

VENITURI SI CHELTUIELI

(LEI)

LA 30.06.2022

ANEXA NR.4

Venituri/Cheltuieli	LUNA	CUMULAT
Venituri exploatare	36,877,967.05	178,281,492.40
Venituri financiare	252,163.20	511,152.21
Venituri exceptionale		0.00
VENITURI TOTALE	37,130,130.25	178,792,644.61
Cheltuieli exploatare	31,273,215.09	146,720,232.74
Cheltuieli financiare	157.70	904.62
Cheltuieli exceptionale		
CHELTUIELI TOTALE	31,273,372.79	146,721,137.36
<i>Cheltuieli impozit profit</i>		4,147,282.30
PROFIT BRUT	5,856,757.46	32,071,507.25
PROFIT NET	5,856,757.46	27,924,224.95

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Viorica Ionescu



SEF SERVICIU CONTABILITATE,
Ec. Monica Palade



SITUATIA VENITURILOR NEIMPOZABILE
LA 30.06.2022

CONT	RULAJE LA 30.06.2022	DIN CARE: VENITURI NEIMPOZABILE
703		
704	178,246,351.05	
706		
707	9,773.00	
708	21,322.16	
711	-	
7581	244.33	
7588	3,801.86	
7651	209.61	
766	510,942.60	
TOTAL	178,792,644.61	

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. VIORICA IONESCU



SEF SERV. CONTABILITATE,
EC. MONICA PALADE



SITUATIA CHELTUIELILOR
LA 30.06.2022

CONT	RULAJE LA 30.06.2022	DIN CARE : CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE
6021	875,517.43	
6022	14,986,267.76	
6024	3,640,718.77	
6028	39,586.50	
603	584,168.51	
604	635.35	
605	21,472,470.69	
607	1,579.00	
609	-204.00	
611	2,565,661.32	
612	51,762,028.43	
613	20,173.90	
614	29,000.00	
615	86,841.03	
621	1,951,831.00	
623	9,890.80	
624	1,360,747.95	
625	323,620.11	
626	85,789.62	
627	3,857.50	
628	6,502,693.53	
635	6,641,398.07	
641	27,836,482.00	
6422	1,063,360.00	
644	1,509,167.00	
6456	473,280.00	
6457	218,614.16	
646	707,888.00	
6581	121.63	
6584	20,000.00	
6588	676,849.14	
6651	904.62	
6811	6,126,075.54	
7812	-4,855,878.00	
TOTAL	146,721,137.36	

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. VIORICA IONESCU



SEF SERV. CONTABILITATE,
EC. MONICA PALADE



Bifati numai dacă este cazul:		☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1027_A1.0.0 /19.07.2022		Tip situație financiară: BS	
☐ Sucursala		☐ GIE - grupuri de interes economic	☐ An ☒ Semestru		Anul 2022	
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Suma de control		66.056.160		
Entitatea SNGN ROMGAZSA FIL.INM.GAZENATURALE DEPOGAZ SRL						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Prahova		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--Filiale ale unor soc.cu capital de stat de peste 50% ...						
Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)						
0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale						
Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)						
0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale						
Raportari contabile semestriale						
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☒ 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		
☐ Entități mici						
☐ Microentități						
Raportare contabilă la data de 30.06.2022 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.1669/ 2022 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 ȘI CAPITALURILOR PROPRII						
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
Indicatori:						
	Capitaluri - total	172.780.804				
	Capital subscris	66.056.160				
	Profit/ pierdere	27.924.225				
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,			
Numele și prenumele			Numele și prenumele			
CARSTEA VASILE			IONESCU VIORICA MARIANA			
Semnătura			Calitatea			
			11--DIRECTOR ECONOMIC			
						
Monica Palade			Digitally signed by Monica Palade			
			Date: 2022.08.10			
			10:24:11 +03'00'			
Semnătura electronică						
Formular VALIDAT						

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	870.223	677.256
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	117.292.600	115.736.773
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	34.527	34.527
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	118.197.350	116.448.556
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	12.276.316	9.100.505
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)	39.032.877	51.538.172
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	39.032.877	51.538.172
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	33.325.365	56.105.465
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	84.634.558	116.744.142
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	238.227	1.344.558
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	224.539	1.267.496
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	13.688	77.062
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	28.732.538	50.714.639
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	56.125.192	67.296.452
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	174.336.230	183.822.070
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	15.897.144	11.041.266
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.367	547
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.367	547
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	1.367	547
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
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	78.800.419	78.800.419
Ațiuni 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	
SOLD D (ct. 117)	44	42	274.113	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	35.914.546	27.924.225
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	22.057.926	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	158.439.086	172.780.804
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	158.439.086	172.780.804

*) 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 organismul pr

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(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	145.290.799	178.277.446
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	145.289.525	178.267.673
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	145.289.525	178.267.673
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.274	9.773
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
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. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	271.896	4.046
-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	145.562.695	178.281.492
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	10.906.790	19.542.090
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	463.570	584.804
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	7.495.342	21.472.471
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	7.408.246	21.314.117
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	637	1.579
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		204
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	32.713.523	31.808.791
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	31.282.171	30.409.009
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	1.431.352	1.399.782
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	4.070.250	6.126.075

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	4.070.250	6.126.075
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	69.360.392	72.040.504
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	63.256.540	64.702.135
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*)	34	33	5.481.294	6.641.398
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	622.558	696.971
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-5.145.759	-4.855.878
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	5.145.759	4.855.878
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	119.864.745	146.720.232
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	25.697.950	31.561.260
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	354.900	510.942
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	106	210
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	355.006	511.152
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	1.002	905
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	1.002	905
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	354.004	510.247
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	145.917.701	178.792.644
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	119.865.747	146.721.137
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	26.051.954	32.071.507
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	3.183.566	4.147.282
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	22.868.388	27.924.225
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IONESCU VIORICA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

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.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		27.924.225	
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, salariatii 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 salariați			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	502		480	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	513		501	
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	15.056	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	15.056	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	4.714.446	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	18.636	
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	98.252	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	98.252	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.063.360	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
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	3.377.424
- 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 parti 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	22.218.593	44.173.112
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.065	98.252
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	78.316	55.061
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	3.574.421	2.495.322
- 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	3.437.233	2.027.117
- 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	137.188	468.205
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	5.695.933	4.778.243
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.286.624	1.380.992
- 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	1.286.624	1.380.992
- 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		
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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	2.602	4.300
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.321	1.138
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.281	3.162
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	18.793	29.883
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	18.778	29.839
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	15	44
- 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	32.442.613	50.607.430
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		

- 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	18.636	820
- 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	13.148.225	27.401.536
- 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	1.913.008	1.988.441
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	4.383.137	7.409.440
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.707.107	1.783.227
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.636.056	5.586.925
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	39.974	39.288
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	12.678.808	13.652.604
- 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	300.799	154.589
-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	300.799	154.589
- 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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.889.011	1.951.831
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
			Suma (lei)	% 7)
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

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile 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				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	28.064.577	13.582.507
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CARSTEA VASILE

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

IONESCU VIORICA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe 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, înainte de deduceri 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 înscrise 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 înscrise 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 cooperăției.

