

VENITURI SI CHELTUIELI

(LEI)

LA 30.06.2021

ANEXA NR.4

Venituri/Cheltuieli	LUNA	CUMULAT
Venituri exploatare	21,433,289.44	145,562,694.78
Venituri financiare	136,476.79	355,005.82
Venituri exceptionale		0.00
VENITURI TOTALE	21,569,766.23	145,917,700.60
Cheltuieli exploatare	22,151,164.00	119,864,744.43
Cheltuieli financiare	0.11	1,002.40
Cheltuieli exceptionale		
CHELTUIELI TOTALE	22,151,164.11	119,865,746.83
<i>Cheltuieli impozit profit</i>		3,183,565.92
PROFIT BRUT	-581,397.88	26,051,953.77
PROFIT NET	-581,397.88	22,868,387.85

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Viorica Ionescu



SEF SERVICIU CONTABILITATE,

Ec. Monica Palade



SITUATIA VENITURILOR NEIMPOZABILE
LA 30.06.2021

CONT	RULAJE LA 30.06.2021	DIN CARE: VENITURI NEIMPOZABILE
703	-	
704	145,286,886.93	
706	-	
707	1,274.00	
708	2,637.75	
711	-	
7581	4,588.80	
7588	267,307.30	
7651	106.07	
766	354,899.75	
TOTAL	145,917,700.60	

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. VIORICA IONESCU



SEF SERV. CONTABILITATE,
EC. MONICA PALADE



SITUATIA CHELTUIELILOR
LA 30.06.2021

CONT	RULAJE LA 30.06.2021	DIN CARE : CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE
6021	780,399.12	
6022	7,915,010.38	
6024	2,168,307.16	
6028	43,073.44	
603	463,424.21	
604	145.53	
605	7,495,342.48	
607	636.95	
611	851,418.28	
612	51,737,884.75	
613	18,902.99	
614	927,897.00	
615	63,093.04	
621	1,889,011.00	
623	1,158.00	
624	1,858,518.82	
625	74,889.13	
626	81,166.12	
627	4,399.80	
628	5,748,200.98	
635	5,481,294.16	
641	27,072,463.00	
6422	1,119,940.00	
644	3,089,768.00	
6456	483,040.00	
6457	222,976.78	
646	725,335.00	
6581	1.65	
6584	30,000.00	
6588	592,555.86	
6651	1,002.40	
6811	4,070,249.80	
7812	-5,145,759.00	
TOTAL	119,865,746.83	

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. VIORICA IONESCU



SEF SERV. CONTABILITATE,
EC. MONICA PALADE



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		S1027_A1.0.0 16.07.2021 Tip situație financiară: BS ☐ An ☒ Semestru Anul 2021 Suma de control 66.056.160									
Entitatea SNGN ROMGAZ SA FIL.INM.GAZE NATURALE DEPOGAZ SRL											
Adresa	Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon GHE.GRIGORE CANTACUZINO 184										
	Număr din registrul comerțului J29/1181/2015 Cod unic de înregistrare 3 4 9 1 5 2 6 1										
Forma de proprietate 29-Soc.repr.filiale ale unor soc.cu capital de stat de peste 50% incl.si soc.la care una sau mai multe soc.cu capital de stat de peste 50% incl.,detin intre 50% si 100% din cap.social al acestora Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale											
☒ Raportari contabile semestriale											
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☒ Entități de interes public ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991											
Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Indicatori :</td> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">145.392.928</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">66.056.160</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">22.868.388</td> </tr> </table>			Indicatori :	Capitaluri - total	145.392.928		Capital subscris	66.056.160		Profit/ pierdere	22.868.388
Indicatori :	Capitaluri - total	145.392.928									
	Capital subscris	66.056.160									
	Profit/ pierdere	22.868.388									
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,											
Numele si prenumele CARSTEA VASILE		Numele si prenumele IONESCU VIORICA MARIANA									
Semnătura 		Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC									
Monica Palade Digitally signed by Monica Palade Date: 2021.08.05 10:07:33 +03'00' Semnătura electronica		Semnătura									
Formular VALIDAT											

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	649.516	843.624
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	96.059.509	97.678.576
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	16.069	22.737
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	96.725.094	98.544.937
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	14.618.532	14.299.414
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	43.320.210	31.579.836
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	43.320.210	31.579.836
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	44.071.302	40.919.056
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	102.010.044	86.798.306
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	89.781	1.275.116
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	89.781	1.275.116
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	34.301.180	32.442.613
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	67.798.645	55.630.809
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	164.523.739	154.175.746
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	13.925.519	8.779.760
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	9.102	3.058
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	9.102	3.058
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	9.102	3.058
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	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				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	66.056.160	66.056.160
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	66.056.160	66.056.160
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	31.767.685	56.742.493
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)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	274.113	274.113
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	59.107.140	22.868.388
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	6.067.754	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	150.589.118	145.392.928
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	150.589.118	145.392.928

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CARSTEA VASILE

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IONESCU VIORICA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismui profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	172.553.058	145.290.799
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	172.551.081	145.289.525
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.977	1.274
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	35.265	271.896
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	172.588.323	145.562.695
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	10.282.975	10.906.790
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	143.383	463.570
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	9.881.934	7.495.342
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.317	637
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	31.416.717	32.713.523
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	30.233.245	31.282.171
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.183.472	1.431.352
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.827.378	4.070.250
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.827.378	4.070.250
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	71.857.058	69.360.392
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	65.044.894	63.256.540
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	6.287.045	5.481.294
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	525.119	622.558
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-4.431.213	-5.145.759
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	4.431.213	5.145.759
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	121.979.549	119.864.745
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	50.608.774	25.697.950
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
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	617.108	354.900
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	64	106
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	617.172	355.006
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.126	1.002
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.126	1.002
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	616.046	354.004
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

			F20 - pag. 3	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	173.205.495	145.917.701
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	121.980.675	119.865.747
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	51.224.820	26.051.954
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	6.926.985	3.183.566
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	44.297.835	22.868.388
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) 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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

