

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor
Date: 2021.08.16 15:20:17 EEST
Reason: DocuSign PDF

Index încărcare: 270852193 din 16.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNI-270852193-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **11653560**.

Nu există erori de validare.

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

1907/2021 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2021**

Suma de curent 4.272.030

Entitatea CN LNFAHM SA

Adresa

Județ: București Sector: Sector 1 Localitate: București
 Strada: AVIATOR SANATESCU Nr: 48 Bloc: _____ Scara: _____ Ap: _____ Telefon: _____

Număr din reg. sind. comerțului: 40/2908/1999 Cod unic de înregistrare: 11653560

Formă de proprietate

14 - Companii societăți naționale Activitatea predominantă (cod și denumire clasă CAEN)

1646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice Activitatea predominantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

1646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Raportări contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public
 Entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, ctam. 27 din Legea contabilității nr. 82/1997

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 5 din OMP nr. 763/2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

- F10 - SITUAȚIA ACTIVEILOR, DĂTORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		-341.550.094
Capital subscris		4.272.030
Profits pierdere		-42.050.984

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele DAN GATA ANTI

Numele și prenumele CAMELIA PETRICA

Consemnez ca prezenta raportare contabila semestrială a fost întocmită de Serviciul Financiar-Contabilitate și asumată de Semnatul

Calitatea 12-CONTABILIST

Dna. Camelia Petrica prin semnatura precizez faptul ca am ma pot exprima fata de corectitudinea si completitudinea acestei raportari contabile semestriale datorita timpului foarte scurt de la inceputul mandatului (31.07.2021).

Semnatura

CAMELIA PETRICA
 Semnat digital de CAMELIA PETRICA
 Data: 2021.08.16
 13:58:18 +03'00'

la data de 10.08.2021 am dat dispozitie de realizare a activelor si datoriilor companiei



16.08.2021

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2021	30.06.2021
A	B	1	2
formulele de calcul se referă la Nr. rd. din cod:			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+207+4094+208-280-292-4904)	01	54.943	33.147
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-4093-281-291-293-2923-4903)	02	20.908.242	19.585.395
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+262-263+265-267*-296*)	03	557.879	629.927
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	21.521.063	20.249.469
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332-341+345+346+347+/-348-351-354-355+357+358+361+/-368+37*+/-378+/-383+4091-391-397-393-394-395-396-397-398 - din ct. 442B-4901)	05	759.557.202	732.522.026
II. CREAȚE			
1. (ct. 267-296*+4092+411-413+418+423+4292-431**+436**+437**+4382+441**+4424-din ct. 4428**+444**+445-446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582-461+4662+473**+491-495-496-4907+5187)	06	291.626.339	179.858.259
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 453)	06a		
TOTAL (rd. 06a+06b)	06	191.626.339	179.858.259
III. INVESȚIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONȚURILE LA BĂNCI (ct. 508*+5112+517+531+532+511+542)	08	112.856.393	109.921.393
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.064.033.934	1.022.701.678
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	12	107.771	195.684
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 473*)	11	107.771	195.684
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 1161+162+166+167+168-169-269+401+403+404+465+408+410+421+423+424+426+427+4281-431***+436***+437***+4381-441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+4581+462+4661+473***+509-5186+519)	13	1.267.916.450	1.267.581.093
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	15	-203.774.755	-244.683.731
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 - 12+14)	17	-182.253.692	-224.434.262
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 116*+162+166+167+168-169-269-401+403-404+425+408+410+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381-441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	112.115.632	117.115.832
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 4731) (rd. 20+21)	21		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 473*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 473*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23+24)	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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 ȘI REZERVE				
1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.272.030	4.272.030
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.272.030	4.272.030
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1013)	33	31		
3. Patrimoniul regiilor (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)				
	38	36	6.635.727	6.405.899
IV. REZERVE (ct. 106)				
	39	37	3.009.798	3.059.798
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	33.765.029	41.236.837
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	299.571.050	42.050.984
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL				
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-299.369.524	-341.550.094
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) (*)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18)				
	51	49	-299.369.524	-341.550.094

*) Conturi de reportare după natura elementelor respective.

**) Soluții de bilanțare de conturilor respective.

***) Soluții de bilanțare de conturilor respective.

*) În baza compoziției de conturi există le căror le sunt în vedere de către Anunțarea Instituției de Statistică publică și al Ministerului de Statistică pentru bugetul 2014 pentru contabilitate financiară privind înțelegerea și aplicarea conturilor de bilanț și conturilor de profit și pierdere și alți indicatori de bilanț și conturilor de profit și pierdere în conformitate cu modificările și completările din 2014.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DAN GATAIANU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CAMELIA PETRICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr de înregistrare în organismul profesional

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021	
A	B	1	2	
Informațiile de la rândurile 01-06 se referă la anul în curs (rd. 01-06)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	263.856.673	44.696.318
Producția vândută (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	02	617.267	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	253.211.532	44.696.518
- reducerii comerciale acordate (ct. 709)	04	04	2.121	
- Venituri din vânzări înregistrate de emițătorii radiați din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leas-ang. (ct. 766)	05	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.71 + + /12)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721 + 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 751)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 775)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 75 + 758 + 7815)	13	13	1.531.546	3.028.400
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (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	265.388.210	48.324.724
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601-602)	17	17	436.295	345.729
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	94.252	17.057
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	156.258	215.400
c) Cheltuieli privind sărurile (ct.607)	20	20	239.420.380	37.530.150
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	21	2.828.533	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	22	3.308.515	2.816.626
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	23	3.182.938	2.646.097
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	24	125.577	170.529
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	25	1.122.100	1.343.643
a.1) Cheltuieli (ct.6811 + 6813 + 6817 + din ct.6818)	26	26	1.122.100	1.343.643
a.2) Venituri (ct.7813 - din ct.7818)	27	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	28	-1.920.164	3.599.958