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.10 13:07:26 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 420270819 din 10.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-420270819-2022** din data de **10.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **34915261**.

Nu există erori de validare.

SITUATIE PRIVIND UNELE ELEMENTE DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZATE IN PERIOADA 30.06.2022

		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:	8,626,399.36	51,762,028.43
2.1.	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	8,623,692.20	51,743,356.17
2.2.	- către operatori cu capital privat	2,707.16	18,672.26
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:	56,810.98	323,620.11
4.1.	- cheltuieli cu diurna, din care:	32,569.51	114,541.51
4.1.1.	-interna	30,232.00	112,204.00
4.1.2.	-externa	2,337.51	2,337.51
5	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (ct. 611+613+614+624+626+627+628) din care:	1,471,794.21	10,567,923.82
5.1.	cheltuieli cu pază	752,896.80	4,542,477.36
5.2.	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	18,809.86	176,831.84
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	1,360,342.08	6,641,398.07
6.1.	-ch. cu taxe de licenta	201,619.04	1,016,290.75
6.2.	-ch. cu taxe de autorizare	0.00	0.00
6.3.	-ch. cu taxe de mediu 635+652	727.00	2,856.28
6.4.	-ch. Impozit constructii speciale	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu majorări și penalități (ct.6581) din care:	52.96	121.63
7.1.	- către bugetul general consolidat	0.00	0.00
7.2.	- către alți creditori	52.96	121.63
8	Cheltuieli cu pregătirea personalului (ct.615)	12,087.35	86,841.03
9	Cheltuieli protocol (ct.623)	0.00	0.00
10	Cheltuieli reclama si publicitate	9,890.80	9,890.80
11	Sponsorizare (ct.6588)	0.00	0.00
12	Cheltuieli social culturale (ct.6588)	83,186.00	455,584.00
13	Tichete de masa (ct.6422)	164,640.00	1,063,360.00
14	Cota de gaze (ct.641-03)	0.00	0.00
15	Cheltuieli cu colaboratorii (621) din care:	108,281.00	1,951,831.00
15.1.	cheltuieli cu colaboratorii - contracte de mandat	46,233.00	834,967.00
16	Cheltuieli cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hotariri judecatoresti	0.00	0.00

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. VIORICA IONESCU



SEF SERVICIU CONTABILITATE,
EC. MONICA PALADE



S.N.G.N ROMGAZ S.A. - FILIALA DEPOGAZ PLOIESTI

SITUATIA DATORIILOR LA DATA DE 30.06.2022

CATEGORIA	DATORII TOTALE	din care:			
		DATORII CURENTE	DATORII RESTANTE		
			>30 zile	>90 zile	>1 an
FURNIZORI (CT401+403+404+408+4511-1	41,054,140.11	41,054,140.11			
din care:					
ANRE	1,049,871.82	1,049,871.82			
SICURO INVEST	503,172.93	503,172.93			
EDENRED ROMANIA	165,660.62	165,660.62			
PETROSTAR SA	256,611.60	256,611.60			
INTERGUARD GROUP	392,774.26	392,774.26			
ELECTRICA FURNIZARE	20,508,931.82	20,508,931.82			
SNGN ROMGAZ SA	17,300,298.08	17,300,298.08			
SUCURSALA TTM	303,354.36	303,354.36			
Alti furnizori	573,464.62	573,464.62			

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-22	Forma de proprie- tate

Forma de proprietate : S = societate de stat
P = societate privata

Director Economic
EC. IONESCU VIORICA



Sef.Serv.Contabilitate,
EC. PALADE MONICA



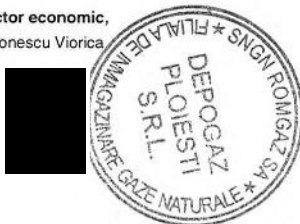
SITUATIA CREANTELOR LA DATA DE 30.06.2022

	CREANTE TOTALE	din care:					INCASARI CUMULATE DE LA INCEPUTUL ANULUI		
		CREANTE CURENTE	CREANTE RESTANTE				NUMERAR RTC 4111+4511	COMPENS.	TOTAL
			1-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-180 zile un an			
TOTAL CREANTE (S ct.4111+4511+418)	48,951,355	48,853,103	94,303	0	39	3,910	194,176,831		194,176,831
din care:									
ALPHA PROJECT TEHNOLOGY SA	54,161	54,161					55,281	-	55,281
B.E.R.G. SISTEM GAZ SA	41,114	41,114					-	-	-
BEPCO SRL	56,675	56,675					110,577	-	110,577
CEZ VANZARE SA	70,638	62,264	8,374				466,053	-	466,053
CIS GAZ SA	11,365	5,593	5,772				5,593		5,593
CM TERMOENERGETICA BUCURESTI SA	50,587	50,587					53,037	-	53,037
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ SRL	112,452	112,452					414,104	-	414,104
COLTERM SA	59,896	59,896					66,306	-	66,306
DISTRIGAZ VEST SA	175,073	175,073					550,256	-	550,256
ELECTRICA FURNIZARE SA	246,746	246,746					396,210	-	396,210
ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	-	-					10,380,800	-	10,380,800
ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA	92,480	92,480					96,543	-	96,543
ENEL ENERGIE SA	768,624	768,624					1,979,956	-	1,979,956
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	743,632	743,632					1,965,606	-	1,965,606
ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL	228,551	228,551					777,204	-	777,204
ENERGY GAS PROVIDER SRL	42,394	42,394					317,818	-	317,818
ENGIE ROMANIA SA	11,604,784	11,604,784					48,148,497	-	48,148,497
ENTREX SERVICES SRL	38,269	38,269					116,977	-	116,977
E-ON ENERGIE ROMANIA SA	6,840,880	6,840,880					24,629,563	-	24,629,563
EURO SEVEN INDUSTRY SRL	25,902	25,863			39		116,977	-	116,977
GAZ EST SA	183,908	183,908					876,038	-	876,038
GAS & POWER TRADING SRL	59,134	59,134					115,307	-	115,307
GECABUILD SRL	3,910	-				3,910	4,123	-	4,123
INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA	34,778	17,612	17,166				11,186		11,186
MEGACONSTRUCT SA	85,781	85,781					332,913	-	332,913
MET ROMANIA ENERGY SA	657,698	657,698					8,073,488	-	8,073,488
MIHOC OIL SRL	49,281	25,439	23,842				39,954		39,954
NEXT ENERGY DISTRIBUTION SRL	57,795	57,795					121,520	-	121,520
NOVA POWER & GAS SRL	119,892	119,892					595,209	-	595,209
OMV PETROM SA	-	-					24,603,498	-	24,603,498
PREMIER ENERGY SRL	815,283	815,283					4,634,565		4,634,565
PREMIER ENERGY TRADING SRL	112,217	112,217					-	-	-
PRISMA SERV COMPANY SRL	34,979	19,664	15,315				43,023		43,023
RENOVATIO TRADING SRL	89,187	65,353	23,834				-		-