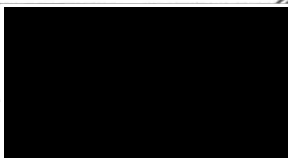
La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CARSTEA VASILE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONESCU VIORICA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		22.868.388
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	503		502
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	513		513
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	5.157.258
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	12.266
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	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.119.940
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.202030.06.2021
A		B	12
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 (318)	
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	00
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	00
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.202030.06.2021
A		B	12
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		Nr. rd.	30.06.202030.06.2021
A		B	12
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate 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		8.716.408
- 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		
Acțiuni 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)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	32.949.856	22.218.593
- 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)	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 afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		1.065
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	70.537	78.316
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)	73	61	1.430.368	3.574.421
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.159.949	3.437.233
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	270.419	137.188
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	5.827.767	5.695.933
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	836.314	1.286.624
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	817.107	1.286.624
- 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)	86	74	19.207	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	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		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.962	2.602
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.625	1.321
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.337	1.281
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	9.368.076	18.793
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	9.367.934	18.778
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	142	15
- 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 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	56.778.809	32.442.613
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	207.770	18.636
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	20.392.633	13.148.225
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.833.858	1.913.008
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)	127	111	7.470.070	4.383.137
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.687.085	1.707.107
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	5.746.022	2.636.056
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	36.963	39.974
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	26.684.071	12.678.808
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	190.407	300.799
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	190.407	300.799
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	66.056.160	66.056.160
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	66.056.160	66.056.160
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.457.623	1.889.011
X. Informații 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 în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată 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)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	66.056.160	X
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
			66.056.160	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	66.056.160	100,00	66.056.160	100,00
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	21.097.107	28.064.577
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundaţii	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CARSTEA VASILE

Semnatura

Numele si prenumele

IONESCU VIORICA MARIANA

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)', din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.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 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 cooperației.

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.05 10:17:45 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 269090882 din 05.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-269090882-2021** din data de **05.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **34915261**.

Nu există erori de validare.

SITUATIE PRIVIND UNELE ELEMENTE DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZATE IN PERIOADA 30.06.2021

		Realizari lunare	Realizari cumulate
1	Venituri de exploatare din vânzarea activelor și alte operații de capital, din care:	0.00	0.00
1.1	-active corporale	0.00	0.00
1.2.	-active necorporale	0.00	0.00
2	Cheltuieli privind chiriile (ct. 612) din care:	8,621,266.11	51,737,884.75
2.1.	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	8,620,121.67	51,725,581.98
2.2.	- către operatori cu capital privat	1,144.44	12,302.77
3	Cheltuieli privind comisioanele și onorarii, din care:	0.00	0.00
3.1.	cheltuieli privind consultanța juridică	0.00	0.00
4	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, (ct.625) din care:	22,691.68	74,889.13
4.1.	- cheltuieli cu diurna, din care:	17,499.00	52,468.00
4.1.1.	-interna	17,499.00	52,468.00
4.1.2	-externa	0.00	0.00
5	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (ct. 611+613+614+624+626+627+628) din care:	1,387,807.85	9,490,503.99
5.1.	cheltuieli cu pază	696,551.85	4,072,559.94
5.2.	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	23,309.94	116,746.83
5.3.	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0.00	0.00
6	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, (ct.635) din care: +652	831,832.91	5,481,294.16
6.1.	-ch. cu taxe de licența	137,153.82	819,692.15
6.2.	-ch. cu taxe de autorizare	0.00	0.00
6.3	-ch. cu taxe de mediu 635+652	702.48	2,743.57
6.4	-ch. Impozit constructii speciale	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu majorări și penalități (ct.6581) din care:	0.00	1.65
7.1.	- către bugetul general consolidat	0.00	0.00
7.2.	- către alți creditori	0.00	1.65
8	Cheltuieli cu pregătirea personalului (ct.615)	0.00	63,093.04
9	Cheltuieli protocol (ct.623-01)	0.00	0.00
10	Cheltuieli reclama si publicitate (623-02)	1,158.00	1,158.00
11	Sponsorizare (ct.6588)	0.00	0.00
12	Cheltuieli social culturale (ct.6588)	98,039.00	402,611.72
13	Tichete de masa (ct.6422)	176,320.00	1,119,940.00
14	Cota de gaze (ct.641-03)	0.00	0.00
15	Cheltuieli cu colaboratorii (621) din care:	108,281.00	1,889,011.00
15.1.	cheltuieli cu colaboratorii - contracte de mandat	46,233.00	806,179.00
16	Cheltuieli cu plăți salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	0.00	0.00



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. MONICA IONESCU



SEF SERVICIU CONTABILITATE,
EC. MONICA PALADE



SITUATIA CREANTELOR LA DATA DE 30.06.2021

	CREANTE TOTALE	CREANTE CURENTE	din care:				INCASARI CUMULATE DE LA INCEPUTUL ANULUI		
			CREANTE RESTANTE				NUMERAR	COMPENS.	TOTAL
			1-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-180 zile un an			
TOTAL CREANTE (ct.4111+4511+418)	27,915,592	27,914,527	0	1,057		8	187,568,921		187,568,921
din care:									
AXPO ENERGY	50,122	50,122					474,821	-	474,821
CEZ VANZARE	27,418	27,418					1,231,572	-	1,231,572
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ	49,470	49,470					368,230	-	368,230
DISTRIGAZ VEST	45,815	45,815					433,588	-	433,588
ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	418,703	418,703					-	-	-
ENEL ENERGIE BUCURESTI	136,716	136,716					1,812,897	-	1,812,897
ENEL ENERGIE MUNTENIA	126,451	126,451					1,307,623	-	1,307,623
ENERGIA GAS & POWER	18,326	18,326					188,277	-	188,277
ENERGY DISTRIBUTION SERVICES	105,061	105,061					556,852	-	556,852
ENERGY GAS PROVIDER	65,272	65,272					47,005	-	47,005
ENGIE ROMANIA SA	5,497,124	5,497,124					50,138,110	-	50,138,110
E-ON ENERGIE ROMANIA	3,806,156	3,806,156					41,412,057	-	41,412,057
ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES	1,057	-		1,057			-	-	-
GAZ EST	50,069	50,069					833,642	-	833,642
GAZ VEST	61,791	61,791					509,208	-	509,208
MET ROMANIA ENERGY SA	2,881,593	2,881,593					2,512,828	-	2,512,828
OMV PETROM SA	-	-					23,969,027	-	23,969,027
PREMIER ENERGY SRL	397,248	397,248					2,040,702	-	2,040,702
RENOVATIO TRADING	8	-				8	-	-	-
RWE SUPPLY & TRADING GMBH	397,056	397,056					288,071	-	288,071
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS	5,694,945	5,694,945					42,882,479	-	42,882,479
SNTGN TRANSGAZ SA	211	211					6,116,218	-	6,116,218
TINMAR ENERGY	600,768	600,768					2,448,124	-	2,448,124
VEOLIA ENERGIE	337,567	337,567					2,553,565	-	2,553,565
VENITURI ESTIMATE	6,944,663	6,944,663					-	-	-
ALTI CLIENTI	201,982	201,982					5,444,024	-	5,444,024

Clienti restanti-total,	
din care:	1,065
ag. ec.cu cap de stat	
ag. ec.cu cap privat	1,065



