.060.073	
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	900		3.520	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	206.112		276.147	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	20.467.573	X	21.060.073	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	3.252.260	15,89	3.844.760	18,26
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	3.252.260	15,89	3.844.760	18,26
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	17.215.313	84,11	17.215.313	81,74
- cu capital integral de stat	157	146	17.215.313	84,11	17.215.313	81,74
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

A	Nr. rd.	Sume		
		2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
A	Nr. rd.	Sume		
A	B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

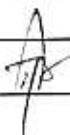
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tanasoiu Constantin

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Ditescu Ana

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente ...'.

- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (peșcuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	148.325	2.620		X	150.945
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	148.325	2.620		X	150.945
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	63.587.537			X	63.587.537
Constructii	07	51.060.236				51.060.236
Instalatii tehnice si masini	08	53.432.212	1.551.665	1.647.240		53.336.637
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	47.084	671.666	37.039		681.711
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	306.596	12.721	12.721		306.596
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	168.433.665	2.236.052	1.697.000		168.972.717
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	168.581.990	2.238.672	1.697.000	X	169.123.662

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	147.597	90		147.687
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	147.597	90		147.687
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	27.760.367	506.085		28.266.452
Instalatii tehnice si masini	25	33.162.320	1.950.971	905.213	34.208.078
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	44.459	481.364	40.396	485.427
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	60.967.146	2.938.420	945.609	62.959.957
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	61.114.743	2.938.510	945.609	63.107.644

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 1409243490 / 5440110114

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tanasoiu Constantin

Semnătura

Numele si prenumele

Ditescu Ana

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

Cont	D E N U M I R E		Solduri initiale		Mutaje		Total nou		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1011	0.00	592500.00	592500.00	0.00	0.00	592500.00	0.00	592500.00	0.00	0.00
1012	0.00	20967572.50	0.00	0.00	0.00	592500.00	0.00	21060072.50	0.00	21060072.50
101	0.00	21060072.50	592500.00	0.00	0.00	592500.00	0.00	21652572.50	0.00	21060072.50
105	0.00	51004855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51004855.00	0.00	61004865.00
105.060	0.00	13697569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13697569.00	0.00	13697569.00
105.061	0.00	3689100.13	780.13	0.00	0.00	780.13	0.00	3697280.13	0.00	5688390.00
105.062	0.00	50846.53	2835.53	0.00	0.00	2835.53	0.00	53682.06	0.00	48011.00
105.063	0.00	1372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1372.00	0.00	4787.00
105.066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	60443552.66	3615.66	0.00	0.00	3615.66	0.00	60447167.66	0.00	60443552.00
106.11	0.00	4093515.00	0.00	0.00	1846.42	0.00	0.00	4095361.42	0.00	4095361.42
106.11.1	0.00	64611.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64611.03	0.00	64611.03
106.11.3	0.00	175438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175438.07	0.00	175438.07
106.11.4	0.00	70170.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70170.68	0.00	70170.68
106.11	0.00	310219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310219.78	0.00	310219.78
106	0.00	4403734.76	0.00	0.00	1846.42	0.00	0.00	4405581.20	0.00	4405581.20
117.10	1433575.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1433575.68	0.00	0.00
117.11	10905448.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10905448.65	0.00	0.00
117.11.1	0709146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8709146.07	0.00	0.00
117.11.2	17907063.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17907063.63	0.00	0.00
117.11.3	19709366.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19709366.02	0.00	0.00
117.11.4	19014358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19014358.80	0.00	0.00
117.11.5	5385391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5385391.55	0.00	0.00
117.11.6	27794108.25	0.00	1151988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27910006.75	0.00	2664219.75
117.11.7	10561241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10561241.13	0.00	0.00
117.11.8	210607.58	0.00	7182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217789.58	0.00	0.00
117.11.9	464278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464278.91	0.00	0.00
117.11.10	5015309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5015309.04	0.00	0.00
117.11	71109629.81	0.00	1159170.50	0.00	891409.34	0.00	103275037.56	26897646.99	71377390.57	0.00
117.12	35963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35963.40	0.00	0.00
117.13	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	341.00
117	71145231.81	0.00	1159170.50	0.00	891409.34	0.00	103311000.96	26897987.99	71413012.97	0.00
121.05	0.00	5796164.89	5796164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5796164.89	0.00	0.00
121.1	2358772.91	0.00	6506653.63	68598433.10	0.00	0.00	67425426.54	68598433.10	0.00	1173006.56
121.2	86975.24	0.00	1544829.73	1418575.22	0.00	0.00	1631803.97	1418575.22	0.00	213228.75
121.1.1	0.00	3350416.74	3350416.74	-922849.50	0.00	0.00	3350416.74	2427567.24	0.00	922849.50
121	0.00	904666.59	75798063.99	74899323.71	0.00	0.00	78203812.14	78203812.14	0.00	36928.31
129.3	0.00	1846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1846.42	0.00	0.00	0.00
129.4	0.00	3350416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3350416.74	0.00	0.00	0.00
129	0.00	3352263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3352263.16	0.00	0.00	0.00
131.1	0.00	21606.07	21606.07	0.00	0.00	0.00	21606.07	0.00	0.00	0.00
131.1.1	101597576.61	137285961.40	80887219.38	79730111.21	102404797.99	217015072.61	99405527.79	133936802.41	0.00	0.00
131.1	101597576.61	137285961.40	80887219.38	79730111.21	102404797.99	217015072.61	99405527.79	133936802.41	0.00	0.00
135	899.90	0.00	2620.00	0.00	0.00	0.00	3519.90	0.00	0.00	0.00