RWE SUPPLY & TRADING GMBH	2,440,660	2,440,660					10,162,156	-	10,162,156
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS	4,776,300	4,776,300					35,869,036	-	35,869,036
SNTGN TRANSGAZ SA	1,620,093	1,620,093					8,649,367	-	8,649,367
TERMO CALOR CONFORT	41,940	41,940					44,766	-	44,766
TERMOFICARE ORADEA SA	157,339	157,339					177,515	-	177,515
TINMAR ENERGY SA	190,500	190,500					3,503,440	-	3,503,440
VEST-ENERGO SA	52,596	52,596					55,352	-	55,352
VENITURI ESTIMATE	15,928,454	15,928,454					-	-	-
ALTI CLIENTI	175,407	175,407					5,617,017	-	5,617,017

Clienti restanti-total, din care:	98,252
ag. ec.cu cap de stat	0
ag. ec.cu cap privat	98,252

Director economic,
Ec. Ionescu Viorica



Sef Serv. Contabilitate,
Ec. Palade Monica



DEPOGAZ PLOIESTI

ANEXA 1

ANEXA SITUATIE CREANTE - Iunie 2022 - PENTRU CALCUL PENALITATI

NR. CRT.	NUME CLIENT	SUMA	1-30 Zile	31-180 zile	SUMA RESTANTA 30.06.2022	FACTURI RESTANTE	DATA INCASARE	SUMA INCASATA	OBS.
1	GECABUILD SRL	3,873.64	-	3,873.64	3,873.64	F. 10202793/06.01.22	-	-	
		36.06	-	36.06	36.06	F. 10400131/31.12.21	-	-	
2	EURO SEVEN INDUSTRY SRL	39.63	-	39.63	39.63	F. 10400136/31.03.22	-	-	PENALIT.
3	CEZ VANZARE SA	8,374.45	8,374.45	-	8,374.45	F.10203042/31.05.22	12.07.22	8,374.45	
4	INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA	17,165.75	17,165.75	-	17,165.75	F.10203080/31.05.22	12.07.22	17,165.75	
5	PRISMA SERV COMPANY SRL	15,315.30	15,315.30	-	15,315.30	F.10203056/31.05.22	12.07.22	15,315.30	
6	RENOVATIO TRADING SRL	23,834.14	23,834.14	-	23,834.14	F.10203089/31.05.22	1.07.22	23,834.14	
7	CIS GAZ SA	5,771.50	5,771.50	-	5,771.50	F.10203033/31.05.22	4.07.22	5,771.50	
8	MIHOC OIL	23,841.65	23,841.65	-	23,841.65	F.10203033/31.05.22	1.07.22	23,841.65	
	TOTAL GENERAL :	98,252.12	94,302.79	3,949.33	98,252.12		-	-	

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
EC. MONICA PALADE

INTOCMIT,
EC. DANIELA PANAIT

NOTA: ENTREX SERVICES A AHITAT IN PLUS PE 13.05 SUMA : 358,05 LEI

S.N.G.N. ROMGAZ SA- FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA JUN-2022 de la contul 1 la contul 79

Cont	Denumire	Sold inceput an DB	Sold inceput an CR	RulaŃ lunar DB	RulaŃ lunar CR	RulaŃ cumulativ DB	RulaŃ cumulativ 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	REZERVA LEGALE	0	8,166,772.00	0	0	0	0	0	8,166,772.00
1068	ALTE REZERVA	0	70,633,647.40	0	0	0	0	0	70,633,647.40
1171	REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND	0	0	0	0	13,856,620.47	13,856,620.47	0	0
1174	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN	274,113.00	0	0	0	0	274,113.00	0	0
121	PROFIT SI PIERDERI	0	35,914,546.47	32,665,167.97	37,166,208.25	191,638,844.13	183,648,522.61	0	27,924,224.95
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	22,057,926.00	0	0	0	0	22,057,926.00	0	0
1517	PROVIZIOANE PENTRU TERMINAREA	0	11,539,911.00	29,112.00	0	601,928.00	0	0	10,937,983.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0	4,357,233.00	6,966.00	0	4,253,950.00	0	0	103,283.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0	12,873.80	42,516.29	43,335.89	195,813.05	183,758.85	0	819.6
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI	1,421,604.30	0	0	0	0	0	1,421,604.30	0
2111	TERENURI	654,595.74	0	31,416.00	0	389,185.32	0	1,043,781.06	0
212	CONSTRUCTII	84,022,623.73	0	0	0	0	0	84,022,623.73	0
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,	27,290,669.86	0	36,800.00	0	36,800.00	0	27,327,469.86	0
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,	17,448,181.41	0	17,000.00	0	248,722.00	0	17,696,903.41	0
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	202,241.13	0	0	0	0	0	202,241.13	0
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA,	254,887.94	0	0	0	0	0	254,887.94	0
231	IMOBILIZARI CORPORALEIN CURS DE	3,984,845.75	0	345,793.23	85,216.00	999,858.81	674,707.32	4,309,997.24	0
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	34,527.14	0	0	0	0	0	34,527.14	0
2805	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR,	0	551,381.33	0	32,161.08	0	192,966.48	0	744,347.81
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0	11,616,727.21	0	520,614.10	0	3,123,684.60	0	14,740,411.81
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR SI	0	4,894,372.87	0	468,151.32	0	2,794,614.14	0	7,688,987.01
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI	0	54,346.28	0	2,468.37	0	14,810.22	0	69,156.50
3021	MATERIALE AUXILIARE	1,882,605.24	0	72,685.58	282,443.77	923,997.43	875,517.43	1,931,085.24	0
3022	COMBUSTIBILI	413,256.52	0	3,462,111.92	3,418,634.38	15,104,397.42	14,876,655.84	640,998.10	0
3024	PIESE DE SCHIMB	8,399,123.41	0	19,947.02	786,774.74	1,764,005.51	3,640,718.77	6,522,410.15	0
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4,163,044.29	0	119.29	8,318.79	-1,197,012.85	44,982.02	2,921,049.42	0
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE	539,716.22	0	11,193.86	122,461.16	250,843.95	584,168.51	206,391.66	0
346	PRODUSE REZIDUALE	4,496.30	0	0	0	0	0	4,496.30	0
371	MARFURI	0	0	182	182	1,579.00	1,579.00	0	0
3921	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA	0	3,116,895.97	0	0	0	0	0	3,116,895.97
3922	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA	0	9,029.49	0	0	0	0	0	9,029.49
401	FURNIZORI (P)	0	1,004,152.46	4,647,186.65	13,115,073.17	20,253,302.25	31,292,514.47	0	12,043,364.68
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0	2,775,916.63	203,657.45	397,491.87	7,578,101.87	5,123,018.84	0	320,833.60
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE(P)	0	2,545,462.54	4,717,653.97	5,037,337.38	23,860,731.35	36,352,606.19	0	15,037,337.38
4091	FURNIZORI-DEBITORI PT.COMPARARI DE	0	0	0	0	11,575.37	11,575.37	0	0
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI	0	0	0	0	3,377,424.36	0	3,377,424.36	0
4111	CLIENTI	20,917,097.02	0	38,309,672.67	36,319,636.96	165,624,187.12	158,296,626.27	28,244,657.87	0
418	CLIENTI - FACTURI DEINTOCMIT	8,054,575.88	0	15,928,453.81	15,647,089.67	68,234,044.31	60,360,166.40	15,928,453.79	0
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0	1,873,788.00	4,686,602.00	4,648,043.00	28,209,511.00	27,950,605.00	0	1,614,882.00
423	PERSONAL- AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0	61,709.00	136,428.00	137,535.00	779,945.00	792,119.00	0	73,883.00
424	PRIME REPREZENTAND PARTICIPAREA	0	0	16,752.00	0	1,509,167.00	1,509,167.00	0	0
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	28,640.00	0	936,430.00	915,840.00	7,179,818.00	7,153,438.00	55,020.00	0
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0	1,929.00	0	0	1,929.00	0	0	0
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE	0	191,687.00	193,998.00	192,520.00	1,136,440.00	1,137,273.00	0	192,520.00
4281	ALTE DATORIIIN LEGATURA CU PERSONALUL	0	1,694,622.90	63,012.00	107,156.00	1,960,998.90	373,532.00	0	107,156.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU	0	0	117,099.67	118,167.97	342,701.78	342,661.08	40.7	0
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE (P)	0	1,559,734.00	1,946,690.00	1,231,755.00	8,785,528.00	8,457,549.00	0	1,231,755.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE	0	609,048.00	760,501.00	472,752.00	3,402,592.00	3,266,296.00	0	472,752.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0	137,820.00	172,320.00	107,757.00	773,384.00	743,321.00	0	107,757.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0	78,720.00	79,040.00	78,720.00	473,280.00	473,280.00	0	78,720.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	3,194,016.69	0	606,948.60	1,962,665.68	2,793,565.60	4,754,230.90	1,231,351.39	0
4423	TVA DE PLATA	0	1,999,120.33	3,179,211.00	2,229,620.03	12,480,583.00	12,711,081.94	0	2,229,619.27
4426	TVA DEDUCTIBILA	0	0	4,260,340.38	4,260,340.38	17,534,176.60	17,534,176.60	0	0
4427	TVA COLECTATA	0	0	6,489,960.41	6,489,960.41	30,203,610.94	30,203,610.94	0	0
4428	TVA NEXIGIBILA (A/P)	390,576.43	0	16,130.44	16,130.44	489,172.14	83,982.93	795,765.64	0
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA	0	418,915.00	520,363.00	333,714.00	2,359,758.00	2,274,557.00	0	333,714.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0	2,390,647.92	0	1,106,190.00	4,812,823.93	5,445,767.93	0	3,023,591.92
447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE	0	35,542.00	36,866.00	39,288.00	193,663.00	197,409.00	0	39,288.00