Sef Serv. Contabilitate,
Ec.Palade Monica

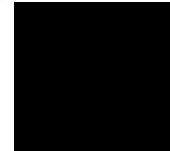
SITUATIE CREANTE IUNIE 2021- PENTRU CALCUL PENALITATI

NR. CRT.	NUME CLIENT	SUMA	1-30 Zile	31-90 zile	SUMA RESTANTA 30.06.2021	FACTURI RESTANTE	DATA INCASARE	SUMA INCASATA
1	RENOVATIO TRADING SRL	7.53		7.53	7.53	10400111/31.03.2021		
2	ERNST & YOUNG ASSURANCE	1,057.00	1,057.00		1,057.00	10400112/11.05.2021		
	TOTAL GENERAL :	1,064.53	1,057.00	7.53	1,064.53			-

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
EC. MONICA PALADE



INTOCMIT,
EC. DANIELA PANAIT



SITUATIA DATORIILOR LA DATA DE 30.06.2021

RON

CATEGORIA	DATORII TOTALE	din care:				PENALIZARI
		DATORII CURENTE	DATORII RESTANTE			
			>30 zile	>90 zile	>1 an	
FURNIZORI (CT401+403+404+408+4512) din care:	25,827,033.75	25,827,033.75				
ANRE	819,692.15	819,692.15				
COMPONENTE SI TEHN.	238,000.00	238,000.00				
INSPET SA	115,369.01	115,369.01				
DRILLING SWISS	135,110.00	135,110.00				
VERASYS INTERNATIONAL	460,972.05	460,972.05				
KYNITA SRL	145,247.83	145,247.83				
SICURO INVEST	467,170.21	467,170.21				
SUTECH SRL	387,410.49	387,410.49				
EDENRED ROMANIA	177,390.08	177,390.08				
INTERGUARD GROUP	361,723.82	361,723.82				
ELECTRICA FURNIZARE	7,660,988.65	7,660,988.65				
SNGN ROMGAZ SA	14,016,902.00	14,016,902.00				
SUCURSALA TTM	549,051.12	549,051.12				
Alti furnizori	292,006.34	292,006.34				

Furnizori restanti - total, din care:	
` agenti ec.cu capital de stat	
` agenti ec.cu capital privat	0

Cei mai importanti 5 furnizori restanti (indiferent de suma)

Denumire furnizor	Suma restanta la data de	Suma restanta la data de 30-Jun-21	Forma de proprie- tate

Forma de proprietate :

S = societate de stat

P = societate privata

Director Economic,
EC. IONESCU VIORICASef.Serv.Contabilitate,
EC. PALADE MONICA

S.N.G.N. ROMGAZ SA- FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA JUN-2021 de la contul 1 la contul 7Z

Cont	Denumire	Sold inceput an DB	Sold inceput an CR	Rulaaj lunar DB	Rulaaj lunar CR	Rulaaj cumulat DB	Rulaaj cumulat CR	Sold final DB	Sold final CR
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0	66,056,160.00	0	0	0	0	0	66,056,160.00
1061	REZERVE LEGALE	0	6,253,867.00	0	0	0	0	0	6,253,867.00
1068	ALTE REZERVE	0	25,513,817.60	0	0	0	24,974,808.80	0	50,488,626.40
1171	REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND	0	0	0	0	53,039,385.80	53,039,385.80	0	0
1174	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN	274,113.00	0	0	0	0	0	274,113.00	0
121	PROFIT SI PIERDERI	0	59,107,139.80	20,458,176.54	21,623,829.23	187,302,211.55	151,063,459.60	0	22,868,387.85
129	REPARTIZAREA PROPITULUI	6,067,754.00	0	0	0	0	6,067,754.00	0	0
1517	PROVIZIOANE PENTRU TERMINAREA	0	9,257,143.00	42,150.00	0	514,615.00	0	0	8,742,528.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0	4,668,376.00	11,913.00	0	4,631,144.00	0	0	37,232.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII	0	119,180.87	274,157.13	218,788.29	612,733.58	512,188.48	0	18,635.77
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI	940,058.91	0	35,910.00	0	35,910.00	0	975,968.91	0
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0	265,325.47	35,910.00	265,325.47	35,910.00	229,415.47	0
2111	TERENURI	392,074.02	0	75,317.00	0	115,349.96	0	507,423.98	0
212	CONSTRUCTII	74,887,387.24	0	858,936.98	0	858,936.98	0	75,746,324.22	0
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,	6,752,345.97	0	842,241.25	0	842,241.25	0	7,594,587.22	0
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,	6,927,150.74	0	357,361.20	0	365,361.20	0	7,292,511.94	0
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA,	41,504.94	0	0	0	213,383.00	0	254,887.94	0
231	IMOBILIZARI CORPORALEIN CURS DE	5,021,720.85	0	4,338,280.28	2,133,856.43	7,340,783.90	2,395,272.39	9,967,232.36	0
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	16,069.29	0	0	0	6,667.73	0	22,737.02	0
2805	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR,	0	290,542.87	0	11,869.61	0	71,217.66	0	361,760.53
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0	5,761,170.85	0	486,531.47	0	2,919,188.82	0	8,680,359.67
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR SI	0	2,621,237.41	0	200,937.09	0	1,060,750.76	0	3,681,988.17
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI	0	19,359.06	0	3,552.55	0	19,092.56	0	38,451.62
3021	MATERIALE AUXILIARE	1,933,152.69	0	156,496.13	109,774.44	704,410.83	780,399.12	1,857,164.40	0
3022	COMBUSTIBILI	328,611.06	0	1,601,980.17	1,641,127.12	7,852,175.87	7,799,498.23	381,288.70	0