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	25	29		3.599.988
b.2) Venituri (ct.754+7814 - din ct.7818)	29	30	1.920.164	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	11.045.804	3.049.555
11.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	10.700.369	2.851.091
11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	32	33	343.336	165.265
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	2.099	33.199
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radlate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-483	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	483	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 + 21 + 22 + 25 + 26 + 31 + 39)	40	42	250.836.424	48.718.148
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE.				
- Profit (rd. 16 - 42)	42	43	14.551.795	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	43	44	0	333.424
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	56.306	80.767
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	25.605.762	430.604
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	25.662.068	510.871
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	17.358.534	41.877.301
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	25.493.295	291.130
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	43.451.829	42.168.431
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ.				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	17.789.761	41.657.560

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	291.050.287	48.835.585
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	294.288.253	90.886.579
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	3.237.966	42.050.984
20. Impozitul pe profit (ct.691):	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 63 + 65 + 67 + 68 - 64)	68	70	3.237.966	42.050.984

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

La rândul 22 (cf. OMF nr 763/2021) - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori-persoane fizice”.

La rândul 32 (cf. OMF nr 763/2021) - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DAN GATAIANI

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CAMELIA PETRICA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30

Clasificarea activitatii economice la nivelul anului 2021

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMB nr.763/2021	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit		01	01			
Unitati care au înregistrat pierdere		02	02	1	42.050.984	
Unitati 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	1.214.343.462	1.214.343.462	
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)		05	05	403.462	403.462	
peste 30 de zile		06	06	184.775	184.775	
- peste 90 de zile		07	07	218.278	218.278	
- peste 1 an		08	08	409	409	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contribub. pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contributia pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit in bugetul de stat, din care:		17	17	1.213.940.000	1.213.940.000	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18 1/8 (3011)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	19			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	57	62	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 Iunie		21	20	54	60	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				21	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				21	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				21	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri **	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	
subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	36.863.316
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	7.524.856
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaților

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	173.810
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alți decât salariații	41	38	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

A	Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (315)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	0

VII. Cheltuieli de inovare ***)

A	Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
	B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	

VIII. Alte informații

A	Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	452.052	629.927
Ațiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	55	54	452.052	629.927
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	65	55	452.052	629.927
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	324.825.782	169.758.908
- 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	77.764.239	169.743.757
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asigurate (ct. 425 + 428)	72	60		3.795
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+438+441+442+4428+444+445+446+447+448), (rd. 62 la 66)	73	61	141.455.733	132.939.050
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+438)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 436+441+442+447+444+446)	75	63	141.455.733	132.939.050
- subvenții de încasare (ct. 445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct. 447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 448)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	67	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. 448 + din ct. 447 + din ct. 4482)	62	70		239.814
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	63	71	419.316	250.953
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453+456+4582)	64	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473+4662)	65	73	419.316	250.953
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	66	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	67	75		
- de la nerezidenți	68	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	69	76a (113)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt în sume brute (ct. 501 + 505 - 506 + 507 + din ct. 508), din care:	97	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	91	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
- în lei și în valută (rd. 85+86)	98	84	148.054	99.594
- în lei (ct. 5311)	99	85	145.004	96.594
- în valută (ct. 5314)	100	86	3.050	3.000
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88+90)	101	87	106.036.669	109.817.931
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	85.922.272	108.748.199
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	20.114.397	1.069.732
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 - din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 117 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.344.521.416	53.641.092
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	1.221.261.043	

- în lei	97	97	1.221.261.043	
- în valută	98	98		
Credite bancare externe pe termen lung: credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162) (rd. 100+101)	99	99		
- în lei	100	100		
- în valută	101	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente lei. (1626 + din ct. 1697)	102	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1697) (rd. 104+105)	103	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror scontare se face în funcție de cursul unei valute	104	104		
- în valută	105	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	106		230.814
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	107		
- valoarea obligațiilor verzilor emise de entitate	107a	107a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 105 + 408 + 419), din care:	108	108	1.23.020.317	53.450.650
- datorii comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți nefiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109a	109a		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	110	110	377.744	220.858
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 438) + 441 + 442 + 4428 + 444 + 447 + 448) (rd. 112 la 115)	111	111	389.324	248.308
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437+438)	112	112	293.963	197.676
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436+441+442+4428+444+446)	113	113	95.361	49.972
- fonduri sociale - taxe și versamente asimilate (ct. 447)	114	114	10.169	5.660
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 448)	115	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente și (din ct. 451) din care:	117	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	118	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	118a	118a		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct. 455), din care:	119	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers fizice	120	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers juridice	121	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	739	722			-527.009		-518.338
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii prin rd. capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	740	723			-527.009		-527.009
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (in conturile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	741	724					8.671
-subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	742	725					
-vrasaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	743	726					
-venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	744	727					
Dobanzi de platit (ct. 5786), din care:	745	728					
-catre nerezidenti	746	728a					1311
Dobanzi de platit catre nerezidenti (din ct. 4538 + din ct. 4538)	747	728b					2311
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	748	729					
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	749	730			4.272.030		4.272.030
actiuni cotate 4)	750	731					
-actiuni necotate 5)	751	732			4.272.030		4.272.030
-partii sociale	752	733					
-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	753	734					
Brevete si licente (din ct.205)	754	735					
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021		
A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	755	736	611.526		484.674		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021		
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	756	737					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	757	738					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	758	739					
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021		
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	759	740					
XII. Capital social varsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021		
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)	
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social varsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	760	741	4.272.030	X	4.272.030	X	