4482	ALTE CREAMTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	773,233.00	0	137,535.00	0	792,119.00	1,097,147.00	468,205.00	0
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE-	5,663,193.32	0	4,778,243.38	5,126,399.31	34,995,255.10	35,880,205.04	4,778,243.38	0
4511-11	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE-	0	0	13,849,972.04	13,652,577.84	53,327,725.41	66,980,329.86	0	13,652,604.45
4512	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFFILIATE-	0	11,130,540.45	0	0	10,477,845.16	-652,695.29	0	0
457	DIVIDENDE DE PLATA	0	0	13,582,507.47	0	13,582,507.47	13,582,507.47	0	0
461	DEBITORI DIVERSI	9,589.00	0	36,747.72	32,772.69	677,645.96	653,303.51	33,931.45	0
462	CREDITORI DIVERSI	0	210,308.58	269,539.00	108,281.00	2,198,897.26	2,142,630.66	0	154,041.98
471	CHELTUIELI IN REGISTRATE IN AVANS	238,227.10	0	131,821.14	289,047.26	2,678,815.30	1,572,484.18	1,344,558.22	0
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE	1,956.06	0	2,228.32	2,068.89	13,689.95	13,143.67	2,502.34	0
4758	ALTE SUME PRIMATE CU CARACTER DE	0	1,366.76	136.67	0	820.02	0	0	546.74
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT (A)	33,190,484.95	0	51,256,683.33	51,932,000.00	248,304,294.92	225,622,000.00	55,872,779.87	0
5088	DOBANZI LA OBLIGATIUNI SI TITLURI DE	64,483.34	0	163,326.39	17,020.83	270,448.05	154,084.17	180,847.22	0
5121	CONTURI CURENTE LA BANC	67,800.80	0	95,368,492.06	95,355,803.06	435,804,685.60	435,842,647.57	29,838.83	0
5124	CONTURI LA BANC IN VALUTA (A)	0	0	8,791.04	8,747.05	108,477.12	108,433.13	43.99	0
5311	CASA IN LEI	613.16	0	13,743.81	13,555.53	63,679.75	63,154.93	1,137.98	0
5314	CASA IN VALUTA	1,982.66	0	9,626.72	8,518.61	9,723.62	8,544.35	3,161.93	0
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0	0	47,735.57	30,080.65	106,017.09	88,362.17	17,654.92	0
581	VIRAMENTE INTERNE (A/P)	0	0	85,069,375.47	85,069,375.47	394,874,689.55	394,874,689.55	0	0
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0	0	282,443.77	282,443.77	875,517.43	875,517.43	0	0
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILII	0	0	3,434,245.35	3,434,245.35	14,986,267.76	14,986,267.76	0	0
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0	0	786,774.74	786,774.74	3,640,718.77	3,640,718.77	0	0
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE	0	0	8,136.79	8,136.79	39,586.50	39,586.50	0	0
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE	0	0	122,461.16	122,461.16	584,168.51	584,168.51	0	0
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE	0	0	0	0	635.35	635.35	0	0
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0	0	8,835,615.27	8,835,615.27	21,472,470.69	21,472,470.69	0	0
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0	0	182	182	1,579.00	1,579.00	0	0
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMATE	0	0	0	0	-204	-204	0	0
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI	0	0	87,100.10	87,100.10	2,565,661.32	2,565,661.32	0	0
612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE	0	0	8,626,359.36	8,626,359.36	51,762,028.43	51,762,028.43	0	0
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0	0	2,294.49	2,294.49	20,173.90	20,173.90	0	0
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0	0	0	0	29,000.00	29,000.00	0	0
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	0	0	12,087.35	12,087.35	86,841.03	86,841.03	0	0
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0	0	108,281.00	108,281.00	1,951,831.00	1,951,831.00	0	0
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI	0	0	9,890.80	9,890.80	9,890.80	9,890.80	0	0
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE	0	0	241,772.15	241,772.15	1,360,747.95	1,360,747.95	0	0
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI	0	0	56,810.98	56,810.98	323,620.11	323,620.11	0	0
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE	0	0	14,520.38	14,520.38	85,789.62	85,789.62	0	0
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI	0	0	660.52	660.52	3,857.50	3,857.50	0	0
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE	0	0	1,125,446.57	1,125,446.57	6,502,693.53	6,502,693.53	0	0
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI	0	0	1,360,342.08	1,360,342.08	6,641,398.07	6,641,398.07	0	0
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0	0	4,654,856.00	4,654,856.00	27,836,482.00	27,836,482.00	0	0
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE	0	0	164,640.00	164,640.00	1,063,360.00	1,063,360.00	0	0
644	CHELTUIELI CU PRIMELE REPREZENTAND	0	0	0	0	1,509,167.00	1,509,167.00	0	0
6456	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA	0	0	78,720.00	78,720.00	473,280.00	473,280.00	0	0
6457	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA	0	0	36,387.08	36,387.08	218,614.16	218,614.16	0	0
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA	0	0	107,757.00	107,757.00	707,888.00	707,888.00	0	0
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0	0	52.96	52.96	121.63	121.63	0	0
6584	CHELTUIELI CU SUME SAU BUNURI	0	0	0	0	20,000.00	20,000.00	0	0
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0	0	128,020.42	128,020.42	676,849.14	676,849.14	0	0
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS	0	0	157.7	157.7	904.62	904.62	0	0
6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND	0	0	1,023,394.87	1,023,394.87	6,126,075.44	6,126,075.44	0	0
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0	1,355,717.08	1,355,717.08	4,147,282.30	4,147,282.30	0	0
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0	0	36,873,012.06	36,873,012.06	178,246,351.05	178,246,351.05	0	0
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0	0	364	364	9,773.00	9,773.00	0	0
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0	0	4,132.47	4,132.47	21,322.16	21,322.16	0	0
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI	0	0	0	0	244.33	244.33	0	0
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0	0	458.52	458.52	3,801.86	3,801.86	0	0
7651	DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0	0	44.71	44.71	209.61	209.61	0	0
766	VENITURI DIN DOBANZI	0	0	252,118.49	252,118.49	510,942.60	510,942.60	0	0
7812	VENITURI DIN PROVOZIOANE	0	0	36,078.00	36,078.00	4,855,878.00	4,855,878.00	0	0
		245,644,927.39	245,644,927.39	459,379,378.22	459,379,378.22	2,181,089,703.26	2,181,089,703.26	260,906,085.56	260,906,085.56

