

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 95553203 din 14.08.2025

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-95553203** din data de **14.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **11212645**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

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

/ 06.08.2025

Tip situație financiară: BS

☐ An

☒ Semestru

Anul **2025**

Suma de control

1.157.950

Entitatea S.N. AEROPORTUL INT M KOGALNICEANU CONSTANTA S.A

Adresa

Județ

Constanta

Sector

Localitate

MIHAIL KOGALNICEANU

Strada

TUDOR VLADIMIRESCU

Nr.

4

Bloc

-

Scara

-

Ap.

-

Telefon

0241255100

Număr din registrul comerțului

J13/2498/1998

Cod unic de înregistrare

1 1 2 1 2 6 4 5

Forma de
proprietate

14--Companii si societati nationale

☐ CAEN 2024

☒ CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5223--Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5223--Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de
interes
public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2025 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.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta 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

4.333.601

Capital subscris

1.157.950

Profit/ pierdere

-1.516.778

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA
GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele și prenumele

ARTAGEA IONUT-BOGDAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ACATRINEI HORIA-MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Camelia
Diaconu

Digitally signed by Camelia
Diaconu
Date: 2025.08.14 14:15:31
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	51.767	63.308
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	412.649.220	418.408.269
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	900	900
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	412.701.887	418.472.477
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	836.082	523.997
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)	38.750.653	24.858.399
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	38.750.653	24.858.399
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.262.391	3.989.893
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	41.849.126	29.372.289
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	145.497	487.465
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	145.497	487.465
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	19.469.955	13.088.053
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-256.268.322	-330.589.208
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	156.433.565	87.883.269
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	196.292	235.023
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	21.119.408	20.981.155
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	408.060.477	409.694.399
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	405.606.389	403.877.407
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	276.338.902	341.543.917
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	129.267.487	62.333.490
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	2.454.088	5.816.992

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	2.454.088	5.816.992
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	1.157.950	1.157.950
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.157.950	1.157.950
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	24.718.486	24.471.712
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	890.937	890.937
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	12.019.805	20.670.220
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	8.897.190	1.516.778
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.850.378	4.333.601
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	5.850.378	4.333.601

*) 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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT

Numele si prenumele

ARTAGEA IONUT-BOGDAN

Numele si prenumele

ACATRINEI HORIA-MIHAIL

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(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	17.062.882	26.081.863
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	17.062.882	26.081.863
din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.646.859	3.632.766
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
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	14.416.023	22.449.097
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 imobilizari 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	-57.620	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	13.851.259	10.225.847
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	12.874.116	9.698.982
-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	30.856.521	36.307.710
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	780.396	791.501
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	40.727	29.087
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	772.247	1.253.235
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	649.713	880.753
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	73.896	117.436
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	11.813.857	20.088.349
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	11.456.395	19.407.189

		F20 - pag. 2		
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	357.462	681.160
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	8.157.639	7.799.696
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	8.157.639	7.799.696
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		175.297
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		175.297
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	9.583.253	7.852.246
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	3.254.249	3.930.711
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	47.260	47.030
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	47.260	47.030
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	5.988.895	3.539.067
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	14	4
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	292.835	335.434
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-100.630	-138.252
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41	100.630	138.252
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	31.047.489	37.851.159
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	190.968	1.543.449
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

		F20 - pag. 3		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	10	14
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	3.519	35.243
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	3.529	35.257
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	6.093	8.586
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	6.093	8.586
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	26.671
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	2.564	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	30.860.050	36.342.967
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	31.053.582	37.859.745
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	193.532	1.516.778
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	193.532	1.516.778

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- 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 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- 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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARTAGEA IONUT-BOGDAN

Semnătura _____



Numele si prenumele

ACATRINEI HORIA-MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

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.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		1.516.778	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	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	8.935.073		8.935.073	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	8.935.073		8.935.073	
- peste 30 de zile		06	06	5.064.451		5.064.451	
- peste 90 de zile		07	07	3.870.622		3.870.622	
- 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, taxe si contributii 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 salariatii		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	241		235	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	243		240	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	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		