Cont	D E M U N I R E	Solduri initiale		Rofaje		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	137425.10	0.00	0.00	0.00	137425.10	0.00	137425.10	0.00
211.1	TEPENERI	63587537.03	0.00	0.00	0.00	63587537.03	0.00	63587537.03	0.00
212	CLADIRI	15734813.00	0.00	0.00	0.00	15734813.00	0.00	15734813.00	0.00
212.1	CONSTRUCTII INDOUSURIALE	10204303.00	0.00	0.00	0.00	10204303.00	0.00	10204303.00	0.00
212.2	DIF.DIN REVAL.CLADIRI	24445021.00	0.00	0.00	0.00	24445021.00	0.00	24445021.00	0.00
212.3	DIF.DIN REVAL.CONSTRUCTII	570457.00	0.00	0.00	0.00	570457.00	0.00	570457.00	0.00
212.31	CLADIRI DE NAT.CB.DE INV.	72755.00	0.00	0.00	0.00	72755.00	0.00	72755.00	0.00
212.32	CONSTRUCTII DE NAT.CB.DE INV.	32807.00	0.00	0.00	0.00	32807.00	0.00	32807.00	0.00
212	Total	51060236.00	0.00	0.00	0.00	51060236.00	0.00	51060236.00	0.00
2131.1	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MATERIALI,UVI	29690575.00	0.00	510372.00	966166.00	30209447.00	966166.00	986156.00	0.00
2131.2	DIFER.DIN REVAL.ECHIP.TEHOLOGIC	20475206.00	0.00	6870.00	59751.00	20482376.00	59751.00	20422625.00	0.00
2131.3	ECHIP.TEHOLOGIC-OB.INVENTAR	1406613.00	0.00	191.00	110035.00	1406810.00	110035.00	1296775.00	0.00
2131	Total	51572694.00	0.00	529939.00	1159952.00	52090633.00	1159952.00	50942681.00	0.00
2132.1	AP.SI INSTAL.MAS.,CONTR.,REGLAJE	565062.00	0.00	711770.00	311371.00	1276832.00	311371.00	565461.00	0.00
2132.2	DIFER.DIN REVAL.AP.INST.MAS.,CONSTR.	313002.00	0.00	1663.00	38089.00	314665.00	38089.00	276576.00	0.00
2132.3	AP.SI INSTAL.MAS.,CONTR.-OB.INV.	143812.00	0.00	74790.00	141828.00	218602.00	141828.00	76774.00	0.00
2132	Total	1021876.00	0.00	788223.00	491288.00	1810099.00	491288.00	1318811.00	0.00
2133.1	MIJLOACE DE TRANSPORT	554016.00	0.00	237215.00	0.00	791231.00	0.00	771225.00	0.00
2133.2	DIF.DIN REVAL.MIJ.DE TRANSPORT	274417.00	0.00	4638.00	0.00	279055.00	0.00	279055.00	0.00
2133.3	MIJLOACE DE TRANSPORT-OB.INVENTAR	8215.00	0.00	25630.00	0.00	24845.00	0.00	24865.00	0.00
2133	Total	837642.00	0.00	237503.00	0.00	1075145.00	0.00	1075145.00	0.00
213	Total	53432212.00	0.00	1551665.00	1647240.00	54983877.00	1647240.00	53356637.00	0.00
214.1	MOSILIER AP.BIROTICA,ECHIP.PROTEC.V	16130.00	0.00	477644.00	11280.00	493774.00	11280.00	482494.00	0.00
214.2	DIF.REVAL.MOS.AP.SIROTICA,ECHIP.	28671.00	0.00	30162.00	23759.00	66833.00	23759.00	41074.00	0.00
214.3	MOSILIER AP.BIROTICA,ECHIP.PROTEC.-	2283.00	0.00	155860.00	0.00	158143.00	0.00	158143.00	0.00
214	Total	47084.00	0.00	671666.00	37039.00	718750.00	37039.00	681711.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EX	306596.25	0.00	12721.02	12721.00	319317.27	12721.00	306596.27	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	29350.00	0.00	0.00	0.00	29350.00	0.00	29350.00	0.00
2808	AMORTIZATOR IMOBILIZARI NECORPORALE	14757.50	0.00	0.00	90.00	14847.50	90.00	147687.50	0.00
2812.1	AMORTIZARE CONSTRUCTII	1636698.00	0.00	0.00	503893.00	2140591.00	503893.00	16852591.00	0.00
2812.2	AMORTIZ.DIN REVAL.CONSTRUCTII	11317809.00	0.00	0.00	0.00	11317809.00	0.00	11317809.00	0.00
2812.3	AMORTIZ.CONSTRUC.-OB.INVENTAR	95769.00	0.00	0.00	192.00	95961.00	192.00	95961.00	0.00
2812	Total	27760367.00	0.00	671666.00	506085.00	28266452.00	506085.00	28266452.00	0.00
2813.11	AMORTIZ.ECHIPAM.TEHOLOGICE	15379257.00	0.00	401735.00	3560075.00	19897007.00	3560075.00	16948332.00	0.00
2813.12	AMORTIZ.AP.SI INSTAL.DE MAS.CONTROL	304883.00	0.00	156205.00	203154.00	464043.00	203154.00	586619.00	0.00
2813.13	AMORTIZ.MIJ.DE TRANSPORT	507261.00	0.00	0.00	73358.00	580619.00	73358.00	580619.00	0.00
2813.21	AMORTIZ.DIN REVAL.ECHIPAM.TEHOLOG.	14786406.00	0.00	57981.00	5060.00	14844287.00	57981.00	14792266.00	0.00
2813.22	AMORTIZ.DIN REVAL.AP.INSTAL.MAS.CO	262156.00	0.00	33718.00	33718.00	301874.00	33718.00	262283.00	0.00
2813.23	AMORTIZ.DIN REVAL.MIJ.TRANSPORT	274417.00	0.00	0.00	4638.00	279055.00	4638.00	279055.00	0.00
2813.31	AMORTIZ.ECHIPAM.TEHOLOG.OB.INVENTAR	1404816.00	0.00	113649.00	4811.00	1518876.00	113649.00	1295576.00	0.00
2813.32	AMORTIZ.AP.INSTAL.MAS.CONTROL-OB.IN	143909.00	0.00	141925.00	74678.00	300512.00	218587.00	76662.00	0.00
2813.33	AMORTIZ.MIJL.DE TRANSP.-OB.INVENTAR	9215.00	0.00	0.00	15650.00	24865.00	15650.00	24865.00	0.00
2813	Total	33162320.00	0.00	905213.00	1950971.00	35113291.00	1950971.00	34209078.00	0.00
2814.1	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZ.CORPORAL	0.00	0.00	15530.00	291761.00	307291.00	15530.00	306438.00	0.00
2814.2	AMORTIZ.DIN REVAL.ALTOR IMOBILIZ.C	2499.00	0.00	24866.00	31654.00	34163.00	24866.00	31653.00	0.00
2814.3	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZ.CORP.OB.INV.	2283.00	0.00	0.00	155949.00	158232.00	158232.00	158232.00	0.00
2814	Total	0.00	0.00	40396.00	481366.00	503990.00	40396.00	481366.00	0.00
281	Total	60967146.00	0.00	945609.00	2938420.00	63905566.00	2938420.00	63905566.00	0.00