S.N.G.N. ROMGAZ SA- FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA JUN-2022 de la contul 1 la contul 79

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
1012-01	Capital subscris varsat	0	66,056,160.00	0	0	0	0	0	66,056,160.00
1061-01	Rezerve legale	0	8,166,772.00	0	0	0	0	0	8,166,772.00
1068-01	Alte rezerve	0	2.2	0	0	0	0	0	2.2
1068-02	Alte rezerve-profit reinvestit	0	27,448,930.00	0	0	0	0	0	27,448,930.00
1068-03	Alte rezerve-rezultate din profitul	0	43,184,715.20	0	0	0	0	0	43,184,715.20
1171-02	Rezultatul reportat reprezentand	0	0	0	0	13,856,620.47	13,856,620.47	0	0
1174-01	Rezultatul reportat provenit din	274,113.00	0	0	0	0	274,113.00	0	0
121-01	Profit si pierderi	0	35,914,546.47	32,665,167.97	37,166,208.25	191,638,844.13	183,648,522.61	0	27,924,224.95
129-01	Repartizarea profitului	22,057,926.00	0	0	0	0	22,057,926.00	0	0
1517-01	Provizioane pentru terminarea	0	11,539,911.00	29,112.00	0	601,928.00	0	0	10,937,983.00
1518-01	Alte provizioane	0	157,861.00	6,966.00	0	54,578.00	0	0	103,283.00
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	2,900,000.00	0	0	2,900,000.00	0	0	0
167-01	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0	1,232.46	42,516.29	43,335.89	184,171.71	183,758.85	0	819.6
167-02	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0	11,641.34	0	0	11,641.34	0	0	0
209-01	Concesiuni, brevete, licente, marci	1,421,604.30	0	0	0	0	0	1,421,604.30	0
2111-01	Terenuri	654,595.74	0	31,416.00	0	389,185.32	0	1,043,781.06	0
212-01	Constructii	84,022,623.73	0	0	0	0	0	84,022,623.73	0
2131-01	Echipamente tehnologice (masini,	27,290,669.86	0	36,800.00	0	36,800.00	0	27,327,469.86	0
2132-01	Aparate si instalatii de masurare,	17,448,181.41	0	17,000.00	0	248,722.00	0	17,696,903.41	0
2133-01	Mijloace de transport	202,241.13	0	0	0	0	0	202,241.13	0
214-01	Mobilier, aparatura birotica,	254,887.94	0	0	0	0	0	254,887.94	0
231-01	Imobilizari corporale in curs de	3,984,845.75	0	291,993.23	31,416.00	714,336.81	389,185.32	4,309,997.24	0
231-02	Imobilizari corporale in curs de	0	0	53,800.00	53,800.00	285,522.00	285,522.00	0	0
2678-01	Garantii	34,527.14	0	0	0	0	0	34,527.14	0
2805-01	Amortizarea concesiunilor,	0	551,381.33	0	32,161.08	0	192,966.48	0	744,347.81
2812-01	Amortizarea constructiilor	0	11,616,727.21	0	520,614.10	0	3,123,684.60	0	14,740,411.81
2813-01	Amortizarea instalatiilor si	0	1,982,049.97	0	255,937.20	0	1,535,623.20	0	3,517,673.17
2813-02	Amortizarea aparatelor si	0	2,912,322.90	0	209,171.88	0	1,240,737.50	0	4,153,060.40
2813-03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	3,042.24	0	18,253.44	0	18,253.44
2814-01	Amortizarea altor imobilizari	0	54,346.28	0	2,468.37	0	14,810.22	0	69,156.50
3021-01	Materiale auxiliare	1,882,605.24	0	72,685.58	282,443.77	923,997.43	875,517.43	1,931,085.24	0
3022-01	Combustibili	413,256.52	0	134,763.58	91,286.04	628,159.18	400,417.60	640,998.10	0
3022-02	Consum Tehnologic	0	0	3,323,198.82	3,323,198.82	14,459,911.08	14,459,911.08	0	0
3022C	Clearing combustibili BCF	0	0	4,149.52	4,149.52	16,327.16	16,327.16	0	0
3024-01	Piese de schimb	8,399,123.41	0	19,947.02	786,774.74	1,764,005.51	3,640,718.77	6,522,410.15	0
3028-01	Alte materiale consumabile	454,928.14	0	119.29	8,318.79	37,015.38	44,982.02	446,961.50	0
3028-02	Alte materiale consumabile-investitii	3,708,116.15	0	0	0	-1,234,028.23	0	2,474,087.92	0
303-02	Materiale de natura obiectelor de	539,716.22	0	11,193.86	122,461.16	250,843.95	584,168.51	206,391.66	0
346-01	Produse reziduale	4,496.30	0	0	0	0	0	4,496.30	0
371-01	Marfuri	0	0	182	182	1,579.00	1,579.00	0	0
3921-01	Ajustari pentru deprecierea	0	3,116,895.97	0	0	0	0	3,116,895.97	0
3922-01	Ajustari pentru deprecierea	0	9,029.49	0	0	0	0	9,029.49	0
401-01	Furnizori productie-interni	0	1,004,152.46	4,647,186.65	13,115,073.17	20,154,354.25	31,193,566.47	0	12,043,364.68
401-02	Furnizori externi	0	0	0	0	98,948.00	98,948.00	0	0
401C	Clearing AP avansuri furnizori	0	0	182	182	5,395.53	5,395.53	0	0
404-01	Furnizori de imobilizari interni	0	2,775,916.63	203,657.45	397,491.87	7,578,101.87	5,123,018.84	0	320,833.60
408-01	Furnizori facturi nesosite -	0	2,545,462.54	4,717,653.97	5,037,337.38	23,860,731.35	36,352,606.19	0	15,037,337.38
408C	Clearing PO furnizori in clarificare	0	0	8,275,385.75	8,275,385.75	40,762,929.50	40,762,929.50	0	0
4091-01	Furnizori-debitori pt.cumparari de	0	0	0	0	11,575.37	11,575.37	0	0
4093-01	Avansuri acordate pentru imobilizari	0	0	0	0	3,377,424.36	0	3,377,424.36	0
4111-01	Clienti - lei	20,915,369.26	0	38,304,036.51	36,315,636.96	165,584,281.17	158,257,004.42	28,242,646.01	0
4111-02	Clienti diversi	1,727.76	0	5,636.16	4,000.00	39,905.95	39,621.85	2,011.86	0
411C	Clearing AR incasari neaplicate	0	0	29,437,372.39	29,437,372.39	181,107,912.49	181,107,912.49	0	0
418-01	Clienti servicii prestate- facturi de	8,054,575.88	0	15,928,453.81	15,647,089.67	68,234,044.31	60,360,166.40	15,928,453.79	0
421-01	Personal - salarii datorate (P)	0	1,873,788.00	4,686,602.00	4,648,043.00	27,693,275.00	27,434,369.00	0	1,614,882.00
421-02	Personal-salarii datorate-prime	0	0	0	0	516,236.00	516,236.00	0	0
423-01	Personal- ajutoare materiale datorate-	0	61,709.00	136,428.00	137,535.00	779,945.00	792,119.00	0	73,883.00
424-01	Prime reprezentand participarea	0	0	16,752.00	0	1,509,167.00	1,509,167.00	0	0