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	48.055.986	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	22.243.986	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	25.812.000	
- 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	3.304.381	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	281	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	3.304.100	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	792.353	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
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. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
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. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
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		
- 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	900	900
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	900	900
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	900	900
- 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	3.096.179	3.931.101
- 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	542.981	367.775
- 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	2.502.363	3.304.381
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.472	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	96.208.374	21.492.269
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	108.098	469.970
- creante fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	205.815	252.925
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	95.894.461	20.769.374
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante în legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	493.052	513.293
- 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	493.052	513.293
- 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 nerezidenți	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	8.809	11.503
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.122	7.786
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.687	3.717
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.035.968	3.946.187
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.315.932	3.895.366
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	720.036	50.821
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	36.167	32.203
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	36.167	32.203
- 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	64.586.980	19.140.068

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 si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	214.491	235.023
- 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	59.483.574	9.947.025
- 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	947	995
- 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	870.517	1.185.375
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	127	111	1.249.357	1.588.132
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	718.134	984.227
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	508.124	579.605
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	23.099	24.300
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- 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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.769.041	6.184.513
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	2.769.041	6.184.513
- 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	1.157.950	1.157.950
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	1.157.950	1.157.950
- părți sociale	152	133		
- 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. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	836.367	1.492.972
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
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	256.482.415	256.482.415
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.157.950	X	1.157.950	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	1.157.950	100,00	1.157.950	100,00
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147	1.157.950	100,00	1.157.950	100,00
- 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. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			2024	2025		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)				
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			2024	2025		
- dividendele interimare repartizate 8)	173	152b (315)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			30.06.2024	30.06.2025		
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. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			30.06.2024	30.06.2025		
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)		

F30 - pag.8

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARTAGEA IONUT-BOGDAN

Semnatura

Numele si prenumele

ACATRINEI HORIA-MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, 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 cooperației.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	