3024	PISE DE SCHIMB	9,078,371.46	0	545,061.60	292,132.70	2,094,814.06	2,168,307.16	9,004,878.36	0
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4,532,459.89	0	9,053.94	6,287.65	-206,651.54	44,686.39	4,281,121.96	0
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE	153,801.32	0	4,818.73	61,593.44	492,446.80	463,424.21	182,823.91	0
346	PRODUSE REZIDUALE	4,496.30	0	0	0	0	0	4,496.30	0
371	MARFURI	0	0	0	0	636.95	636.95	0	0
3921	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA	0	1,408,064.92	0	0	0	0	1,408,064.92	0
3922	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA	0	4,294.47	0	0	0	0	4,294.47	0
401	FURNIZORI (P)	0	1,564,226.79	3,234,584.53	6,197,790.31	17,243,527.18	21,531,222.69	0	5,851,922.30
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0	2,302,667.06	6,305,541.24	5,464,189.61	11,215,490.44	9,290,310.56	0	377,487.18
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE(P)	0	4,037,215.93	6,590,595.08	6,918,816.51	21,248,336.43	24,129,937.01	0	6,918,816.51
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI	10,439,092.44	0	0	1,212,650.19	0	1,722,684.64	8,716,407.80	0
4111	CLIENTI	21,898,111.46	0	20,287,827.16	17,085,815.45	138,056,402.74	144,679,518.41	15,274,995.79	0
418	CLIENTI - FACTURI DEINTOCMIT	11,579,751.14	0	6,944,663.11	7,410,128.16	52,793,981.89	57,429,069.94	6,944,663.09	0
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0	1,860,979.00	4,404,189.00	4,488,724.00	27,533,220.00	27,255,335.00	0	1,583,094.00
423	PERSONAL- AJUTOARE MATERIALE	0	96,072.00	67,481.00	58,069.00	588,938.00	525,096.00	0	32,230.00
424	PRIME REPREZENTAND PARTICIPAREA	0	0	37,553.00	0	3,089,768.00	3,089,768.00	0	0
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0	0	905,155.00	859,490.00	7,972,815.00	7,894,520.00	78,295.00	0
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0	1,929.00	0	0	0	0	1,929.00	0
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE	0	181,894.00	198,405.00	176,522.00	1,104,908.00	1,099,536.00	0	176,522.00
4281	ALTE DATORIIIN LEGATURA CU	0	1,884,413.02	31,079.00	119,233.00	2,018,649.65	253,469.63	0	119,233.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU	0	0	42,371.71	42,368.71	127,170.44	127,149.44	21	0
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE (P)	0	1,401,221.00	2,259,188.00	1,169,156.00	8,873,058.00	8,640,993.00	0	1,169,156.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE	0	543,524.00	892,321.00	457,151.00	3,468,719.00	3,382,346.00	0	457,151.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU	0	122,863.00	201,540.00	103,911.00	784,786.00	765,834.00	0	103,911.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0	80,480.00	80,960.00	80,800.00	482,720.00	483,040.00	0	80,800.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0	1,334,075.40	0	-1,747,050.57	6,871,640.00	3,183,565.92	2,353,998.68	0
4423	TVA DE PLATA	0	2,181,528.10	778,028.00	504,480.84	14,293,314.00	12,616,267.62	0	504,481.72
4426	TVA DEDUCTIBILA	0	0	3,580,668.14	3,580,668.14	15,718,821.58	15,718,821.58	0	0
4427	TVA COLECTATA	0	0	4,085,148.98	4,085,148.98	28,335,089.20	28,335,089.20	0	0
4428	TVA NEEXIGIBILA (A/P)	629,516.30	0	54,070.32	2,016.41	516,054.26	62,337.17	1,083,233.39	0
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA	0	376,800.00	601,034.00	318,531.00	2,395,536.00	2,337,267.00	0	318,531.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0	2,507,782.92	0	642,889.00	5,229,099.32	4,430,448.32	0	1,709,131.92
447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI	0	35,301.00	39,911.00	39,974.00	227,468.00	232,141.00	0	39,974.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	817,158.00	0	58,069.00	379,734.00	525,096.00	1,205,066.00	137,188.00	0
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE-	8,389,049.58	0	5,695,933.07	6,153,853.36	40,196,285.96	42,889,402.47	5,695,933.07	0
4512	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFFILIATE	0	13,432,164.28	11,295,132.00	12,513,620.77	74,120,478.45	73,367,121.93	0	12,678,807.76
457	DIVIDENDE DE PLATA	0	0	28,064,577.00	0	28,064,577.00	28,064,577.00	0	0
461	DEBITORI DIVERSI	6,148.02	0	4,556.57	0	63,305.07	58,749.50	10,703.59	0
462	CREDITORI DIVERSI	0	236,862.98	134,109.24	110,357.24	2,276,051.10	2,339,986.82	0	300,798.70
471	CHELTUIELIINREGISTRATEIN AVANS	89,781.04	0	201,256.15	234,618.50	2,527,981.93	1,342,646.70	1,275,116.27	0
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE	474.18	0	2,485.57	2,882.46	19,159.16	18,829.34	804	0
4758	ALTE SUME PRIMITIVE CU CARACTER DE	0	9,102.38	1,007.45	0	6,044.70	0	0	3,057.68