- deținut de institut publice (rd. 143+144)	141	142	4.272.030	100,00	4.272.030	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	143	4.272.030	100,00	4.272.030	100,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	145				
- cu capital integral de stat	145	146				
- cu capital majoritar de stat	146	147				
- cu capital minoritar de stat	147	148				
- deținut de regiї autonome	148	149				
- deținut de societăți cu capital privat	149	150				
- deținut de persoane fizice	150	151				
- deținut de alte entități	151	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	
			2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartiții interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	
			2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁽¹⁾	173	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ⁽¹⁺¹⁺¹⁺¹⁾		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	
			30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală, din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție, din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole ⁽¹⁺¹⁺¹⁺¹⁾		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	
			30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6507), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
			B	
			30.06.2020	30.06.2021
- inundații	179	157a (320)		
- secetă	180	157b (321)		
- alunecări de teren	181	157c (324)		
	182	157j (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

DAN GATAIANU

CAMELIA PETRICA

Semnatura

Calitatea

12 - CONTABIL SEF

Semnatura

Nr de inregistrare in organismul profesional

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru schimbarea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instructorilor de învățământ, stimularea șomerilor care se înregistrează în oficiile de colț pentru perioada de șomaj, stimularea angajatorilor care înlocuiesc în muncă pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani șomeri înregistrători 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 schimbarea ocupării forței de muncă.

****) Se va completa și chestionarele efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea științifică și inovare, stabilite potrivit prevederilor Ordinanței 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.

*****) Se va completa cu chestionarele efectuate pentru activitatea de învățare în completarea rândurilor corespunzătoare capitolului III și IV sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1797 al Comisiei din 30 iunie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modărilor în termenul "Regulamentului" (UE) 2014/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul european de întreprindere și de abrogare a 13 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 77 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 975/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a numerelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1808/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind notifica și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

*****) În categoria operațiunile economice nu se cuprind entitățile reale menționate 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 gospodării populației.

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

Pentru statutul de primară juridică a statului 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. 1^o din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Consiliului din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui nume privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de ajutor în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei I 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 și (2) (UE) 1307/2013, în cadrul exploatarei sale, inclusiv ajutorul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEDER) 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 a exploatărilor sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca 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.

Oncă alte venituri sunt considerate venituri din activități negrele.

(2) "Activități agricole" (1), veniturile înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente..."

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (coroare etc.) aparținând persoanelor fizice sau unor entități de administrație publice, inclusiv chiriile pentru închirierea încălzirii de apă în scop rezidențial sau în alte scopuri (piscină etc.)

2) Valoarea înscrisă la rândul înscrisului de entități rezidente (din ct. 451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile cu scadența în șold mai mare de un an și valori comerciale cu entități afiliate rezidente indiferent de scadența din ct. 451/1.

3) În categoria "Alte venituri în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorită în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor rezidente în soldul contului 4/2.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționabile pe bursă (băgă).

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționabile.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Directivei ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 548/2014 pentru aprobarea Ordonanței privind înregistrarea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor în vederea proprietății private a statului și a drepturilor reale asupra inventarului, cu modificările și completările ulterioare.

7) La cerința "Ul Capital social vărsat, la rd. 161-171", în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividențele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativei.

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) !

Centuri entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC1-3F105 R31

(urmeaza un mesaj de eroare care nu este completat)

Nr.z.	Cont	Suma
1		

117405	Rezultatul reportat provenit din corect	2.274.746,41	0,00	0,00	0,00	2.274.746,41	0,00	0,00	2.274.746,41	0,00	3,00
117400	Rezultatul reportat pe venituri din corect	0,00	17.814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.814,04	0,00	0,00	17.814,04
117407	Rezultatul reportat provenit din corect	0,00	0,00	76.723,80	0,00	129.585,80	0,00	0,00	129.585,80	0,00	3,00
1175	Rezultatul reportat reprezentând sume	0,00	546.400,57	0,00	0,00	0,00	30.304,77	915.289,19	0,00	0,00	615.289,19
1177	Rezultatul reportat 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	299.571.050,46	0,00	0,00	299.571.050,46	0,00	3,00
121	Profit sau pierdere	299.571.050,46	0,00	-2.272.352,16	0,00	390.437.460,16	4.473.783,72	348.406.645,61	42.050.984,55	0,00	0,00
121.1	Profit sau pierdere	299.571.050,46	0,00	-2.272.352,16	0,00	390.437.460,16	4.473.783,72	348.406.645,61	42.050.984,55	0,00	0,00
121.2	Profit sau pierdere SIEG OUG 1920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Provizorare	0,00	117.115.832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	117.115.832,46	0,00	0,00	117.115.832,46
1511	Provizorare pentru litigii	0,00	116.319.123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	116.319.123,86	0,00	0,00	116.319.123,86
1518	Alte provizorare	0,00	796.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	796.708,60	0,00	0,00	796.708,60
157	Alte imprumuturi si datorari asigurate	0,00	239.289,79	5.100,55	0,00	28.217,32	0,00	269.030,86	0,00	0,00	230.813,56
1573	Garantii bune executate	0,00	239.289,79	5.100,55	0,00	28.217,32	0,00	269.030,86	0,00	0,00	230.813,56
Clasa 2											
Total clasa 1		314.014.249,15	131.908.847,46	-2.152.201,24	4.512.068,49	704.859.511,05	460.656.042,78	356.194.819,50	131.991.371,23	0,00	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marea de	171.512,55	0,00	0,00	0,00	171.512,55	0,00	0,00	171.512,55	0,00	0,00
208	Alte imobilitati necorporale	508.783,13	0,00	0,00	0,00	508.783,13	0,00	0,00	508.783,13	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	51.633,20	0,00	0,00	0,00	51.633,20	0,00	0,00	51.633,20	0,00	0,00
2112	Amplasari de terenuri	51.633,20	0,00	0,00	0,00	51.633,20	0,00	0,00	51.633,20	0,00	0,00
212	Construcii	13.874.517,20	0,00	0,00	0,00	13.874.517,20	0,00	0,00	13.874.517,20	0,00	0,00
213	Instalatiile tehnice si mijloace de trans	9.554.915,97	0,00	0,00	0,00	9.554.915,97	0,00	0,00	9.554.915,97	0,00	0,00
2131	Equipamente tehnologice (masini, uti	6.101.026,80	0,00	0,00	0,00	6.101.026,80	0,00	0,00	6.101.026,80	0,00	0,00
2132	Aparata si instalatii de masurare, cal	741.889,26	0,00	0,00	0,00	741.889,26	0,00	0,00	741.889,26	0,00	0,00