-

+

Balanta analitica

Luna 6 / 2025

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1		Grupa 1		69428797.70	95095285.94	5017521.66	4900812.81	74446319.36	99996098.75	22445210.04	47994989.43
	1012		CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1157950.00	0.00	0.00	0.00	1157950.00	0.00	1157950.00
	105		REZERVE DIN REEVALUARE	205645.00	24718486.15	41129.00	0.00	246774.00	24718486.15	0.00	24471712.15
	1061		REZERVE LEGALE	0.00	52559.83	0.00	0.00	0.00	52559.83	0.00	52559.83
	1068		ALTE REZERVE	0.00	838377.55	0.00	0.00	0.00	838377.55	0.00	838377.55
	1171		REZULTATUL REPORTAT	24044744.54	3116312.54	0.00	0.00	24044744.54	3116312.54	20928432.00	0.00
	1175		REZ.REPR.SURPLUSUL DIN REZ REEV	1332679.81	1549762.04	0.00	41129.00	1332679.81	1590891.04	0.00	258211.23
		1	REZ.REPR.SURPLUSUL DIN REZ REE	1332679.81	1549762.04	0.00	41129.00	1332679.81	1590891.04	0.00	258211.23
	121		PROFIT SI PIERDERI	43712135.35	42312847.96	4966683.65	4849193.00	48678819.00	47162040.96	1516778.04	0.00
	21		PROFIT SI PIERDERE ACTIVITATE	3049055.00	1793306.00	195919.00	0.00	3244974.00	1793306.00	1451668.00	0.00
	24		PROFIT SI PIERDERE ACTIVITATE	13805984.29	12407638.83	717486.21	600418.43	14523470.50	13008057.26	1515413.24	0.00
	25		PROFIT SI PIERDERE ACTIVITATE	57676.65	56734.72	422.87	0.00	58099.52	56734.72	1364.80	0.00
	26		PROFIT SI PIERDERE TVA ALOCATI	850188.90	850188.90	7749.58	7749.58	857938.48	857938.48	0.00	0.00
	30		PROFIT SI PIERDERE AJ DE EXPL	22079962.15	23335711.15	3261087.45	3457006.45	25341049.60	26792717.60	0.00	1451668.00
2	1511		PROFIT SI PIERDERE - SMIS 2014	476953.25	476953.25	95334.30	95334.30	572287.55	572287.55	0.00	0.00
	41		PROFIT SI PIERDERE - SMIS 2014	2781420.55	2781420.55	556284.11	556284.11	3337704.66	3337704.66	0.00	0.00
	42		PROFIT SI PIERDERE - SMIS 14348	36668.03	36668.03	0.00	0.00	36668.03	36668.03	0.00	0.00
	44		PROFIT SI PIERDERE - SMIS 15844	1581953.48	1581953.48	0.00	0.00	1581953.48	1581953.48	0.00	0.00
	45		PROFIT SI PIERDERE - SMIS 157108	134687.00	134687.00	26937.40	26937.40	161624.40	161624.40	0.00	0.00
	46		PROFIT SI PIERDERE - SMIS 15681	527313.65	527313.65	105462.73	105462.73	632776.38	632776.38	0.00	0.00
	47		PROFIT SI PIERDERE - SMIS 15840	113905.13	113905.13	0.00	0.00	113905.13	113905.13	0.00	0.00
	48		PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	20928432.00	0.00	0.00	0.00	20928432.00	0.00	20928432.00
	1518		ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI	128543.00	190975.68	9709.01	0.00	138252.01	190975.68	0.00	52723.67
	167		ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	5050.00	229582.19	0.00	10490.81	5050.00	240073.00	0.00	235023.00
	1		GARANTII DE BUNA EXECUTIE	5050.00	229482.19	0.00	10490.81	5050.00	239973.00	0.00	234923.00
	43		GARANTII DE BUNA EXECUTIE SMIS	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
		Grupa 2		508149357.86	88376685.39	0.00	1300195.06	508149357.86	89676880.45	508149357.86	89676880.45
	208		ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2650915.47	0.00	0.00	0.00	2650915.47	0.00	2650915.47	0.00
1		ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE - REEV	2511054.64	0.00	0.00	0.00	2511054.64	0.00	2511054.64	0.00	
40		ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE-P	6370.00	0.00	0.00	0.00	6370.00	0.00	6370.00	0.00	