Cont	D E N U M I R E	solduri initiale		ajutare		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
301	INTERET PRIMA	1742062.75	0.00	11857535.30	17174251.56	29265570.05	19174251.56	12111326.49	0.00
302.1	MATERIALE AUXILIARE	3175533.98	0.00	11743377.03	1222943.16	2349911.01	1222943.16	11226967.85	0.00
302.2	CHIBUCUSTIBILA	72.81	0.00	74310.61	74397.19	74493.45	74397.19	86.26	0.00
302.4	VELOC DE SCHEMA	67235.19	0.00	44334.31	62326.39	313659.56	48291.11	29341.11	0.00
302.9	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	497.78	497.78	497.78	497.78	0.00	0.00
302	Total	1242842.01	0.00	1293719.73	1380166.52	2535561.74	1380166.52	1156395.22	0.00
303	MATER DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	203063.08	0.00	302336.95	218524.05	585400.03	218524.05	366875.98	0.00
308	DIF DE PRET LA MAT.FINISE	2112.05	0.00	-472.16	2399.12	2620.49	2399.12	221.37	0.00
311	MATERII PRIME IN CURS DE APROFIZION	542169.58	0.00	917071.00	1264354.10	1359240.50	1264354.10	941866.40	0.00
322	MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE AP	24372.06	0.00	5097.40	1016.00	29470.26	1016.00	20454.26	0.00
328	AMALAJE IN CURS DE APROFIZION	0.00	0.00	185.72	185.72	185.72	185.72	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE PS	3392953.97	0.00	26340245.28	27753598.72	26333199.25	27753598.72	979608.53	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE PC	88791.68	0.00	1640345.25	1579978.45	1730136.93	1579978.45	131158.48	0.00
331	Total	3482745.65	0.00	26989590.53	29332569.17	30463336.18	29332569.17	1130767.01	0.00
345	PRODUSE FINITE PS	1246332.78	0.00	62703849.93	7056878.03	75164182.71	7056878.03	5107304.68	0.00
345	PRODUSE FINITE PC	199594.30	0.00	242799.87	244219.79	442394.17	244219.79	198174.38	0.00
345	SEV-URI PS	1799816.57	0.00	2656593.06	2564773.81	4456769.63	2564773.81	1892015.82	0.00
345	ALTELE PS	485.66	0.00	0.00	0.00	485.66	0.00	485.66	0.00
345	ALTELE PC	170179.43	0.00	0.00	3403.37	178179.43	3403.37	174776.06	0.00
345	Total	14641468.74	0.00	65660622.86	7286275.80	80242031.60	7286275.80	732756.60	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	32111.51	0.00	39100.10	36993.05	39021.61	36993.05	21118.56	0.00
248	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE FINITE	0.00	0.00	-1409874.50	-7344229.41	-1409874.50	-7344229.41	0.00	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE FINITE	994264.88	0.00	0.00	0.00	994264.88	0.00	994264.88	0.00
348	Total	0.00	0.00	-1409874.50	-7344229.41	-415619.66	-7344229.41	0.00	0.00
371	MARFURI CU REDICATA PC	36154.64	0.00	377096.70	566698.97	610337.23	566698.97	43638.26	0.00
371	MARFURI CU ANANUNTUL IN MAGAZINE PC	233240.53	0.00	0.00	0.00	233240.53	0.00	0.00	0.00
371	Total	271395.17	0.00	377096.70	566698.97	648491.87	566698.97	81792.80	0.00
370	DIF.PRET MARF. CU ANANUNT IN MAGAZIN	0.00	9694.04	16616.72	2441.03	16616.72	19135.07	0.00	2518.35
381	AMALAJE PC	278003.47	0.00	929023.62	1140795.74	1207027.09	1140795.74	66231.35	0.00
397	AJUSTARI PENTRU DETR.MARFURILOR	0.00	0.00	119607.52	119607.52	119607.52	119607.52	0.00	0.00
397	Total	0.00	0.00	10724721.49	11710409.14	146470759.72	126162691.67	23424390.98	3116312.93
401	FURNIZ. INTERNI-DIN CADRUL GRUPULUI	0.00	1125307.83	2670232.61	1659208.60	2670232.61	2784516.43	0.00	0.00
401	FURNIZ. INTERNI-DIN AFASA GRUPULUI	0.00	184636.19	869073.83	869349.43	869073.83	926808.62	0.00	0.00
401	FURNIZORI EXTERNI	0.00	11525.20	8022284.04	8010758.84	8022284.04	8022284.04	0.00	0.00
401	FURNIZORI COLABORATORI	0.00	563408.41	4960286.03	4951137.08	4960286.03	5516545.49	0.00	0.00
401	FURNIZORI-CONTRACT DE MANDAT PC	0.00	5577.00	110594.00	121503.00	118594.00	127080.00	0.00	8486.00
401	FURNIZORI-ADMINISTRATOR SPECIAL	0.00	3330.00	65621.00	65444.00	65621.00	68974.00	0.00	3253.00
401	Total	0.00	2295784.63	24526151.51	23491608.95	24526151.51	25797385.58	0.00	1261234.07
404	FURNIZORI DE INDRIL INTERNI	0.00	30368.55	224212.06	789649.51	224212.06	828018.06	0.00	603886.00
408	FURNIZORI-FACTURI NEGOSIITE EXTERNI	0.00	262834.62	-163263.09	-262834.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4091	FURNIZ-DEBITORI INTERNI	331489.20	0.00	680357.22	46363.47	168937.11	46363.47	121873.64	0.00
4091	FURNIZ-DEBITORI EXTERNI	0.00	0.00	680357.22	680357.22	680357.22	680357.22	0.00	0.00
4091	Total	331489.20	0.00	517106.13	726720.69	848594.33	726720.69	121873.64	0.00
4092	FURNIZ-DEBITORI INTERNI	9.00	0.00	3737.74	1986.74	3746.74	1986.74	1760.00	0.00
409	Total	331497.20	0.00	520843.87	728707.43	852341.07	728707.43	123633.64	0.00