2133	Mijloace de transport	2.712.220,91	0,00	0,00	0,00	2.712.220,91	0,00	2.712.220,91	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipament	697.089,04	0,00	0,00	0,00	697.089,04	0,00	697.089,04	0,00
231	Imobilizati corporele in curs de execut	2.028.868,97	0,00	0,00	0,00	2.028.868,97	0,00	2.028.868,97	0,00
267	Creante imobiliare	557.977,53	0,00	0,00	0,00	557.977,53	0,00	557.977,53	0,00
2676	Alte creante imobiliare	557.977,53	0,00	0,00	0,00	557.977,53	0,00	557.977,53	0,00
280	Amenajari privind imobilizati necorp	0,00	625.303,06	0,00	0,00	625.303,06	2.051,48	647.354,54	0,00
2805	Amenajarea concasurilor - brăvelele	0,00	118.812,97	0,00	0,00	118.812,97	1.561,28	140.374,25	0,00
2805.1	Amenajarea concasurilor - brăvelele	0,00	114.901,19	0,00	0,00	114.901,19	1.561,28	136.462,47	0,00
2805.2	Amenajarea concasurilor - brăvelele	0,00	4.911,78	0,00	0,00	4.911,78	0,00	4.911,78	0,00
2809	Amenajarea altor imobilizari necorp	0,00	506.490,89	0,00	0,00	506.490,89	500,20	506.991,09	0,00
2809.1	Amenajarea altor imobilizari necorp	0,00	456.959,31	0,00	0,00	456.959,31	90,12	457.049,43	0,00
2809.2	Amenajarea altor imobilizari necorp	0,00	49.531,58	0,00	0,00	49.531,58	0,00	49.941,66	0,00
291	Amenajari privind imobilizati corpore	0,00	5.498.791,63	0,00	0,00	5.498.791,63	219.074,23	5.717.865,86	0,00
2911	Amenajarea amenajarii de terenuri	0,00	57.633,02	0,00	0,00	57.633,02	0,00	57.633,02	0,00
291.1	Amenajarea amenajarii de terenuri	0,00	48.333,49	0,00	0,00	48.333,49	0,00	48.333,49	0,00
291.2	Amenajarea amenajarii de terenuri	0,00	2.899,51	0,00	0,00	2.899,51	0,00	2.899,51	0,00
2912	Amenajarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.436,45	89.436,45	0,00
2912.1	Amenajarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.436,45	89.436,45	0,00
2912.2	Amenajarea constructiilor SIEC CUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913	Amenajarea instalatiilor si mijloacelo	0,00	5.374.154,61	0,00	0,00	5.374.154,61	118.478,58	5.492.633,19	0,00
2913.1	Amenajarea instalatiilor	0,00	2.365.297,76	0,00	0,00	2.365.297,76	71.468,36	2.436.766,12	0,00
2913.1.1	Amenajarea instalatiilor	0,00	2.842.457,63	0,00	0,00	2.842.457,63	71.468,36	2.913.926,00	0,00
2913.1.2	Amenajarea instalatiilor SIEC CUC	0,00	112.840,13	0,00	0,00	112.840,13	0,00	112.840,13	0,00
2913.2	Amenajarea aparate de masura si ec	0,00	525.201,12	0,00	0,00	525.201,12	7.382,75	532.583,87	0,00
2913.2.1	Amenajarea aparate de masura si ec	0,00	497.717,24	0,00	0,00	497.717,24	7.382,75	505.100,00	0,00
2913.2.2	Amenajarea aparate de masura si ec	0,00	27.483,88	0,00	0,00	27.483,88	0,00	27.483,88	0,00
2913.3	Amenajarea mijloacelor de transport	0,00	1.593.855,76	0,00	0,00	1.593.855,76	39.627,77	1.633.483,53	0,00
2913.3.1	Amenajarea mijloacelor de transport	0,00	1.528.630,10	0,00	0,00	1.528.630,10	39.627,77	1.568.257,87	0,00

281303.2	Autoturizarea mijloacelor de transport	0.00	65,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,055.68	0.00	0.00	65,055.68
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	372,403.94	0.00	11,159.20	11,159.20	11,159.20	11,159.20	445,603.42	0.00	0.00	445,603.42
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	353,986.72	0.00	11,159.20	11,159.20	11,159.20	11,159.20	426,796.20	0.00	0.00	426,796.20
2814.2	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	18,407.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,807.22	0.00	0.00	18,807.22
Total clasa 2		27,645,207.19	6,124,144.65	5,816.33	721,125.63	21,743,126.32	7,482,657.80	27,711,256.32	7,487,787.80			