5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT (A)	43,244,708.67	0	24,610,028.90	56,138,000.00	275,088,413.92	277,546,000.00	40,787,122.59	0
5088	DOBANZI LA OBLIGATIUNI SI TITLURI DE	15,563.88	0	87,341.67	12,638.61	205,426.11	110,452.49	110,537.50	0
5121	CONTURI CURENTE LA BANC	807,177.93	0	81,605,637.28	81,612,793.34	479,948,750.73	480,737,150.77	18,777.89	0
5124	CONTURI LA BANCIN VALUTA (A)	83.54	0	5.13	15.11	98,472.72	98,540.86	15.4	0
5311	CASA IN LEI	2,540.89	0	11,531.42	11,648.78	82,446.42	83,666.30	1,321.01	0
5314	CASA IN VALUTA	1,226.96	0	32.79	0	104.01	49.56	1,281.41	0
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0	0	10,685.00	14,057.00	26,893.00	26,893.00	0	0
581	VIRAMENTE INTERNE (A/P)	0	0	47,372,512.10	47,372,512.10	421,335,862.66	421,335,862.66	0	0
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0	0	109,774.44	109,774.44	780,399.12	780,399.12	0	0
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILII	0	0	1,649,658.43	1,649,658.43	7,915,010.38	7,915,010.38	0	0
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0	0	292,132.70	292,132.70	2,168,307.16	2,168,307.16	0	0
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE	0	0	5,129.65	5,129.65	43,073.44	43,073.44	0	0
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE	0	0	61,593.44	61,593.44	463,424.21	463,424.21	0	0
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE	0	0	17.51	17.51	145.53	145.53	0	0
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0	0	3,365,602.77	3,365,602.77	7,495,342.48	7,495,342.48	0	0
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0	0	0	0	636.95	636.95	0	0
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI	0	0	69,470.29	69,470.29	851,418.28	851,418.28	0	0
612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE	0	0	8,621,266.11	8,621,266.11	51,737,884.75	51,737,884.75	0	0
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0	0	3,656.17	3,656.17	18,902.99	18,902.99	0	0
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI	0	0	0	0	927,897.00	927,897.00	0	0
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA	0	0	0	0	63,093.04	63,093.04	0	0
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0	0	108,281.00	108,281.00	1,889,011.00	1,889,011.00	0	0
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI	0	0	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0	0
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE	0	0	309,366.22	309,366.22	1,858,518.82	1,858,518.82	0	0
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI	0	0	22,691.68	22,691.68	74,889.13	74,889.13	0	0
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE	0	0	13,700.16	13,700.16	81,166.12	81,166.12	0	0
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI	0	0	695.91	695.91	4,399.80	4,399.80	0	0
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE	0	0	990,919.10	990,919.10	5,748,200.98	5,748,200.98	0	0
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI	0	0	831,832.91	831,832.91	5,481,294.16	5,481,294.16	0	0
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0	0	4,488,724.00	4,488,724.00	27,072,463.00	27,072,463.00	0	0
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE	0	0	176,320.00	176,320.00	1,119,940.00	1,119,940.00	0	0
644	CHELTUIELI CU PRIMELE REPREZENTAND	0	0	0	0	3,089,768.00	3,089,768.00	0	0
6456	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA	0	0	80,800.00	80,800.00	483,040.00	483,040.00	0	0
6457	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA	0	0	37,186.65	37,186.65	222,976.78	222,976.78	0	0
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA	0	0	103,911.00	103,911.00	725,335.00	725,335.00	0	0
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0	0	0	0	1.65	1.65	0	0
6584	CHELTUIELI CU SUME SAU BUNURI	0	0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	0
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0	0	128,448.14	128,448.14	592,555.86	592,555.86	0	0
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS	0	0	0.11	0.11	1,002.40	1,002.40	0	0
6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND	0	0	702,890.72	702,890.72	4,070,249.80	4,070,249.80	0	0
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0	-1,747,050.57	-1,747,050.57	3,183,565.92	3,183,565.92	0	0
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0	0	21,429,649.81	21,429,649.81	145,286,886.93	145,286,886.93	0	0
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0	0	0	0	1,274.00	1,274.00	0	0
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0	0	1,783.16	1,783.16	2,637.75	2,637.75	0	0
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI	0	0	815.02	815.02	4,588.80	4,588.80	0	0
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0	0	1,041.45	1,041.45	267,307.30	267,307.30	0	0
7651	DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0	0	32.82	32.82	106.07	106.07	0	0
766	VENITURI DIN DOBANZI	0	0	136,443.97	136,443.97	354,899.75	354,899.75	0	0
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0	0	54,063.00	54,063.00	5,145,759.00	5,145,759.00	0	0
		215,271,455.71	215,271,455.71	332,736,399.80	332,736,399.80	2,241,115,275.81	2,241,115,275.81	201,067,391.17	201,067,391.17