Cont	D E N U M I R E		Solduri initiale		Salaj		Total suma		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4311.11		CLIENTI INT.DIN CADRUL GRUP. PS	72123.94	0.00	11186070.35	11846560.06	11509006.29	11846560.06	63338.23	0.00
4311.21		CLIENTI INT.DIN AFARA GRUP. PS	842553.94	0.00	1082514.84	1935658.27	1945068.80	1935658.27	9410.53	0.00
4311.31		CLIENTI EXTENSI PS	0.00	0.00	50460511.30	50460511.30	50460511.30	50460511.30	0.00	0.00
4311	Total		1583789.88	0.00	62731696.51	64242737.63	64315486.39	64242737.63	72748.76	0.00
4319.11		CLIENTI INCERTI PS	622354.35	0.00	0.00	329916.96	622354.35	329916.96	392437.25	0.00
431	Total		2206144.21	0.00	62731696.51	64572654.61	64315486.39	64572654.61	365186.11	0.00
438.21		CLIENTI FACT.DE INTOCHIT EXT. PS	5102934.40	0.00	-5102934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
439.31		CLIENTI CREDIT. INT. IN CADR. GRUP. PS	184588.54	0.00	12511.54	-1064020.01	12511.54	781848.53	0.00	769336.99
439.21		CLIENTI CREDITORI EXT. PS	15843221.94	0.00	4071.16	-6742348.77	4071.16	9100973.17	0.00	9096902.01
439	Total		17689190.48	0.00	16582.70	-7806368.78	16582.70	9682821.70	0.00	9866239.00
421.11		SALARII BRUTE REALIZATE PS	0.00	0.00	26621500.00	26621500.00	26621500.00	26621500.00	0.00	0.00
421.17		CHELT. SALARIALE CU PERS.-NUCLEU	0.00	0.00	3354155.00	3354155.00	3354155.00	3354155.00	0.00	0.00
421	Total		0.00	0.00	29975735.00	29975735.00	29975735.00	29975735.00	0.00	0.00
423.2		PERS. AJUT MATER.	0.00	0.00	778910.00	803926.00	778910.00	803926.00	0.00	105036.00
423.3		AJUTAJOR MATERIALE CONFORM C.C.M.	0.00	0.00	193706.00	193706.00	193706.00	193706.00	0.00	0.00
423	Total		0.00	0.00	972616.00	1077632.00	972616.00	1077632.00	0.00	105036.00
425.		AVANSEMI ACCORDATE PERSONALII	0.00	0.00	636900.00	636900.00	636900.00	636900.00	0.00	0.00
426.		DEPTURI DE PERSONAL NEREDICATE	186908.00	0.00	2317333.00	2130428.00	2317333.00	2317333.00	0.00	0.00
427.		RETINERI DIN SALARII DATOR. TERTI	34059.50	0.00	429621.00	430542.00	429621.00	430542.00	0.00	34980.50
428.1		GARANII GESTIONARE	6659.71	0.00	17631.80	25912.00	17631.80	25912.00	0.00	74839.91
428.2		ALTE DATORII IN LEG.CU PERS.	935713.28	0.00	13464830.00	13799330.00	13464830.00	14729063.28	0.00	1264233.28
428	Total		1032272.99	0.00	13482461.80	13819262.00	13482461.80	14821534.99	0.00	1339073.19
428	Total		1032272.99	0.00	13482461.80	13819262.00	13482461.80	14821534.99	0.00	1339073.19
4311.11		CONTRIB.UNIT. LA ASIG. SOCIALE PS	0.00	6568418.40	427983.00	26433.00	427993.00	6594051.50	0.00	6168668.50
4311.17		CONTRIB.UNIT. LA ASIG. SOCIAL-NUCLEU	0.00	66380.00	39947.00	-26433.00	39947.00	39947.00	0.00	0.00
4311.181		CAS ANGAJATOR-CONTR. DE MANDAT PS	0.00	1363.00	1363.00	0.00	1363.00	1363.00	0.00	0.00
4311.211		FOND ASIGURARE LEGEA 346/2002 PS	0.00	139921.00	8740.00	0.00	8740.00	139921.00	0.00	131181.00
4311.27		FOND ASIG.1346/2002 - NUCLEU	0.00	1001.00	1001.00	0.00	1001.00	1001.00	0.00	0.00
4311.281		FD.ASIG. LEGEA 346/2002-MANDAT PS	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
4311	Total		0.00	677117.50	479068.00	0.00	479068.00	677117.50	0.00	6298049.50
4312.11		CONTRIB. PERSON. LA ASIGUR. SOC. PS	0.00	7922639.00	1127038.00	0.00	1127038.00	7922639.00	0.00	6795301.00
4312.21		CONTRIB. PERS. LA ASIGUR. SOC. -MANDAT	0.00	906.00	906.00	0.00	906.00	906.00	0.00	0.00
4312	Total		0.00	7923545.00	1128244.00	0.00	1128244.00	7923545.00	0.00	6795301.00
4313.111		CONTRIB. ANGAJATOR LA ASIG. SOC. SANAT	0.00	1587266.00	124372.00	0.00	124372.00	1587266.00	0.00	1462894.00
4313.17		CONTRIB. ANGAJ. LA ASIG. SOC. SANAT-NUC	0.00	13860.00	13860.00	0.00	13860.00	13860.00	0.00	0.00
4313.181		CONTR. ANGAJATOR. ASIG. SANAT. -MANDAT	0.00	449.00	449.00	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00
4313	Total		0.00	1601095.00	138201.00	0.00	138201.00	1601095.00	0.00	1462894.00
4314.11		CONTRIB. ANGAJATOR PT. ASIG. FD. SANA	0.00	3923483.00	573233.00	0.00	573233.00	3923483.00	0.00	3350250.00
4314.21		CONTR. ANGAJATI ASIG. FD. SANAT. MANDAT	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
4314	Total		0.00	3923958.00	573708.00	0.00	573708.00	3923958.00	0.00	3350250.00
4315.1		CONTRIB. DE ASIGURARI SOCIALE-PS	0.00	0.00	6822674.00	7580820.00	6822674.00	7580820.00	0.00	758166.00
4315.3		CONTRIB. DE ASIGURARI SOCIALE-MANDAT	0.00	0.00	26578.00	30376.00	26578.00	30376.00	0.00	3799.00
4315	Total		0.00	0.00	6849252.00	7611196.00	6849252.00	7611196.00	0.00	761944.00