425-01	Avansuri acordate personalului	28,640.00	0	921,908.00	901,318.00	7,129,046.00	7,102,666.00	55,020.00	0
425-02	Avansuri acordate personalului-CMCAS	0	0	14,522.00	14,522.00	50,772.00	50,772.00	0	0
426-01	Drepturi de personal neridicate	0	1,929.00	0	0	1,929.00	0	0	0
427-01	Retineri din salarii datorate	0	191,687.00	193,998.00	192,520.00	1,136,440.00	1,137,273.00	0	192,520.00
4281-01	Alte datorii in legatura cu	0	1,689,800.90	62,104.00	102,866.00	1,951,126.90	364,192.00	0	102,866.00
4281-02	Garantii materiale salarii	0	4,822.00	908	4,290.00	9,872.00	9,340.00	0	4,290.00
4282-01	Alte creante in legatura cu	0	0	622.84	1,691.14	2,289.98	2,249.28	40.7	0
4282-02	Alte datorii in legatura cu	0	0	116,476.83	116,476.83	340,411.80	340,411.80	0	0
4315-01	Contributia de asigurari sociale (P)	0	1,559,734.00	1,946,690.00	1,231,755.00	8,785,528.00	8,457,549.00	0	1,231,755.00
4316-01	Contributia de asigurari sociale de	0	609,048.00	760,501.00	472,752.00	3,402,592.00	3,266,296.00	0	472,752.00
436-01	Contributia asiguratorie pentru munca	0	137,820.00	172,320.00	107,757.00	773,384.00	743,321.00	0	107,757.00
4381-01	Contrib. unitatii la fondul de pensii	0	78,720.00	79,040.00	78,720.00	473,280.00	473,280.00	0	78,720.00
4411-01	Impozitul pe profit an curent	2,587,068.09	0	606,948.60	1,355,717.08	2,791,565.60	4,147,282.30	1,231,351.39	0
4411-02	Impozitul pe profitani precedenti	606,948.60	0	0	606,948.60	0	606,948.60	0	0
4423-01	Tva de plata	0	1,999,120.33	3,179,211.00	2,229,620.03	12,480,583.00	12,711,081.94	0	2,229,619.27
4426-01	Tva deductibila	0	0	4,260,340.38	4,260,340.38	17,534,176.60	17,534,176.60	0	0
4427-01	Tva colectata	0	0	6,489,960.41	6,489,960.41	30,203,610.94	30,203,610.94	0	0
4428-01	TVA neexigibila	380,841.51	0	54,755.52	0	397,044.14	0	777,885.65	0
4428-02	TVA neexigibila - tva la incasare	9,734.92	0	16,543.58	16,130.44	92,128.00	83,982.93	17,879.99	0
444-01	Impozitul pe venituri de natura	0	418,915.00	520,363.00	333,714.00	2,359,758.00	2,274,557.00	0	333,714.00
446-01	Redevente inmagazinare	0	2,390,647.92	0	1,106,190.00	4,714,446.00	5,347,390.00	0	3,023,591.92
446-02	Impozit cladirii	0	0	0	0	13,093.19	13,093.19	0	0
446-04	Taxa firma	0	0	0	0	614	614	0	0
446-05	Taxa auto	0	0	0	0	57	57	0	0
446-06	Impozit teren	0	0	0	0	1,913.01	1,913.01	0	0
446-07	Alte impozite	0	0	0	0	15,057.38	15,057.38	0	0
446-08	Taxe de concesiune	0	0	0	0	67,643.35	67,643.35	0	0
447-01	Fonduri speciale - fond de mediu	0	244	574	727	2,366.00	2,849.00	0	727
447-02	Fonduri speciale - fondul de	0	35,298.00	36,292.00	38,561.00	191,297.00	194,560.00	0	38,561.00
4482-01	Alte creante privind bugetul statului	773,233.00	0	137,535.00	0	792,119.00	1,097,147.00	468,205.00	0
4511-01	Decontari intre entitatile afiliate-	5,661,732.56	0	4,776,299.09	5,126,274.11	34,983,602.76	35,869,036.23	4,776,299.09	0
4511-04	Decontari intre entitatile afiliate-	1,442.49	0	1,898.62	79.53	11,433.12	10,976.99	1,898.62	0
4511-06	Decontari intre entitatile afiliate-	18.27	0	45.67	45.67	219.22	191.82	45.67	0
4511-111	Decontari intre entitatile afiliate-	0	0	13,532,212.79	13,361,310.33	52,422,515.12	65,768,206.61	0	13,345,691.49
4511-113	Decontari intre entitatile afiliate-	0	0	3,779.44	0	13,389.88	13,389.88	0	0
4511-114	Decontari intre entitatile afiliate-	0	0	109.24	3,558.60	4,447.54	8,006.14	0	3,558.60
4511-116	Decontari intre entitatile afiliate-	0	0	313,870.57	287,708.91	887,372.87	1,190,727.23	0	303,354.36
4512-01	Decontari intre entitatile afiliate-	0	10,808,850.29	0	0	10,154,117.57	-654,732.72	0	0
4512-03	Decontari intre entitatile afiliate-	0	15,441.44	0	0	15,441.44	0	0	0
4512-04	Decontari intre entitatile afiliate-	0	2,647.35	0	0	4,684.78	2,037.43	0	0
4512-06	Decontari intre entitatile afiliate-	0	303,601.37	0	0	303,601.37	0	0	0
457-01	Dividende de plata	0	0	13,582,507.47	0	13,582,507.47	13,582,507.47	0	0
461-01	Debitori diversi	9,589.00	0	36,747.72	32,772.69	677,645.96	653,303.51	33,931.45	0
462-01	Creditori diversi	0	140,443.58	111,130.00	0	240,547.26	190,799.66	0	90,695.98
462-02	Creditori diversi-contrat de mandat	0	33,565.00	60,789.00	46,233.00	841,486.00	834,967.00	0	27,046.00
462-03	Creditori diversi-membri CA	0	36,300.00	97,620.00	62,048.00	1,116,864.00	1,116,864.00	0	36,300.00
471-01	Cheltuieli inregistrate in avans	238,227.10	0	131,821.14	289,047.26	2,678,815.30	1,572,484.18	1,344,558.22	0
473-01	Decontari din operatiuni in curs de	1,956.06	0	2,228.32	2,068.89	13,689.95	13,143.67	2,502.34	0
4758-01	Alte sume primite cu caracter de	0	1,366.76	136.67	0	820.02	0	0	546.74
5081-01	Alte titluri de plasament (A)	25,500,000.00	0	15,000,000.00	5,000,000.00	53,700,000.00	39,200,000.00	40,000,000.00	0
5081-02	Cont economii BT	7,690,484.95	0	36,256,683.33	46,932,000.00	194,604,294.92	186,422,000.00	15,872,779.87	0
5088-01	Dobânzi la obligatiuni si titluri de	64,483.34	0	163,326.39	17,020.83	270,448.05	154,084.17	180,847.22	0
5121-01	Cont curent - Banca Transilvania	54,826.35	0	93,459,991.90	93,456,888.07	423,301,077.35	423,343,834.59	12,069.11	0
5121-010	Banca Transilvania Cont curent	53,720.35	0	93,452,938.40	93,452,490.84	423,283,895.85	423,336,567.06	1,049.14	0
5121-012	Banca Transilvania Card VISA Business	0	0	7,050.00	4,388.73	17,060.50	7,116.53	9,943.97	0
5121-013	Banca	0	0	3.5	3.5	121	121	0	0
5121-014	Banca Transilvania -Trans FOND	1,106.00	0	0	5	0	30	1,076.00	0
5121-02	BCR Cont curent	1,538.74	0	856,000.00	857,039.16	5,669,000.00	5,668,658.15	1,880.59	0
5121-03	RAIFFEISEN Cont curent	3,579.67	0	550,000.00	544,096.57	3,555,500.00	3,552,415.70	6,663.97	0
5121-04	ING Cont Curent	4,430.72	0	374,500.00	374,238.66	2,518,500.00	2,520,881.79	2,048.93	0
5121-05	UNICREDIT TIRIAC Cont curent	2,714.14	0	128,000.05	123,540.60	760,000.51	756,850.06	5,864.59	0