Cont	Denumire	Sold inceput an DB	Sold inceput an CR	Rulaj lunar DB	Rulaj lunar CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold final DB	Sold final CR
1012-01	Capital subscris varsat	0	66,056,160.00	0	0	0	0	0	66,056,160.00
1061-01	Rezerve legale	0	6,253,867.00	0	0	0	0	0	6,253,867.00
1068-01	Alte rezerve	0	2.2	0	0	0	0	0	2.2
1068-02	Alte rezerve-profit reinvestit	0	7,303,909.00	0	0	0	0	0	7,303,909.00
1068-03	Alte rezerve-rezultate din profitul	0	18,209,906.40	0	0	0	24,974,808.80	0	43,184,715.20
1171-02	Rezultatul reportat reprezentand	0	0	0	0	53,039,385.80	53,039,385.80	0	0
1174-01	Rezultatul reportat provenit din	274,113.00	0	0	0	0	0	274,113.00	0
121-01	Profit si pierderi	0	59,107,139.80	20,458,176.54	21,623,829.23	187,302,211.55	151,063,459.60	0	22,868,387.85
129-01	Repartizarea profitului	6,067,754.00	0	0	0	0	6,067,754.00	0	0
1517-01	Provizioane pentru terminarea	0	9,257,143.00	42,150.00	0	514,615.00	0	0	8,742,528.00
1518-01	Alte provizioane	0	279,236.00	11,913.00	0	242,004.00	0	0	37,232.00
1518-02	Alte provizioane-contract de mandat	0	1,299,372.00	0	0	1,299,372.00	0	0	0
1518-03	Provizion pt.beneficii salariale in	0	3,089,768.00	0	0	3,089,768.00	0	0	0
167-01	Alte imprumuturi si datorii	0	37,160.14	44,357.64	34,602.51	209,772.62	188,960.00	0	16,347.52
167-02	Alte imprumuturi si datorii	0	82,020.73	229,799.49	184,185.78	402,960.96	323,228.48	0	2,288.25
205-01	Concesiuni, brevete, licente, marci	940,058.91	0	35,910.00	0	35,910.00	0	975,968.91	0
208-02	Alte imobilizari necorporale in curs	0	0	265,325.47	35,910.00	265,325.47	35,910.00	229,415.47	0
2111-01	Terenuri	392,074.02	0	75,317.00	0	115,349.96	0	507,423.98	0
212-01	Constructii	74,887,387.24	0	858,936.98	0	858,936.98	0	75,746,324.22	0
2131-01	Echipamente tehnologice (masini,	6,752,345.97	0	842,241.25	0	842,241.25	0	7,594,587.22	0
2132-01	Aparate si instalatii de masurare,	6,927,150.74	0	357,361.20	0	365,361.20	0	7,292,511.94	0
214-01	Mobilier, aparatura birotica,	41,504.94	0	0	0	213,383.00	0	254,887.94	0
231-01	Imobilizari corporale in curs de	5,021,720.85	0	4,209,328.28	2,004,904.43	7,203,831.90	2,258,320.39	9,967,232.36	0
231-02	Imobilizari corporale in curs de	0	0	128,952.00	128,952.00	136,952.00	136,952.00	0	0
2678-01	Garantii	16,069.29	0	0	0	6,667.73	0	22,737.02	0
2805-01	Amortizarea concesiunilor,	0	290,542.87	0	11,869.61	0	71,217.66	0	361,760.53
2812-01	Amortizarea constructiilor	0	5,761,170.85	0	486,531.47	0	2,919,188.82	0	8,680,359.67
2813-01	Amortizarea instalatiilor si	0	966,069.95	0	74,927.95	0	449,567.70	0	1,415,637.65
2813-02	Amortizarea aparatelor si	0	1,655,167.46	0	126,009.14	0	611,183.06	0	2,266,350.52
2814-01	Amortizarea altor imobilizari	0	19,359.06	0	3,552.55	0	19,092.56	0	38,451.62
3021-01	Materiale auxiliare	1,933,152.69	0	156,496.13	109,774.44	704,410.83	780,399.12	1,857,164.40	0
3022-01	Combustibili	328,611.06	0	12,760.86	51,907.81	272,495.54	219,817.90	381,288.70	0
3022-02	Consum Tehnologic	0	1,585,515.00	1,585,515.00	1,585,515.00	7,569,691.43	7,569,691.43	0	0
3022C	Clearing combustibili BCF	0	0	3,704.31	3,704.31	9,988.90	9,988.90	0	0
3024-01	Piese de schimb	9,078,371.46	0	545,061.60	292,132.70	2,094,814.06	2,168,307.16	9,004,878.36	0
3028-01	Alte materiale consumabile	452,570.82	0	9,053.94	6,287.65	44,570.27	44,686.39	452,454.70	0
3028-02	Alte materiale consumabile-	4,079,889.07	0	0	0	-251,221.81	0	3,828,667.26	0
303-02	Materiale de natura obiectelor de	153,801.32	0	4,818.73	61,593.44	492,446.80	463,424.21	182,823.91	0
346-01	Produse reziduale	4,496.30	0	0	0	0	0	4,496.30	0
371-01	Marfuri	0	0	0	0	636.95	636.95	0	0
3921-01	Ajustari pentru deprecierea	0	1,408,064.92	0	0	0	0	0	1,408,064.92
3922-01	Ajustari pentru deprecierea	0	4,294.47	0	0	0	0	0	4,294.47
401-01	Furnizori productie-interni	0	1,564,226.79	3,234,584.53	6,197,790.31	17,146,039.18	21,433,734.69	0	5,851,922.30
401-02	Furnizori externi	0	0	0	0	97,488.00	97,488.00	0	0
401C	Clearing AP avansuri furnizori	0	0	0	0	454.95	454.95	0	0
404-01	Furnizori de imobilizari interni	0	2,302,667.06	6,305,541.24	5,464,189.61	11,215,490.44	9,290,310.56	0	377,487.18
408-01	Furnizori facturi nesosite -	0	3,758,395.00	6,590,595.08	6,918,816.51	20,969,515.50	24,129,937.01	0	6,918,816.51
408-04	Furnizori facturi nesosite -	0	278,820.93	0	0	278,820.93	0	0	0
408C	Clearing PO furnizori in clarificare	0	0	8,900,597.02	8,900,597.02	31,905,867.35	31,905,867.35	0	0
4093-01	Avansuri acordate pentru imobilizari	10,439,092.44	0	0	1,212,650.19	0	1,722,684.64	8,716,407.80	0
4111-01	Clienti - lei	21,894,643.89	0	20,284,801.02	17,081,944.00	138,045,750.69	144,667,489.57	15,272,905.01	0
4111-02	Clienti diversi	3,467.57	0	3,026.14	3,871.45	10,652.05	12,028.84	2,090.78	0
411C	Clearing AR incasari neaplicate	0	0	17,237,047.53	17,237,047.53	55,468,969.81	55,468,969.81	0	0
418-01	Clienti servicii prestate- facturi	11,579,751.14	0	6,944,653.11	7,410,128.16	52,793,981.89	57,429,069.94	6,944,663.09	0
421-01	Personal - salarii datorate (P)	0	1,860,979.00	4,404,189.00	4,488,724.00	27,533,220.00	27,255,335.00	0	1,583,094.00
423-01	Personal- ajutoare materiale	0	96,072.00	67,481.00	58,069.00	588,938.00	525,096.00	0	32,230.00
424-01	Prime reprezentand participarea	0	0	37,553.00	0	3,089,768.00	3,089,768.00	0	0
425-01	Avansuri acordate personalului	0	0	905,155.00	859,490.00	7,972,815.00	7,894,520.00	78,295.00	0
426-01	Drepturi de personal neridicate	0	1,929.00	0	0	0	0	0	1,929.00
427-01	Retineri din salarii datorate	0	181,894.00	198,405.00	176,522.00	1,104,908.00	1,099,536.00	0	176,522.00
4281-01	Alte datorii in legatura cu	0	1,883,226.02	29,781.00	117,935.00	1,995,523.74	230,232.72	0	117,935.00
4281-02	Garantii materiale salarii	0	1,187.00	1,298.00	1,298.00	23,125.91	23,236.91	0	1,298.00
4282-01	Alte creante in legatura cu	0	0	156.42	153.42	5,353.94	5,332.94	21	0
4282-02	Alte datorii in legatura cu	0	0	42,215.29	42,215.29	121,816.50	121,816.50	0	0
4315-01	Contributia de asigurari sociale (P)	0	1,401,221.00	2,259,188.00	1,169,156.00	8,873,058.00	8,640,993.00	0	1,169,156.00
4316-01	Contributia de asigurari sociale de	0	543,524.00	892,321.00	457,151.00	3,468,719.00	3,382,346.00	0	457,151.00
436-01	Contributia asiguratorie pentru	0	122,863.00	201,540.00	103,911.00	784,786.00	765,834.00	0	103,911.00