Cont	Debitul Initiala		Total		Soldari finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4316.1	0.00	2979293.00	2979293.00	2979293.00	0.00	2979293.00
4316.3	0.00	12150.00	12150.00	12150.00	0.00	12150.00
4316	0.00	2991443.00	2991443.00	2991443.00	0.00	2991443.00
431	0.00	20225715.50	11961245.00	11961245.00	30028554.50	0.00
436.11	0.00	1175243.00	1306962.00	1306962.00	0.00	1306962.00
436.21	0.00	2391.00	2733.00	2733.00	0.00	2733.00
436.31	0.00	67685.00	75468.00	75468.00	0.00	75468.00
436	0.00	1245319.00	1305163.00	1305163.00	0.00	1305163.00
4371.111	0.00	204236.00	10916.00	10916.00	204236.00	0.00
4371.11	0.00	1287.00	43.00	43.00	1287.00	0.00
4371.131	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00
4371	0.00	205566.00	12246.00	12246.00	205566.00	0.00
4372.11	0.00	173132.00	12278.00	12278.00	173132.00	0.00
4372.21	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00
4372	0.00	173175.00	12321.00	12321.00	173175.00	0.00
4373.111	0.00	74455.00	5567.00	5567.00	74455.00	0.00
4373.11	0.00	643.00	643.00	643.00	0.00	0.00
4373.131	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
4373	0.00	73120.00	6232.00	6232.00	73120.00	0.00
437	0.00	451861.00	30799.00	30799.00	451861.00	0.00
4382.	1403999.00	0.00	697523.00	72179.00	451861.00	421062.00
4423.	0.00	468359.00	1588341.00	1588341.00	72179.00	679343.00
4424.	0.00	0.00	835202.00	652836.00	1588341.00	0.00
4426.	0.00	0.00	3315516.00	3315516.00	662836.00	0.00
4427.	0.00	0.00	3600296.00	3600296.00	3315516.00	0.00
4429.21	0.00	51320.03	61867.19	61867.19	3600296.00	0.00
4429.32	7052.61	0.00	-1059.05	0.00	92774.17	0.00
4429	0.00	44267.40	60908.14	60908.14	0.00	36906.98
4429	0.00	512626.40	9400163.14	9400163.14	92774.17	24913.42
444.11	0.00	591959.00	2337407.00	1528923.00	9259763.17	0.00
444.131	0.00	1174.00	8079.00	7892.00	784802.00	0.00
444.2	0.00	1279.00	10371.00	10059.00	9066.00	5511075.00
444	0.00	5922012.00	2355857.00	1948674.00	11338.00	967.00
4459.17	316450.00	0.00	3429023.00	3392385.00	786886.00	5513029.00
446.12	0.00	293802.00	0.00	0.00	3392385.00	0.00
446.131	0.00	759.00	12612.00	12612.00	293802.00	0.00
446.221	0.00	45870.19	14364.00	14364.00	12806.00	0.00
446.231	0.00	0.00	5784.50	5784.50	60234.19	196.00
446.241	0.00	2373939.43	-10126.00	41309.66	5784.50	60234.19
446.251	0.00	621072.17	0.00	0.00	2415240.11	0.00
446	0.00	3385142.79	6270.50	73498.18	621072.17	2425366.11
447.111	0.00	427367.00	781436.00	766688.00	3406640.97	0.00
447.111	0.00	427367.00	781436.00	766688.00	1194035.00	0.00