5121-06	TREZORERIE	711.18	0	0.11	0	600.46	0	1,311.64	0
5121-100	Conturi la banci in lei-regularizari	0	0	0	0	7.28	7.28	0	0
5124-01	Cont in valuta - Banca Transilvania	0	0	3,545.74	3,518.59	103,181.02	103,153.87	27.15	0
5124-02	Cont in valuta - Banca Transilvania	0	0	5,240.22	5,223.38	5,265.67	5,248.83	16.84	0
5124-03	Cont in valuta - Banca Transilvania	0	0	5.08	5.08	30.43	30.43	0	0
5311-01	Casa in lei (A)	613.16	0	13,743.81	13,555.53	63,679.75	63,154.93	1,137.98	0
5314-01	Casa in valuta -EURO	635.44	0	4,514.04	3,448.69	4,514.37	3,449.68	1,700.13	0
5314-02	Casa in valuta -USD	1,347.22	0	5,112.68	5,069.92	5,209.25	5,094.67	1,461.80	0
542-01	Avansuri de trezorerie Ron	0	0	47,735.57	30,080.65	106,017.09	88,362.17	17,654.92	0
581-01	Viramente interne conturi in lei	0	0	85,052,053.50	85,052,053.50	394,757,681.50	394,757,681.50	0	0
581-02	Viramente interne conturi in valuta	0	0	17,321.97	17,321.97	117,008.05	117,008.05	0	0
6021-01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	282,443.77	282,443.77	875,517.43	875,517.43	0	0
6022-01	Cheltuieli privind combustibilii	0	0	87,136.53	87,136.53	382,896.68	382,896.68	0	0
6022-02	Cheltuieli privind combustibilii -	0	0	3,347,108.82	3,347,108.82	14,603,371.08	14,603,371.08	0	0
6024-01	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	786,774.74	786,774.74	3,640,718.77	3,640,718.77	0	0
6028-01	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	8,136.79	8,136.79	39,586.50	39,586.50	0	0
603-02	Cheltuieli privind materialele de	0	0	122,461.16	122,461.16	584,168.51	584,168.51	0	0
604-01	Cheltuieli privind materialele	0	0	0	0	635.35	635.35	0	0
605-03	Apa	0	0	808.34	808.34	808.34	808.34	0	0
6051-01	Cheltuieli privind consumul de	0	0	8,832,328.35	8,832,328.35	21,314,117.35	21,314,117.35	0	0
6051-02	Cheltuieli privind consumul de	0	0	768.38	768.38	143,345.88	143,345.88	0	0
6052-01	Cheltuieli privind consumul de apa	0	0	1,710.20	1,710.20	14,199.12	14,199.12	0	0
607-01	Cheltuieli privind marfurile	0	0	182	182	1,579.00	1,579.00	0	0
609-01	Reduceri comerciale primite	0	0	0	0	-204	-204	0	0
611-02	Cheltuieli cu intretinerea si	0	0	87,100.10	87,100.10	2,565,661.32	2,565,661.32	0	0
612-01	Cheltuieli cu chiriile - inchiriere	0	0	8,623,692.20	8,623,692.20	51,743,356.17	51,743,356.17	0	0
612-02	Cheltuieli cu redeventele, locatiile	0	0	2,707.16	2,707.16	18,672.26	18,672.26	0	0
613-01	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	211.16	211.16	2,955.44	2,955.44	0	0
613-03	Cheltuieli cu primele de asigurare-	0	0	2,083.33	2,083.33	17,218.46	17,218.46	0	0
614-01	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0	0	0	0	29,000.00	29,000.00	0	0
615-01	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0	0	12,087.35	12,087.35	86,841.03	86,841.03	0	0
621-01	Cheltuieli cu colaboratorii	0	0	62,048.00	62,048.00	1,116,864.00	1,116,864.00	0	0
621-02	Cheltuieli cu colaboratorii -	0	0	46,233.00	46,233.00	834,967.00	834,967.00	0	0
623-02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0	0	9,890.80	9,890.80	9,890.80	9,890.80	0	0
624-02	Cheltuieli cu transportul de	0	0	241,772.15	241,772.15	1,360,747.95	1,360,747.95	0	0
625-01	Chelt. cu deplasari, detasari si transf	0	0	30,232.00	30,232.00	112,323.20	112,323.20	0	0
625-02	Cheltuieli cu deplasari - in tara	0	0	1,703.63	1,703.63	18,487.20	18,487.20	0	0
625-03	Cheltuieli cu deplasarii - in	0	0	2,397.57	2,397.57	2,397.57	2,397.57	0	0
625-04	Cheltuieli cu deplasari - in	0	0	5,182.00	5,182.00	119,779.60	119,779.60	0	0
625-05	Chelt. cu deplasari, detasari si transf	0	0	12,910.85	12,910.85	64,743.61	64,743.61	0	0
625-06	Cheltuieli cu deplasari - in	0	0	4,384.93	4,384.93	5,888.93	5,888.93	0	0
626-02	Cheltuieli cu taxe de telecomunicatii	0	0	12,846.74	12,846.74	74,827.56	74,827.56	0	0
626-03	Cheltuieli radio tv	0	0	427.81	427.81	2,534.66	2,534.66	0	0
626-04	Cheltuieli postale si curierat	0	0	1,245.83	1,245.83	8,427.40	8,427.40	0	0
627-01	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0	0	660.52	660.52	3,857.50	3,857.50	0	0
628-02	Serviciile executate de terti -	0	0	12,256.05	12,256.05	62,664.34	62,664.34	0	0
628-03	Serviciile executate de terti -	0	0	10,912.00	10,912.00	77,204.00	77,204.00	0	0
628-05	Servicii executate de terti	0	0	1,102,278.52	1,102,278.52	6,362,825.19	6,362,825.19	0	0
635-01	Redevente inmagazinare	0	0	1,106,190.00	1,106,190.00	5,347,390.00	5,347,390.00	0	0
635-02	Impozit cladiri	0	0	1,091.10	1,091.10	6,546.60	6,546.60	0	0
635-04	Taxa firma	0	0	51.17	51.17	187.02	187.02	0	0
635-05	Taxa auto	0	0	4.75	4.75	28.5	28.5	0	0
635-06	Impozit teren	0	0	159.41	159.41	956.46	956.46	0	0
635-07	Alte impozite	0	0	1,254.78	1,254.78	8,456.84	8,456.84	0	0
635-08	Taxe de concesiune	0	0	10,611.79	10,611.79	63,670.74	63,670.74	0	0
635-10	Licente	0	0	201,619.04	201,619.04	1,016,290.75	1,016,290.75	0	0
635-11	Fonduri sociale	0	0	38,561.00	38,561.00	194,560.00	194,560.00	0	0
635-12	Impozit fond mediu	0	0	727	727	2,856.28	2,856.28	0	0
635-13	Taxa Rovinieta	0	0	72.04	72.04	454.88	454.88	0	0
641-01	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	4,654,856.00	4,654,856.00	27,836,482.00	27,836,482.00	0	0
6422-01	Cheltuieli cu tichetele acordate	0	0	164,640.00	164,640.00	1,063,360.00	1,063,360.00	0	0