4381-01	Contrib. unitatii la fondul de pensii	0	80,480.00	80,960.00	80,800.00	482,720.00	493,040.00	0	80,800.00
4411-01	Impozitul pe profit an curent	0	1,334,075.40	0	-1,747,050.57	6,264,691.40	3,183,565.92	1,747,050.08	0
4411-02	Impozitul pe profitani precedenti	0	0	0	0	606,948.60	0	606,948.60	0
4423-01	Tva de plata	0	2,181,528.10	778,028.00	504,480.84	14,293,314.00	12,616,267.62	0	504,481.72
4426-01	Tva deductibila	0	0	3,580,668.14	3,580,668.14	15,718,821.58	15,718,821.58	0	0
4427-01	Tva colectata	0	0	4,085,148.98	4,085,148.98	28,335,089.20	28,335,089.20	0	0
4428-01	TVA neexigibila	618,036.71	0	51,082.78	0	458,451.60	0	1,076,488.31	0
4428-02	TVA neexigibila - tva la incasare	11,479.59	0	2,987.54	2,016.41	57,602.66	62,337.17	6,745.08	0
444-01	Impozitul pe venituri de natura	0	376,800.00	601,034.00	318,531.00	2,395,536.00	2,337,267.00	0	318,531.00
446-01	Redevente inmagazinare	0	2,507,782.92	0	642,889.00	5,157,258.00	4,358,607.00	0	1,709,131.92
446-02	Impozit cladiri	0	0	0	0	2,322.00	2,322.00	0	0
446-04	Taxa firma	0	0	0	0	683.14	683.14	0	0
446-06	Impozit teren	0	0	0	0	199	199	0	0
446-08	Taxe de concesiune	0	0	0	0	66,899.75	66,899.75	0	0
446-10	Impozit pe terenuri concesionate	0	0	0	0	1,737.43	1,737.43	0	0
447-01	Fonduri speciale - fond de mediu	0	1,780.00	675	677	3,808.00	2,705.00	0	677
447-02	Fonduri speciale - fondul de	0	33,521.00	39,236.00	39,297.00	223,660.00	229,436.00	0	39,297.00
4482-01	Alte creante privind bugetul	817,158.00	0	58,069.00	379,734.00	525,096.00	1,205,066.00	137,188.00	0
4511-01	Decontari intre entitatile afiliate-	8,386,540.19	0	5,694,944.90	6,153,053.63	40,190,882.84	42,882,478.13	5,694,944.90	0
4511-04	Decontari intre entitatile afiliate-	2,509.39	0	971.32	791.32	5,327.30	6,865.37	971.32	0
4511-06	Decontari intre entitatile afiliate-	0	0	16.85	8.41	75.82	58.97	16.85	0
4512-01	Decontari intre entitatile afiliate-	0	13,152,350.97	11,114,711.99	12,144,399.72	72,137,955.90	71,114,286.34	0	12,128,681.41
4512-03	Decontari intre entitatile afiliate-	0	0	7,780.22	0	28,594.51	28,594.51	0	0
4512-04	Decontari intre entitatile afiliate-	0	1,846.65	1,264.80	1,075.23	9,737.94	8,966.52	0	1,075.23
4512-06	Decontari intre entitatile afiliate-	0	277,966.66	171,374.99	368,145.82	1,944,190.10	2,215,274.56	0	549,051.12
457-01	Dividende de plata	0	0	28,064,577.00	0	28,064,577.00	28,064,577.00	0	0
461-01	Debitori diversi	6,148.02	0	4,556.57	0	63,305.07	58,749.50	10,703.59	0
462-01	Creditori diversi	0	168,964.98	828.24	2,076.24	382,489.10	450,975.82	0	237,451.70
462-02	Creditori diversi-contract de mandat	0	31,598.00	55,569.00	46,233.00	810,730.00	806,179.00	0	27,047.00
462-03	Creditori diversi-membri CA	0	36,300.00	77,712.00	62,048.00	1,082,832.00	1,082,832.00	0	36,300.00
471-01	Cheltuieli inregistrate in avans	89,781.04	0	201,256.15	234,618.50	2,527,981.93	1,342,646.70	1,275,116.27	0
473-01	Decontari din operatiuni in curs de	474.18	0	2,485.57	2,882.46	19,159.16	18,829.34	804	0
4758-01	Alte sume primite cu caracter de	0	9,102.38	1,007.45	0	6,044.70	0	0	3,057.68
5081-01	Alte titluri de plasament (A)	30,000,000.00	0	5,000,000.00	30,170,000.00	74,170,000.00	70,170,000.00	34,000,000.00	0
5081-02	Cont economii BT	13,244,708.67	0	19,610,028.90	25,968,000.00	200,918,413.92	207,376,000.00	6,787,122.59	0
5088-01	Dobânzi la obligatiuni si titluri de	15,563.88	0	87,341.67	12,638.61	205,426.11	110,452.49	110,537.50	0
5121-01	Cont curent - Banca Transilvania	794,201.20	0	79,817,500.71	79,817,200.29	467,080,432.18	467,873,504.39	1,128.99	0
5121-010	Banca Transilvania Cont curent	794,201.20	0	79,817,493.71	79,817,193.29	467,080,240.18	467,873,312.39	1,128.99	0
5121-012	Banca Transilvania Card VISA	0	0	3.5	3.5	71	71	0	0
5121-013	Banca	0	0	3.5	3.5	121	121	0	0
5121-02	BCR Cont curent	4,260.63	0	849,030.00	845,758.84	5,880,806.49	5,880,769.35	4,297.77	0
5121-03	RAIFFEISEN Cont curent	3,628.08	0	482,030.00	488,834.57	3,554,861.89	3,554,491.14	3,998.83	0
5121-04	ING Cont Curent	2,743.78	0	332,030.00	337,890.56	2,579,500.00	2,576,561.52	5,682.26	0
5121-05	UNICREDIT TIRIAC Cont curent	2,344.24	0	125,030.09	123,083.60	853,000.60	851,785.80	3,559.04	0
5121-06	TREZORERIE	0	0	111	0	111	0	111	0
5121-100	Conturi la banci in lei-regularizari	0	0	25.48	25.48	38.57	38.57	0	0
5124-01	Cont in valuta - Banca Transilvania	49.72	0	0.01	5.02	98,440.06	98,479.83	9.95	0
5124-02	Cont in valuta - Banca Transilvania	0	0	5.1	5.1	30.66	30.66	0	0
5124-03	Cont in valuta - Banca Transilvania	33.82	0	0.02	4.99	2	30.37	5.45	0
5311-01	Casa in lei (A)	2,540.89	0	11,531.42	11,648.78	82,446.42	83,666.30	1,321.01	0
5314-01	Casa in valuta -EURO	4.48	0	0	0	0.05	0	4.53	0
5314-02	Casa in valuta -USD	1,222.48	0	32.79	0	103.96	49.56	1,276.88	0
542-01	Avansuri de trezorerie Ron	0	0	10,685.00	14,057.00	26,893.00	26,893.00	0	0
581-01	Viramente interne conturi in lei	0	0	47,372,507.00	47,372,507.00	421,237,392.00	421,237,392.00	0	0
581-02	Viramente interne conturi in valuta	0	0	5.1	5.1	98,470.66	98,470.66	0	0
6021-01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	109,774.44	109,774.44	780,399.12	780,399.12	0	0
6022-01	Cheltuieli privind combustibili	0	0	48,203.43	48,203.43	209,828.97	209,828.97	0	0
6022-02	Cheltuieli privind combustibili -	0	0	1,601,455.00	1,601,455.00	7,705,181.41	7,705,181.41	0	0
6024-01	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	292,132.70	292,132.70	2,168,307.16	2,168,307.16	0	0
6028-01	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	5,129.65	5,129.65	43,073.44	43,073.44	0	0
603-02	Cheltuieli privind materialele de	0	0	61,593.44	61,593.44	463,424.21	463,424.21	0	0
604-01	Cheltuieli privind materialele	0	0	17.51	17.51	145.53	145.53	0	0
605-01	Energie electrica	0	0	3,362,971.98	3,362,971.98	7,408,246.40	7,408,246.40	0	0
605-02	Gaze naturale	0	0	613.41	613.41	73,352.85	73,352.85	0	0
605-03	Apa	0	0	2,017.38	2,017.38	13,743.23	13,743.23	0	0
607-01	Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0	636.95	636.95	0	0
611-02	Cheltuieli cu intretinerea si	0	0	69,470.29	69,470.29	851,418.28	851,418.28	0	0
612-01	Cheltuieli cu chiriile - inchiriere	0	0	8,620,121.67	8,620,121.67	51,725,581.98	51,725,581.98	0	0
612-02	Cheltuieli cu redeventele, locatiile	0	0	1,144.44	1,144.44	12,302.77	12,302.77	0	0
613-01	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	0	0	621.98	621.98	0	0