Cont	D E B U I T A		Solduri initiale		Polize		Total suma		Sal.dari Fin.2a	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
447 .25	0.00	36004.00	0.00	42960.00	0.00	0.00	0.00	78964.00	0.00	78964.00
447	0.00	463371.00	701436.00	809648.00	781436.00	0.00	1272019.60	0.00	0.00	491583.00
4481.11	0.00	0.00	3654.00	3654.00	0.00	0.00	3654.00	0.00	0.00	0.00
4481.511	0.00	11204076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14204076.00	0.00	0.00	14204076.00
4481.521	0.00	603905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603905.00	0.00	0.00	603905.00
4481.531	0.00	5820198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5820198.00	0.00	0.00	5820198.00
4481.541	0.00	0800755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8800755.00	0.00	0.00	8800755.00
4481.551	0.00	174772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174772.00	0.00	0.00	174772.00
4481.561	0.00	362503.33	0.00	0.00	0.00	0.00	362503.33	0.00	0.00	362503.33
4481.581	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4481.61	0.00	2071923.25	158524.00	324962.00	158524.00	0.00	3136885.25	0.00	0.00	3080361.25
4481	0.00	3284032.58	162170.00	328616.00	162178.00	0.00	33168748.58	0.00	0.00	33006570.58
4488	0.00	3284032.58	162178.00	328616.00	162178.00	0.00	33168748.58	0.00	0.00	33006570.58
456 .	0.00	372751.34	0.00	139900.00	0.00	0.00	512651.34	0.00	0.00	512651.34
461 .18A	0.00	971573.38	54730250.76	55376227.53	55701824.14	0.00	325496.61	0.00	0.00	0.00
461 .2	0.00	075891.95	519081.76	421185.61	1394973.71	0.00	973788.10	0.00	0.00	0.00
461	0.00	1047465.33	55249332.52	55797513.14	57095797.85	0.00	1299284.71	0.00	0.00	0.00
462 .18A	0.00	0.00	383948.81	383948.81	0.00	0.00	383948.81	0.00	0.00	0.00
462 .23	0.00	2706665.72	112787.65	1207862.83	112787.65	0.00	3994528.55	0.00	0.00	3881740.88
462	0.00	2706665.72	496736.46	1591811.64	496736.46	0.00	4378477.36	0.00	0.00	3881740.88
472 .	0.00	14280124.00	6865634.33	0.00	6865634.33	0.00	14288124.80	0.00	0.00	7422490.47
473 .	54.93	0.00	0.00	0.00	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00
4751.12	0.00	140484.68	16939.68	0.00	16939.68	0.00	140484.68	0.00	0.00	123545.00
4751.14	0.00	411636.85	80109.36	0.00	80109.36	0.00	411636.85	0.00	0.00	331527.49
4751.15	0.00	217900.30	44534.88	0.00	44534.88	0.00	217900.30	0.00	0.00	173368.42
4751.16	0.00	1306632.00	80084.03	0.00	80084.03	0.00	1306632.00	0.00	0.00	1225628.00
4751.17	0.00	3093933.00	7068.00	0.00	7068.00	0.00	3093933.00	0.00	0.00	2932265.00
4751.18	0.00	1874239.19	232333.08	0.00	232333.08	0.00	1874239.19	0.00	0.00	1641906.11
4751.19	0.00	315486.46	106192.64	0.00	106192.64	0.00	315486.46	0.00	0.00	209356.78
4751.2	0.00	860720.87	21843.96	0.00	21843.96	0.00	860720.87	0.00	0.00	838876.91
4751.7	0.00	283136.49	58934.04	0.00	58934.04	0.00	283136.49	0.00	0.00	224227.45
4751	0.00	9349509.84	647896.68	0.00	647896.68	0.00	9349589.84	0.00	0.00	8701693.16
475	0.00	9349469.84	647896.68	0.00	647896.68	0.00	9349589.84	0.00	0.00	8701693.16
491 .	0.00	439530.36	74041.28	0.00	74041.28	0.00	439530.36	0.00	0.00	365489.08
Total clasa 4	10935597.68	112503991.71	223857273.96	214464219.22	213902871.64	306868210.93	2999549.95	96064889.24		
507 .	0.00	9374.10	0.00	120871.90	117755.90	0.00	130245.00	117755.90	12490.10	0.00
5121.1	0.00	337026.34	0.00	48881582.85	48422657.12	0.00	49218608.39	48422657.12	795951.27	0.00
5121.2	0.00	0.00	0.00	139900.00	139900.00	0.00	139900.00	139900.00	0.00	0.00
5121.5	0.00	66245.98	0.00	42899.80	35263.60	0.00	109055.78	35263.60	73792.18	0.00
5121.6	0.00	25254.61	0.00	535.98	0.00	0.00	25790.59	0.00	25790.59	0.00
5121	0.00	428526.93	0.00	49068827.63	48597820.72	0.00	4949334.76	48597820.72	895534.04	0.00
5124 .	0.00	54123.05	0.00	1753753.87	1782612.38	0.00	1907876.92	1782612.38	25264.54	0.00
5125 .	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
5126 .	0.00	0.00	0.00	2553342.01	2247329.00	0.00	2553342.01	2247329.00	306014.01	0.00
512	0.00	482649.98	0.00	53371923.71	52627763.10	0.00	53054575.69	52627763.10	1226812.59	0.00

Cont	Solduri initiale		Solduri finale		Total suma	Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit
5311	2594.01	0.00	569290.55	467572.64	571685.36	567872.64	3012.72
5316	37.55	0.00	81934.43	91917.52	81971.97	81917.52	54.45
531	2631.56	0.00	651224.97	649990.16	653657.33	649790.16	3867.17
5321	24.80	0.00	878.00	894.70	922.86	894.70	28.16
5326	2.00	0.00	2563995.00	2563995.00	2563995.00	2563995.00	0.00
532	24.80	0.00	2564783.00	2564799.70	2564807.90	2564799.70	8.20
542	0.00	0.00	272692.22	272692.22	272692.22	272692.22	0.00
561	0.00	0.00	6158694.53	6158694.53	6158694.53	6158694.53	0.00
Total clasa 5	494481.36	0.00	63140192.33	62394495.61	63624673.67	62391495.61	1243178.06
601	0.00	0.00	17117440.71	17117448.71	17117448.71	17117448.71	0.00
602	0.00	0.00	1222942.60	1222942.60	1222942.60	1222942.60	0.00
6021	0.00	0.00	57166.58	57166.58	57166.58	57166.58	0.00
6022	0.00	0.00	11185.41	11185.41	11185.41	11185.41	0.00
6023	0.00	0.00	68351.99	68351.99	68351.99	68351.99	0.00
6024	0.00	0.00	44332.48	44332.48	44332.48	44332.48	0.00
6024	0.00	0.00	89310.35	89310.35	89310.35	89310.35	0.00
602	0.00	0.00	1380604.94	1380604.94	1380604.94	1380604.94	0.00
603	0.00	0.00	2782361.10	2782361.10	2782361.10	2782361.10	0.00
605	0.00	0.00	2531646.34	2531646.34	2531646.34	2531646.34	0.00
607	0.00	0.00	307928.73	307928.73	307928.73	307928.73	0.00
607	0.00	0.00	4508.86	4508.86	4508.86	4508.86	0.00
607	0.00	0.00	943.47	943.47	943.47	943.47	0.00
607	0.00	0.00	313381.06	313381.06	313381.06	313381.06	0.00
608	0.00	0.00	1140675.74	1140675.74	1140675.74	1140675.74	0.00
611	0.00	0.00	40996.99	40996.99	40996.99	40996.99	0.00
611	0.00	0.00	2591.81	2591.81	2591.81	2591.81	0.00
611	0.00	0.00	43588.80	43588.80	43588.80	43588.80	0.00
613	0.00	0.00	17389.41	17389.41	17389.41	17389.41	0.00
613	0.00	0.00	881.11	881.11	881.11	881.11	0.00
613	0.00	0.00	18270.52	18270.52	18270.52	18270.52	0.00
615	0.00	0.00	10985.64	10985.64	10985.64	10985.64	0.00
621	0.00	0.00	89100.00	89100.00	89100.00	89100.00	0.00
621	0.00	0.00	121503.00	121503.00	121503.00	121503.00	0.00
621	0.00	0.00	65544.00	65544.00	65544.00	65544.00	0.00
621	0.00	0.00	276147.00	276147.00	276147.00	276147.00	0.00
622	0.00	0.00	789819.97	789819.97	789819.97	789819.97	0.00
623	0.00	0.00	1161.47	1161.47	1161.47	1161.47	0.00
623	0.00	0.00	480.67	480.67	480.67	480.67	0.00
623	0.00	0.00	1642.14	1642.14	1642.14	1642.14	0.00
624	0.00	0.00	227100.49	227100.49	227100.49	227100.49	0.00