Clasa 3

303	Materiale de natura obiectelor de inv.	3.00	0.00	503.36	503.36	503.36	503.36	503.36	0.00	0.00	0.00	0.00
303.1	Materiale de natura obiectelor de inv.	0.00	0.00	503.36	503.36	503.36	503.36	503.36	0.00	0.00	0.00	0.00
303.1.1	Materiale de natura obiectelor de inv.	3.00	0.00	503.36	503.36	503.36	503.36	503.36	0.00	0.00	0.00	0.00
327	Marfuri in curs de achizitionare	77.034.50	0.00	329,609.01	76,725.81	514,161.78	317,139.27	327,022.57	0.00	0.00	0.00	0.00
346	Procese reziduale	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	Marfuri afiate in teri	314,863,341.28	0.00	0.00	305,200.00	315,221,271.28	604,542.50	314,536,728.78	0.00	0.00	0.00	0.00

371	Marfuri	474,400,612.82	0.00	1,513,660.86	3,076,190.19	494,368,758.07	37,974,449.30	456,994,319.75	0.00	0.00	0.00	0.00
371.1	Marfuri in depozit	474,400,612.82	0.00	1,513,660.86	3,076,190.19	494,368,758.07	37,074,448.32	456,994,319.75	0.00	0.00	0.00	0.00
371.1.1	Marfuri in depozit	474,378,772.89	0.00	1,513,660.86	3,076,190.19	494,346,926.11	37,952,608.30	456,804,119.75	0.00	0.00	0.00	0.00
371.1.2	Marfuri in depozit SIEG CAJG - 80201	21,839.93	0.00	0.00	0.00	21,839.96	21,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

397	Ajustari pentru deprecierea materialilor	3.00	52,682,591.40	0.00	0.00	0.00	52,182,591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52,682,591.40
Total clasa 3		789,340,985.80	52,682,591.40	1,940,773.23	4,227,219.35	810,634,764.49	81,859,224.79	774,858,071.10	52,682,591.40			

Clasa 4

401	Furnizori	2.00	69,842,936.66	3,864,515.75	2,697,347.29	42,137,237.90	65,483,643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	52,346,351.04
401.1	Furnizori interni	0.00	67,580,186.46	3,172,461.93	2,327,137.47	37,325,930.82	50,404,776.54	0.00	0.00	0.00	0.00	52,479,846.82
401.1.1	Furnizori interni	0.00	11,140,603.23	3,172,761.83	2,327,137.47	37,325,930.82	31,970,043.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,837.41
401.1.1C	Furnizori in litigiu	0.00	56,439,583.23	0.00	0.00	0.00	56,434,683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	54,434,843.23
401.2	Furnizori interni SIEG CAJG - 1902018	2.00	2,262,752.20	791,751.82	360,209.82	4,211,307.08	5,118,873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	807,530.82
401.2.1	Furnizori externi	3.00	2,262,752.20	791,751.82	760,209.82	4,211,307.08	5,076,873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	967,526.32

437	Apul de scuză	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	Contribuția unității la fondul de scuză	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437101	Contribuție sumeji 0.5% angajator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437102	Contribuție unității la Fondul de scuză 0.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4372	Contribuția persoanelor la fondul de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438	Alte datori și creanțe sociale	147,197.00	0.00	991.20	398.20	198,190.20	2,250.20	186,940.00	0.00
4381	alte datori sociale	0.00	0.00	991.20	398.20	991.20	991.20	0.00	0.00
4382	Alte creanțe sociale	147,197.00	0.00	0.00	0.00	197,199.00	1,259.00	195,940.00	0.00
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	0.00	0.00	2,105,522.00	2,105,522.00	1,971,362.00	0.00	-34,160.00
4411	Impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	2,105,522.00	2,105,522.00	1,971,362.00	0.00	-134,160.00
442	Taxa pe valoarea adăugată	135,225,125.45	0.00	350,943.52	1,034,512.00	141,380,712.00	11,675,821.88	132,804,890.14	0.00
4423	TVA de plată	0.00	2.94	326,981.86	326,981.86	2,419,893.86	2,419,893.86	0.00	0.00
4424	TVA de recuperare	135,205,373.81	0.00	326,981.86	0.00	135,205,373.81	2,419,893.86	132,785,479.95	0.00
4426	TVA deductibilă	0.00	0.00	185,039.04	185,039.04	2,136,133.96	2,136,133.96	0.00	0.00
4427	TVA colectată	0.00	0.00	510,839.33	510,839.33	4,343,005.43	4,343,005.43	0.00	0.00
4428	TVA neoxigilată	17,755.59	0.00	10,281.42	11,821.81	78,201.67	56,891.70	19,410.19	0.00
444	Impozitul pe venitul de natura salarii	0.00	0.00	37,745.00	41,511.00	215,855.00	253,106.00	0.00	37,541.00
444.1	Impozitul pe venitul de natura salarii	0.00	0.00	37,745.00	41,511.00	215,555.00	253,106.00	0.00	37,551.00
444.2	Impozitul pe venitul de natura salarii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
446	Alte impozite, taxe și vamăminte aise	0.00	0.00	0.00	0.00	131,149.79	131,146.70	0.00	0.00
446.1	Impozit dacire	0.00	0.00	0.00	0.00	115,706.79	115,706.70	0.00	0.00
446- 1	Impozit dacire	0.00	0.00	0.00	0.00	115,706.79	115,706.70	0.00	0.00
4462	Impozit teren	0.00	0.00	0.00	0.00	15,154.00	10,154.00	0.00	0.00
4462.1	Impozit teren	0.00	0.00	0.00	0.00	15,154.00	10,154.00	0.00	0.00
4466	Taxe mltanice transport	0.00	0.00	0.00	0.00	9,284.00	5,296.00	0.00	0.00
4466.1	Taxe mltanice transport	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.00	5,296.00	0.00	0.00
447	Fondul spețiele - taxe și vamăminte	0.00	0.00	5,727.00	4,639.50	33,881.00	39,541.00	0.00	5,660.00