644-01	Cheltuieli cu primele reprezentand	0	0	0	0	1,509,167.00	1,509,167.00	0	0
6456-01	Cheltuieli privind contributia	0	0	78,720.00	78,720.00	473,280.00	473,280.00	0	0
6457-01	Cheltuieli privind contributia	0	0	36,387.08	36,387.08	218,614.16	218,614.16	0	0
6461-01	Cheltuieli privind contributia	0	0	105,292.00	105,292.00	663,879.00	663,879.00	0	0
6462-01	Cheltuieli privind contributia	0	0	2,465.00	2,465.00	44,009.00	44,009.00	0	0
6581-01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0	0	52.96	52.96	121.63	121.63	0	0
6584-01	Cheltuieli cu sumele sau bunurile	0	0	0	0	20,000.00	20,000.00	0	0
6588-02	Alte cheltuieli de exploatare -	0	0	36,887.73	36,887.73	178,240.04	178,240.04	0	0
6588-03	Alte cheltuieli de exploatare -	0	0	61,311.00	61,311.00	144,749.00	144,749.00	0	0
6588-04	Alte cheltuieli de exploatare -	0	0	0	0	167,500.00	167,500.00	0	0
6588-05	Alte cheltuieli de exploatare -	0	0	17,680.00	17,680.00	122,360.00	122,360.00	0	0
6588-06	Alte cheltuieli de exploatare -	0	0	4,195.00	4,195.00	20,975.00	20,975.00	0	0
6588-08	Cheltuieli despagubiri agricole	0	0	1,962.15	1,962.15	3,295.50	3,295.50	0	0
6588-13	Alte cheltuieli de exploatare-diverse	0	0	5,984.54	5,984.54	39,729.60	39,729.60	0	0
6651-01	Diferente nefavorabile de curs	0	0	157.7	157.7	904.62	904.62	0	0
6811-01	Cheltuieli de exploatare privind	0	0	991,233.79	991,233.79	5,933,108.96	5,933,108.96	0	0
6811-02	Cheltuieli de exploatare privind	0	0	32,161.08	32,161.08	192,966.48	192,966.48	0	0
691-01	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0	1,355,717.08	1,355,717.08	4,147,282.30	4,147,282.30	0	0
704-01	Venituri din servicii prestate -	0	0	23,152,643.99	23,152,643.99	120,982,343.17	120,982,343.17	0	0
704-02	Venituri din servicii prestate -	0	0	13,570,222.38	13,570,222.38	35,849,638.66	35,849,638.66	0	0
704-03	Venituri din servicii prestate -	0	0	150,145.69	150,145.69	21,414,369.22	21,414,369.22	0	0
707-01	Venituri din vanzarea marfurilor	0	0	364	364	9,773.00	9,773.00	0	0
708-01	Venituri din activitati diverse	0	0	4,132.47	4,132.47	21,322.16	21,322.16	0	0
7581-01	Venituri din despagubiri, amenzi si	0	0	0	0	244.33	244.33	0	0
7588-01	Alte venituri din exploatare	0	0	458.52	458.52	3,801.86	3,801.86	0	0
7651-01	Diferente favorabile de curs valutar	0	0	44.71	44.71	209.61	209.61	0	0
766-01	Venituri din dobanzi	0	0	252,118.49	252,118.49	510,942.60	510,942.60	0	0
7812-05	Venituri din provizioane - terminarea	0	0	29,112.00	29,112.00	601,928.00	601,928.00	0	0
7812-06	Venituri din provizioane - alte	0	0	6,966.00	6,966.00	54,578.00	54,578.00	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	2,900,000.00	2,900,000.00	0	0
		245,644,927.39	245,644,927.39	497,092,318.36	497,092,318.36	2,402,965,940.78	2,402,965,940.78	260,906,085.56	260,906,085.56