613-03	Cheltuieli cu primele de asigurare-	0	0	3,656.17	3,656.17	18,281.01	18,281.01	0	0
614-01	Cheltuieli cu studiile si	0	0	0	0	927,897.00	927,897.00	0	0
615-01	Cheltuieli cu pregatirea	0	0	0	0	63,093.04	63,093.04	0	0
621-01	Cheltuieli cu colaboratorii	0	0	62,048.00	62,048.00	1,082,832.00	1,082,832.00	0	0
621-02	Cheltuieli cu colaboratorii -	0	0	46,233.00	46,233.00	806,179.00	806,179.00	0	0
623-02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0	0	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0	0
624-02	Cheltuieli cu transportul de	0	0	309,366.22	309,366.22	1,858,518.82	1,858,518.82	0	0
625-01	Chelt. cu deplasari, detasari si	0	0	17,499.00	17,499.00	52,718.00	52,718.00	0	0
625-02	Cheltuieli cu deplasari - in tara	0	0	621.29	621.29	4,155.38	4,155.38	0	0
625-05	Chelt. cu deplasari, detasari si	0	0	4,571.39	4,571.39	18,015.75	18,015.75	0	0
626-02	Cheltuieli cu taxe de	0	0	12,189.56	12,189.56	69,627.16	69,627.16	0	0
626-03	Cheltuieli radio tv	0	0	419.3	419.3	2,715.84	2,715.84	0	0
626-04	Cheltuieli postale si curierat	0	0	1,091.30	1,091.30	8,823.12	8,823.12	0	0
627-01	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0	0	695.91	695.91	4,399.80	4,399.80	0	0
628-02	Serviciile executate de terti -	0	0	18,257.36	18,257.36	62,118.70	62,118.70	0	0
628-03	Serviciile executate de terti -	0	0	11,018.00	11,018.00	68,000.00	68,000.00	0	0
628-05	Servicii executate de terti	0	0	961,643.74	961,643.74	5,618,082.28	5,618,082.28	0	0
635-01	Redevenue inmagazinare	0	0	642,889.00	642,889.00	4,358,607.00	4,358,607.00	0	0
635-02	Impozit cladiri	0	0	193.5	193.5	1,161.00	1,161.00	0	0
635-04	Taxa firma	0	0	56.94	56.94	341.64	341.64	0	0
635-06	Impozit teren	0	0	6.12	6.12	89.02	89.02	0	0
635-07	Alte impozite	0	0	1,245.64	1,245.64	7,473.84	7,473.84	0	0
635-08	Taxe de concesiune	0	0	10,082.61	10,082.61	60,495.66	60,495.66	0	0
635-10	Licente	0	0	137,153.82	137,153.82	819,692.15	819,692.15	0	0
635-11	Fonduri sociale	0	0	39,297.00	39,297.00	229,436.00	229,436.00	0	0
635-12	Impozit fond mediu	0	0	702.48	702.48	2,743.57	2,743.57	0	0
635-13	Taxa Rovinieta	0	0	61.01	61.01	385.54	385.54	0	0
635-15	Impozit pe terenuri concesionate	0	0	144.79	144.79	868.74	868.74	0	0
641-01	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	4,488,724.00	4,488,724.00	27,072,463.00	27,072,463.00	0	0
6422-01	Cheltuieli cu tichetele acordate	0	0	176,320.00	176,320.00	1,119,940.00	1,119,940.00	0	0
644-01	Cheltuieli cu primele reprezentand	0	0	0	0	3,089,768.00	3,089,768.00	0	0
6456-01	Cheltuieli privind contributia	0	0	80,800.00	80,800.00	483,040.00	483,040.00	0	0
6457-01	Cheltuieli privind contributia	0	0	37,186.65	37,186.65	222,976.78	222,976.78	0	0
646-01	Cheltuieli privind contributia	0	0	103,911.00	103,911.00	725,335.00	725,335.00	0	0
6581-01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0	0	0	0	1.65	1.65	0	0
6584-01	Cheltuieli cu sumele sau bunurile	0	0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	0
6588-02	Alte cheltuieli de exploatare -	0	0	29,413.42	29,413.42	150,896.67	150,896.67	0	0
6588-03	Alte cheltuieli de exploatare -	0	0	89,971.00	89,971.00	111,864.72	111,864.72	0	0
6588-04	Alte cheltuieli de exploatare -	0	0	0	0	182,872.00	182,872.00	0	0
6588-05	Alte cheltuieli de exploatare -	0	0	8,068.00	8,068.00	91,739.00	91,739.00	0	0
6588-06	Alte cheltuieli de exploatare -	0	0	0	0	16,136.00	16,136.00	0	0
6588-08	Cheltuieli despagubiri agricole	0	0	-864.01	-864.01	14,949.14	14,949.14	0	0
6588-13	Alte cheltuieli de exploatare-	0	0	1,859.73	1,859.73	22,731.33	22,731.33	0	0
6588-15	Alte cheltuieli de exploatare-	0	0	0	0	1,367.00	1,367.00	0	0
6651-01	Diferente nefavorabile de curs	0	0	0.11	0.11	1,002.40	1,002.40	0	0
6811-01	Cheltuieli de exploatare privind	0	0	691,021.11	691,021.11	3,999,032.14	3,999,032.14	0	0
6811-02	Cheltuieli de exploatare privind	0	0	11,869.61	11,869.61	71,217.66	71,217.66	0	0
691-01	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0	-1,747,050.57	-1,747,050.57	3,183,565.92	3,183,565.92	0	0
704-01	Venituri din servicii prestate -	0	0	14,655,491.11	14,655,491.11	101,146,309.90	101,146,309.90	0	0
704-02	Venituri din servicii prestate -	0	0	6,764,230.25	6,764,230.25	13,710,101.54	13,710,101.54	0	0
704-03	Venituri din servicii prestate -	0	0	9,928.45	9,928.45	30,430,475.49	30,430,475.49	0	0
707-01	Venituri din vanzarea marfurilor	0	0	0	0	1,274.00	1,274.00	0	0
708-01	Venituri din activitati diverse	0	0	1,783.16	1,783.16	2,637.75	2,637.75	0	0
7581-01	Venituri din despagubiri, amenzi si	0	0	815.02	815.02	4,588.80	4,588.80	0	0
7588-01	Alte venituri din exploatare	0	0	1,041.45	1,041.45	267,307.30	267,307.30	0	0
7651-01	Diferente favorabile de curs valutar	0	0	32.82	32.82	106.07	106.07	0	0
766-01	Venituri din dobanzi	0	0	136,443.97	136,443.97	354,899.75	354,899.75	0	0
7812-05	Venituri din provizioane -	0	0	42,150.00	42,150.00	514,615.00	514,615.00	0	0
7812-06	Venituri din provizioane - alte	0	0	11,913.00	11,913.00	242,004.00	242,004.00	0	0
7812-07	Venituri din provizioane -contract	0	0	0	0	1,299,372.00	1,299,372.00	0	0
7812-08	Venituri din provizionul -	0	0	0	0	3,089,768.00	3,089,768.00	0	0
		215,271,455.71	215,271,455.71	358,874,044.35	358,874,044.35	2,328,490,567.92	2,328,490,567.92	201,067,391.17	201,067,391.17