447	Contribuție fond handicap	0.00	5,351.00	6,559.00	5,727.00	35,861.00	38,541.00	11.00	5,663.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul stat	0.00	2,429,427.00	0.00	0.00	2,215,175.00	2,172,301.00	42,874.00	0.00
448 01	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	2,172,301.00	0.00	0.00	2,172,301.00	2,172,301.00	0.00	0.00
448 02	Alte creante privind bugetul statului	42,874.00	0.00	0.00	0.00	42,874.00	0.00	42,874.00	0.00
457	Dividende de plata	0.00	810,084.89	0.00	3.00	1,332,694.00	810,884.89	0.00	527,009.11
461	Debitori diversi	1,022,900.79	0.00	93.46	944,793.62	1,001,669.60	946,100.51	55,269.09	0.00
4616	Debitori de vense	1,022,900.79	0.00	0.00	944,690.16	1,001,111.35	945,842.27	55,269.09	3.00
4617	Debitori de vense - salariati Mest Lute	0.00	0.00	93.46	93.46	559.24	559.24	0.00	3.00
462	Crediton diversi	0.00	8,671.46	0.00	0.00	0.00	8,671.46	0.00	8,671.46
4621	Crediton CIMF-garantie	0.00	8,671.46	0.00	0.00	0.00	8,671.46	0.00	8,671.46
4622	CREDITORI DIVERSI/MINISTER-II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4623	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	107,773.62	0.00	2,733.07	11,410.79	311,720.72	116,236.66	195,564.07	0.00
4712	Cheltuieli inregistrate in avans autot	96,693.61	0.00	0.00	1,297.70	186,003.85	46,552.06	149,531.59	0.00
4714	Cheltuieli inregistrate in avans desucl	9,079.91	0.00	2,733.07	10,113.09	15,516.87	69,684.59	46,032.48	0.00
472	Venituri anreg sitrate in avans	0.00	0.00	8,439.87	0.00	56,342.73	56,342.73	0.00	0.00
472 1	Venituri anreg sitrate in avans	0.00	0.00	8,439.87	0.00	56,342.73	56,342.73	0.00	0.00
473	Decontari din operati in curs de clard	0.00	0.00	12,996.06	13,930.96	114,862.83	111,892.83	0.00	0.00
490	Ajustari pentru deprecierea creanțielor	0.00	76,309,757.20	0.00	0.00	0.00	81,609,135.40	0.00	81,609,755.00
490 2	Ajustari	0.00	76,309,757.20	0.00	0.00	0.00	81,609,755.00	0.00	81,609,755.00
491	Ajustari pentru deprecierea creanțielor	0.00	27,781,275.79	0.00	0.00	0.00	27,781,275.79	0.00	27,781,275.79
Total clasa 4		320,417,857.37	161,180,819.14	13,073,714.26	18,824,233.27	443,581,642.06	303,171,891.36	303,057,359.89	162,667,149.20

Clasa 5

512	Contul curente la banca	112.877.213,41	0,00	37.054.945,71	340.947.585,08	231.135.653,66	109.811.931,42	0,00
51201	Contul de banc la lei	141.220.549,99	0,00	31.963.276,79	335.197.696,49	227.614.236,74	137.749.161,14	0,00
512101.1	B.C.R. In	10.000,87	0,00	0,00	115.714.894,61	115.704.893,74	10.000,87	0,00
512101.2	B.C.R. USD	10.000,87	0,00	0,00	115.714.894,61	115.704.893,74	10.000,87	0,00
512102	B.C.R. cont curent	1.690.634,38	0,00	0,00	1.690.634,38	1.645.183,57	45.450,81	0,00
512102.1	B.C.R. cont curent - activitate curenta	56.310.634,79	0,00	9.696.498,25	111.545.910,29	60.501.800,00	62.941.110,29	0,00
512103	B.C.R. Salarii	56.310.634,79	0,00	9.696.498,25	111.545.910,29	60.501.800,00	62.941.110,29	0,00
512103.1	B.C.R. Salarii - activitate curenta	100,00	0,00	256.000,00	1.639.900,00	50.604.000,00	60.941.170,29	0,00
512104	B.C.R. HEPARIN BELMFO	100,00	0,00	256.000,00	1.639.900,00	50.604.000,00	60.941.170,29	0,00
512105	BEJ MAXIMUM	0,00	0,00	256.000,00	1.639.900,00	50.604.000,00	60.941.170,29	0,00
512106	Contul la CEC in lei	5.724,42	0,00	0,00	5.724,42	0,00	5.724,42	0,00
512108	Contul la CEC in lei - activitatea curenta	21.510,07	0,00	375,00	30.765,14	6.360,07	22.705,07	0,00
512110	Contul la EXIMBANK in LEI	21.010,07	0,00	375,00	30.765,14	6.360,07	22.705,07	0,00
512111	SCOPE MAZILU SI ASOCIATIIL (DUI	26.203,23	0,00	4,36	26.209,59	67,60	26.122,24	0,00
512125	TREZORERIA MAJLUCURESTR	41.929.410,26	0,00	0,00	41.929.410,26	0,00	41.929.410,26	0,00
512126.1	TREZORERIA MUN SUJURESTI	11.226.931,95	0,00	0.797.383,19	62.735.773,62	57.971.405,57	4.764.298,35	0,00
51213	B.C.R. zard	0,00	0,00	12.400,00	44.175,05	36.279,66	8.895,34	0,00
51213.1	Ivan Marian	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
51213.2	Mann Liaw	0,00	0,00	2.400,00	6.725,00	6.049,73	675,27	0,00
51213.3	Simion Costel	0,00	0,00	1.500,00	6.925,00	6.240,08	284,92	0,00
51213.4	Calin Crislian	0,00	0,00	1.300,00	4.625,00	3.629,26	1.195,74	0,00
51213.5	Badeloku Eugen	0,00	0,00	1.100,00	5.425,00	3.804,40	1.620,60	0,00
51213.6	Suare Ionut Eugen	0,00	0,00	4.500,00	13.825,00	11.420,27	2.404,73	0,00
51213.7	Solomon Bogdan Gabriel	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
51213.8	Dimita Crislian	0,00	0,00	1.065,95	6.525,00	3.911,87	2.613,13	0,00
5120	Contul la banca in valuta	1.466.563,43	0,00	1.092.630,89	4.685.146,97	3.521.416,92	1.093.732,05	0,00
512401	BCR USD	5.481,11	0,00	743,89	5.925,03	324,01	5.602,02	0,00
512401.1	BCR USD - activitate curenta	5.481,11	0,00	743,89	5.925,03	324,01	5.602,02	0,00
512402	BCR EURO	1.067.648,75	0,00	143,09	1.067.648,75	1.067.648,75	0,00	0,00
512402.1	BCR cont euro - activitate curenta	1.067.648,75	0,00	143,09	1.067.648,75	1.067.648,75	0,00	0,00
512403	Contul la EXIMBANK in EURO	2,19	0,00	0,00	2.579,221,56	2.579,221,56	27.018,67	0,00
512404	EXIM - USD	3.838,94	0,00	102,99	4.165,43	155,65	4.009,78	0,00