Cont	D E B I T I R E	Solduri initiale		Solduri		Total		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
524.2		0.00	0.00	49178.21	49178.21	49178.21	49178.21	0.00	0.00
524		0.00	0.00	276278.70	276278.70	276278.70	276278.70	0.00	0.00
525.111	CHELT.DURMA IN TANA IN CAMB. NOROZI	0.00	0.00	6452.07	6452.07	6452.07	6452.07	0.00	0.00
525.112	ALTE CHELT.DEPASARE IN CADR. NOROZI	0.00	0.00	29799.71	29799.71	29799.71	29799.71	0.00	0.00
525.121	CHELT.DURMA IN TANA FESTE NOROZI	0.00	0.00	5982.25	5982.25	5982.25	5982.25	0.00	0.00
525.122	ALTE CHELT.DEPASARE FESTE NOROZI	0.00	0.00	3640.90	3640.90	3640.90	3640.90	0.00	0.00
525.211	CHELT.DURMA LA EXTENSI IN CADRU NOR	0.00	0.00	21196.88	21196.88	21196.88	21196.88	0.00	0.00
525.212	ALTE CHELT.DEP.LA EXTENSI IN CADRU	0.00	0.00	50972.44	50972.44	50972.44	50972.44	0.00	0.00
525.222	ALTE CHELT.DEP.LA EXTENSI FESTE NOR	0.00	0.00	7479.07	7479.07	7479.07	7479.07	0.00	0.00
525		0.00	0.00	105522.32	105522.32	105522.32	105522.32	0.00	0.00
526		0.00	0.00	25085.31	25085.31	25085.31	25085.31	0.00	0.00
526.1	CHELT.FOSTALSI SI TAXE DE TELECOM.	0.00	0.00	31488.88	31488.88	31488.88	31488.88	0.00	0.00
526.11	CHELT.ALTE SERV.BANCARE SI ASIM.	0.00	0.00	46510.71	46510.71	46510.71	46510.71	0.00	0.00
526.12	CH.INTREB.SI FUNCT. TEHN.CALCUL	0.00	0.00	6166.00	6166.00	6166.00	6166.00	0.00	0.00
526.17	CH.CU ANUNT.PRIV.LICIT. SI ALTE AN	0.00	0.00	784.03	784.03	784.03	784.03	0.00	0.00
526.18	ALTE CH.CU SERV.EXEC.DE TERTI-DED	0.00	0.00	352373.03	352373.03	352373.03	352373.03	0.00	0.00
526.19	ALTE CH.CU SERV.EXEC.DE TERTI-NEDED	0.00	0.00	130.90	130.90	130.90	130.90	0.00	0.00
526.21	CH.ALTE SERV.EXEC.DE TERTI EXT-DED	0.00	0.00	111.32	111.32	111.32	111.32	0.00	0.00
526		0.00	0.00	406075.99	406075.99	406075.99	406075.99	0.00	0.00
535.10	FOND DE SOLID.SOC.PT.PERS.HANDICAP	0.00	0.00	766726.20	766726.20	766726.20	766726.20	0.00	0.00
535.16	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	16781.86	16781.86	16781.86	16781.86	0.00	0.00
535.18	ACIZE	0.00	0.00	85741.56	85741.56	85741.56	85741.56	0.00	0.00
535.22	CHELTUIELI TVA AFERENTA PRO-RATA	0.00	0.00	27.96	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
535.24	IMPOZIT PE CLADIRI	0.00	0.00	41300.68	41300.68	41300.68	41300.68	0.00	0.00
535.25	IMPOZIT PE TEREN	0.00	0.00	5784.50	5784.50	5784.50	5784.50	0.00	0.00
535.26	CHELTUIELI FOND PROTECTIE MEDIU	0.00	0.00	53874.45	53874.45	53874.45	53874.45	0.00	0.00
535.61	TAXE PT.FOH. REFINANCIATOR AUTO-DED	0.00	0.00	7182.00	7182.00	7182.00	7182.00	0.00	0.00
535		0.00	0.00	977419.21	977419.21	977419.21	977419.21	0.00	0.00
541.11	CHELTUIELI CU SAL. BRUTE REALIZATE	0.00	0.00	22130591.00	22130591.00	22130591.00	22130591.00	0.00	0.00
541.141	CH. YO. PRIMERE-PRINE VAC. CF. CCM	0.00	0.00	58682.00	58682.00	58682.00	58682.00	0.00	0.00
541.17	CHELTUIELI SALARIALE - NUCLEU	0.00	0.00	3354155.00	3354155.00	3354155.00	3354155.00	0.00	0.00
541.41	CHELTUIELI PRIMELE SIILE CONC.MED.F	0.00	0.00	276403.00	276403.00	276403.00	276403.00	0.00	0.00
541.61	CHELTUIELI CONCEDII ODORNA PS	0.00	0.00	3647294.00	3647294.00	3647294.00	3647294.00	0.00	0.00
541		0.00	0.00	29975135.00	29975135.00	29975135.00	29975135.00	0.00	0.00
542.1.1	CH.AVANTAJE IN NAT.ACORDATE SAL.PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.1		0.00	0.00	2563905.00	2563905.00	2563905.00	2563905.00	0.00	0.00
542		0.00	0.00	2563905.00	2563905.00	2563905.00	2563905.00	0.00	0.00
546.11	CHELT.PRIV.CONTRIB.ASIG.PT MINCA-FE	0.00	0.00	1306962.00	1306962.00	1306962.00	1306962.00	0.00	0.00
546.2	CHELT.PRIV.CONTRIB.ASIG.PT MINCA-NU	0.00	0.00	75468.00	75468.00	75468.00	75468.00	0.00	0.00
546.31	CHELT.PRIV.CONTRIB.ASIG.PT MINCA-VA	0.00	0.00	2733.00	2733.00	2733.00	2733.00	0.00	0.00
546		0.00	0.00	1385163.00	1385163.00	1385163.00	1385163.00	0.00	0.00
552		0.00	0.00	117755.90	117755.90	117755.90	117755.90	0.00	0.00
5581.20	DESPAG.AMENZI.FENALITATI NEDUCIBIL	0.00	0.00	328419.66	328419.66	328419.66	328419.66	0.00	0.00
5581.21	DESPAG.AMENZI.FEN.NEDED.ALTE INST.F	0.00	0.00	8240.71	8240.71	8240.71	8240.71	0.00	0.00
5581		0.00	0.00	336660.37	336660.37	336660.37	336660.37	0.00	0.00
5588.12	CHELTUIELI NEDUCIBILE	0.00	0.00	2455.05	2455.05	2455.05	2455.05	0.00	0.00
5588.14	CH.CU DESP.SAL.CUV.IN BAZA UNOR HOT	0.00	0.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00
5588.15	ALTE CHELT. DE EXPL.	0.00	0.00	84773.60	84773.60	84773.60	84773.60	0.00	0.00