60710	Costul mării minus la ramburs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6072	Cheltuieli livrare masur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3,730,416.17	3,730,416.17	37,530,150.21	37,530,150.21	0.00	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	0.00	13,931.37	13,931.37	72,290.36	72,290.36	0.00	0.00	0.00
611.1	Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	0.00	13,931.37	13,931.37	67,332.35	67,332.35	0.00	0.00	0.00
611.3	Chelt. cu întreținerea și reparatiile de	0.00	0.00	0.00	4,643.07	4,643.07	0.00	0.00	0.00
611.4	Chelt. cu întreținerea și reparatiile de	0.00	0.00	0.00	314.94	314.94	0.00	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redevențele, locațiile de	0.00	6,311.35	6,311.35	871,551.19	871,551.19	0.00	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	799.19	799.19	0.00	0.00	0.00
6131	Prima garanției livrării	0.00	0.00	0.00	732.06	732.06	0.00	0.00	0.00
6132	Asigurări mașini	0.00	0.00	0.00	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00
6132.1	Asigurări mașini	0.00	0.00	0.00	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaboranții	0.00	92,079.00	92,079.00	484,674.00	484,674.00	0.00	0.00	0.00
621.1	Cheltuieli cu colaboranții	0.00	92,079.00	92,079.00	484,674.00	484,674.00	0.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, rezidența și pen	0.00	461.61	461.61	4,504.94	4,504.94	0.00	0.00	0.00
623.1	Cheltuieli de protocol 2%	0.00	461.61	461.61	4,504.94	4,504.94	0.00	0.00	0.00
623.7	Cheltuieli de protocol 2% deducibile	0.00	461.61	461.61	4,504.94	4,504.94	0.00	0.00	0.00
623.702	Cheltuieli de protocol nedeductibile	0.00	0.00	0.00	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și	0.00	20,910.25	20,910.25	116,618.32	116,618.32	0.00	0.00	0.00
624.1	Cheltuieli cu transportul de bunuri și	0.00	20,910.25	20,910.25	116,618.32	116,618.32	0.00	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasări, deplasări și tra	0.00	13,605.28	13,605.28	78,668.96	78,668.96	0.00	0.00	0.00
625.1	Cheltuieli cu deplasări, deplasări și tra	0.00	13,605.28	13,605.28	78,668.96	78,668.96	0.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomu	0.00	6,137.51	6,137.51	44,327.72	44,327.72	0.00	0.00	0.00
626.1	Cheltuieli postale și taxe de telecomu	0.00	6,137.51	6,137.51	44,327.72	44,327.72	0.00	0.00	0.00