Cont	DENUMIRE	Saldiri initialo		Saldiri		Total cure	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6500.50	ALTE CILINDRISI NEPRODUCTIBILE	0.00	0.00	194886.20	196886.00	196886.00	196886.00
	Total	0.00	0.00	205714.65	285714.65	285714.65	285714.65
650	Total	0.00	0.00	622375.02	622375.02	622375.02	622375.02
6651.1	DIF. INF. CURS. LEG. DE SLEM MON. VALUTA	0.00	0.00	1544028.73	1544028.73	1544028.73	1544028.73
6811.1	CH. ORD. DE EXPL. PRIV. MONT. IMOBILI.	0.00	0.00	2114799.34	2114799.34	2114799.34	2114799.34
6814.1	CH. NEDEB. EXPL. AJUST. DEER. ACTIV. CIRC.	0.00	0.00	58278.00	58278.00	58278.00	58278.00
	Total	0.00	0.00	2173077.34	2173077.34	2173077.34	2173077.34
7015.11	VENIT. VANZ. PROD. FINITE PS	0.00	0.00	8890412.66	8890412.66	8890412.66	8890412.66
7015.21	VENIT. VANZ. PROD. FINITE SA EXTERN PS	0.00	0.00	51452654.59	51452654.59	51452654.59	51452654.59
	Total	0.00	0.00	60343067.25	60343067.25	60343067.25	60343067.25
701	Total	0.00	0.00	60343067.25	60343067.25	60343067.25	60343067.25
703.11	VENITURI DIN VANZ. PROCESE REZIDUALE	0.00	0.00	364531.12	364531.12	364531.12	364531.12
704.11	VENIT. IACH. SERV. LA INTERIOR PS	0.00	0.00	134168.40	134168.40	134168.40	134168.40
706.2	VENIT. DIN REVENITA., LOCATI. DE GEST	0.00	0.00	131592.38	131592.38	131592.38	131592.38
707.111	VENIT. VZ. MARF. DIN PROD. PROPRIE INTE	0.00	0.00	324414.63	324414.63	324414.63	324414.63
707.112	VENIT. VZ. MARF. DIN PROD. PROPRIE INTE	0.00	0.00	674566.55	674566.55	674566.55	674566.55
707.212	VENIT. DIN VZ. MARF. DIN STOC MAT. INTE	0.00	0.00	994.97	994.97	994.97	994.97
	Total	0.00	0.00	999976.15	999976.15	999976.15	999976.15
708.1	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE PS	0.00	0.00	630.30	630.30	630.30	630.30
711.1	VARIATIA STOCURILOR PS	0.00	0.00	89645404.88	89645404.88	89645404.88	89645404.88
711.2	VARIATIA STOCURILOR PC	0.00	0.00	1884034.11	1884034.11	1884034.11	1884034.11
	Total	0.00	0.00	91529438.99	91529438.99	91529438.99	91529438.99
7419.17	VENIT. DIN SERV. DE EXPL. - NUCLEU PS	0.00	0.00	3429623.00	3429623.00	3429623.00	3429623.00
7501.	VENIT. DIN DESPAGURII. AMENIT. PENALI	0.00	0.00	73840.51	73840.51	73840.51	73840.51
7503.4	VENIT. DIN VALORIF. CERTIF. COZ	0.00	0.00	15998.04	15998.04	15998.04	15998.04
7504.	VENITURI DIN SURVANTII PT. INVEST.	0.00	0.00	647896.68	647896.68	647896.68	647896.68
7488.15	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-ALTEL	0.00	0.00	2689.01	2689.01	2689.01	2689.01
	Total	0.00	0.00	740424.24	740424.24	740424.24	740424.24
7651.1	DIF. PRV. LEG. DE ELEM. MONTAJE IN VAL	0.00	0.00	1330672.78	1330672.78	1330672.78	1330672.78
766.	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	33.11	33.11	33.11	33.11
767.	VENITURI DIN SCURTURI OBTINUTE	0.00	0.00	894.09	894.09	894.09	894.09
7814.	VENIT. DIN AJUST. PT. DEPREC. ACTIV. CIR	0.00	0.00	95647.35	95647.35	95647.35	95647.35
	Total clasa 7	0.00	0.00	15910699.16	15910699.16	15910699.16	15910699.16

Cont	DENUMIRE	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
288508905.89		288508905.89		704930365.70		1024000905.84	
	TOTAL	288508905.89	288508905.89	704930365.70	704930365.70	1024000905.84	1024000905.84



Intocmit.