627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asist	0,00	2.818,27	19.819,87	13.818,67	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare ex asist	0,00	2.818,27	19.819,87	19.819,87	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciiile exploatabile	0,00	220.159,02	1.207.679,09	7.207.679,39	0,00	0,00
628.1	Cheltuieli servicii tertii	0,00	153.043,05	871.417,58	871.417,58	0,00	0,00
628.1.1	Cheltuieli servicii tertii	0,00	153.043,05	871.417,58	871.417,58	0,00	0,00
628.1.3	Cheltuieli servicii tertii nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.1.3	Alte prestari	0,00	10.123,97	77.157,51	77.157,51	0,00	0,00
628.4	CHELT.SERV.PAZA SI PROTECTIE	0,00	58.992,00	259.104,00	259.104,00	0,00	0,00
628.4.1	CHELT.SERV.PAZA SI PROTECTIE	0,00	58.992,00	259.104,00	259.104,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si van	0,00	6.224,70	165.265,53	165.265,53	0,00	0,00
635.2	Cheltuieli taxe auto	0,00	440,66	2.643,66	2.643,66	0,00	0,00
635.2.1	Cheltuieli taxe auto	0,00	440,66	2.643,66	2.643,66	0,00	0,00
635.2.3	Cheltuieli taxe auto deductibile 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli taxe drum	0,00	82,33	3.102,42	3.102,42	0,00	0,00
635.3.1	Cheltuieli taxa drum	0,00	82,33	3.102,42	3.102,42	0,00	0,00
635.4	Cheltuieli impozit egalit	0,00	0,00	30.426,41	30.426,41	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli impozit cladiri	0,00	0,00	30.426,41	30.426,41	0,00	0,00
635.5.1	Cheltuieli impozit teren	0,00	846,16	5.076,99	5.076,99	0,00	0,00
635.5.1	Cheltuieli impozit teren	0,00	846,16	5.076,99	5.076,99	0,00	0,00
635.6	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si van	0,00	4.855,55	124.016,05	124.016,05	0,00	0,00
635.6.1	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si van	0,00	-871,45	90.172,05	90.172,05	0,00	0,00
635.6.3	Fond handicap	0,00	5.727,00	33.844,00	33.844,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salaria personalului	0,00	449.547,00	2.524.287,00	2.524.287,00	0,00	0,00
641.1	Cheltuieli cu esalonii personalului	0,00	449.547,00	2.524.287,00	2.524.287,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avansurile in natura si in	0,00	18.120,00	121.810,00	121.810,00	0,00	0,00
642.2	Cheltuieli cu lichidat acortiate salar	0,00	18.120,00	121.810,00	121.810,00	0,00	0,00
642.2.1	Cheltuieli cu lichidat de masa acord	0,00	18.120,00	121.810,00	121.810,00	0,00	0,00
642.2.1.1	Cheltuieli cu lichidat de masa acord	0,00	18.120,00	121.810,00	121.810,00	0,00	0,00
642.2.2	Cheltuieli cu chiriile de vananta	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

642202.1	Cheltuieli cu voucherele de vacanță	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările v. profes.	0.00	14,730.62	0.00	14,730.62	0.00	0.00	0.00
645B	Alte cheltuieli privind asigurările v. profes.	0.00	14,730.62	0.00	14,730.62	0.00	0.00	0.00
645B.1	Alte cheltuieli privind asigurările v. profes.	0.00	14,730.62	0.00	14,730.62	0.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu continuitatea asigurărilor	0.00	12,421.00	0.00	12,421.00	0.00	0.00	0.00
646.1	Cheltuieli cu continuitatea asigurărilor	0.00	12,421.00	0.00	12,421.00	0.00	0.00	0.00
655	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	3,102.90	0.00	3,102.90	0.00	0.00	0.00
655.1	Despaguiri, amenzii și penalități	0.00	3,102.90	0.00	3,102.90	0.00	0.00	0.00
655.3	Cheltuieli privind activitate cedată și a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
655.9	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
655B.1	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	0.00	-13,631.69	0.00	-13,631.69	0.00	0.00	0.00
665.1	Diferențe nefavorabile de curs valutar	0.00	-13,631.69	0.00	-13,631.69	0.00	0.00	0.00
665.1.1	Diferențe nefavorabile de curs valutar	0.00	-13,631.69	0.00	-13,631.69	0.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobânzile	0.00	-7,130,000.00	0.00	-7,130,000.00	0.00	0.00	0.00
666.1	Cheltuieli privind dobânzile	0.00	-7,130,000.00	0.00	-7,130,000.00	0.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli de exploatare privind amort.	0.00	221,125.63	0.00	221,125.63	0.00	0.00	0.00
681.1	Cheltuieli de exploatare privind amort.	0.00	221,125.63	0.00	221,125.63	0.00	0.00	0.00
681.1.1	Cheltuieli de exploatare privind amort.	0.00	221,125.63	0.00	221,125.63	0.00	0.00	0.00
681.4	Cheltuieli de exploatare privind amort.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clasa 7	Tarif clasa 6	0.00	-2,278,358.10	-2,278,358.10	90,886,579.70	90,886,579.70	0.00	0.00
704	Venituri din servicii prestate	0.00	13,166.53	0.00	13,166.53	0.00	0.00	0.00
704.2	Prestări servicii depozit	0.00	13,166.53	0.00	13,166.53	0.00	0.00	0.00
704.3	Venituri din redobândirea locațiilor de poses.	0.00	38,740.81	0.00	38,740.81	0.00	0.00	0.00

707	Venituri din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	4 467,286.23	4 467,286.23	44,093,544.31	44,093,544.31	0.00	0.00
7072	Venituri din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	4 467,286.23	4 467,286.23	44,093,544.31	44,093,544.31	0.00	0.00
738	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	558.24	558.24	3,628,405.69	3,628,405.69	0.00	0.00
75B1	Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627,036.81	3,627,036.81	0.00	0.00
75B10	Plusul marfur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76B8	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	558.24	558.24	1,368.88	1,368.88	0.00	0.00
765	Venituri din diferențe de curs valutare	0.00	0.00	-58,336.87	-58,336.87	430,604.39	430,604.39	0.00	0.00
7651	Diferențe favorabile de curs valutare	0.00	0.00	-58,336.87	-58,336.87	430,604.39	430,604.39	0.00	0.00
76511	Diferențe favorabile de curs valutare în moneda de bază	0.00	0.00	-58,336.87	-58,336.87	430,604.39	430,604.39	0.00	0.00
766	Venituri din finanțări	0.00	0.00	12,357.41	12,357.41	80,266.70	80,266.70	0.00	0.00
766.1	Venituri din dobânzi	0.00	0.00	12,357.41	12,357.41	80,266.70	80,266.70	0.00	0.00
Total clasa 7		0.00	0.00	4,473,783.72	4,473,783.72	48,835,965.15	48,835,965.15	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:		1,564,274,783.76	1,564,274,785.27	78,790,278.16	78,790,278.16	2,654,319,380.56	2,654,319,380.55	1,668,748,900.23	1,668,748,900.24