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2	208	50	ALTE IMOB.NE.CORP.-PROIECT SPIC	103957.50	0.00	0.00	0.00	103957.50	0.00	103957.50	0.00
		6	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE -	29533.33	0.00	0.00	0.00	29533.33	0.00	29533.33	0.00
	2111		TERENURI	11428754.00	0.00	0.00	0.00	11428754.00	0.00	11428754.00	0.00
	212		CONSTRUCTII	25555134.95	0.00	0.00	0.00	25555134.95	0.00	25555134.95	0.00
		1	CONSTRUCTII ACTIVITATE	25125628.16	0.00	0.00	0.00	25125628.16	0.00	25125628.16	0.00
		42	CURENTA								
		42	CONSTRUCTII-SMIS 2014+137214	238400.00	0.00	0.00	0.00	238400.00	0.00	238400.00	0.00
	2131	6	CLADIRI DE NAT.OB DE INVENTAR	191106.79	0.00	0.00	0.00	191106.79	0.00	191106.79	0.00
			ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI	81288358.37	0.00	0.00	0.00	81288358.37	0.00	81288358.37	0.00
			INSTAL. DE LUCRU)								
2132		1	MASINI UTILAJE SI INSTALATII	51095712.32	0.00	0.00	0.00	51095712.32	0.00	51095712.32	0.00
		40	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	21631.05	0.00	0.00	0.00	21631.05	0.00	21631.05	0.00
			(MASIN								
		41	ECHIP.TEHNLOGICE-SMIS 139487	11383000.00	0.00	0.00	0.00	11383000.00	0.00	11383000.00	0.00
		42	ECHIP.TEHNLOGIOCE-SMIS	29000000.00	0.00	0.00	0.00	29000000.00	0.00	29000000.00	0.00
			2014+1								
		46	ECHIP.TEHNLOGICE-SMIS 157108	3232488.00	0.00	0.00	0.00	3232488.00	0.00	3232488.00	0.00
		47	ECHIP.TEHNLOGICE-SMIS 156813	12655527.00	0.00	0.00	0.00	12655527.00	0.00	12655527.00	0.00
			APARATE SI INSTAL. DE	2286865.64	0.00	0.00	0.00	2286865.64	0.00	2286865.64	0.00
			MASURARE, CONTROL SI REGLARE								
2133		1	APARATE SI INSTAL. DE MASURARE	1043921.59	0.00	0.00	0.00	1043921.59	0.00	1043921.59	0.00
		41	AP. INSTL.MASURARE-SMIS 139487	17136.20	0.00	0.00	0.00	17136.20	0.00	17136.20	0.00
		42	APARATE SI INSTL.MASURARE-SMIS	1225807.85	0.00	0.00	0.00	1225807.85	0.00	1225807.85	0.00
			MULOACE DE TRANSPORT	17794242.63	0.00	0.00	0.00	17794242.63	0.00	17794242.63	0.00
		1	MIJLOACE DE TRANSPORT	17094742.63	0.00	0.00	0.00	17094742.63	0.00	17094742.63	0.00
		42	MIJLOACE DE TRANSPORT-SMIS	699500.00	0.00	0.00	0.00	699500.00	0.00	699500.00	0.00
		201									
	214		MOBILIER, APARATURA BIROTICA,	64885610.01	0.00	0.00	0.00	64885610.01	0.00	64885610.01	0.00
			ECHIP. DE PROTECTIE								
		1	MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PR	7467602.36	0.00	0.00	0.00	7467602.36	0.00	7467602.36	0.00
231		42	MOBILIER, BIROTICA - SMIS 2014	57418007.65	0.00	0.00	0.00	57418007.65	0.00	57418007.65	0.00
			IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	302258576.79	0.00	0.00	0.00	302258576.79	0.00	302258576.79	0.00
			DE EXECUTIE								
		1	IMOBILIZARI IN CURS ACTIVITAT	48772166.39	0.00	0.00	0.00	48772166.39	0.00	48772166.39	0.00
		43	IMOBILIZARI IN CURS - SMIS 201	14294251.78	0.00	0.00	0.00	14294251.78	0.00	14294251.78	0.00
		44	IMOBILIZARI IN CURS - SMIS 143	41502346.79	0.00	0.00	0.00	41502346.79	0.00	41502346.79	0.00
		45	IMOBILIZARI IN CURS - SMIS 158	196136107.99	0.00	0.00	0.00	196136107.99	0.00	196136107.99	0.00
		48	IMOBILIZARI IN CURS - SMIS 158	1553703.84	0.00	0.00	0.00	1553703.84	0.00	1553703.84	0.00
	2678		ALTE CREANTE IMOBILIZATE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
	2808		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI	0.00	2583694.25	0.00	3912.57	0.00	2587606.82	0.00	2587606.82
2808			NECORPORALE								
		1	AMORTIZ. ALTOR IMOBILIZ. NECO	0.00	2443833.42	0.00	3912.57	0.00	2447745.99	0.00	2447745.99
	40		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI	0.00	6370.00	0.00	0.00	0.00	6370.00	0.00	6370.00

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2	2808	50	AMORTIZ.IMOB.NE.CORP.-PROIECT S	0.00	103957.50	0.00	0.00	0.00	103957.50	0.00	103957.50
			AMORTIZ MF DE NAT OB INV	0.00	29533.33	0.00	0.00	0.00	29533.33	0.00	29533.33
	2812	1	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	7950038.51	0.00	0.00	0.00	8103696.00	0.00	8103696.00
			AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR AC	0.00	7721184.99	0.00	0.00	0.00	7872855.81	0.00	7872855.81
	42	42	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR-SMI	0.00	37746.73	0.00	0.00	0.00	39733.40	0.00	39733.40
			AMORTIZ MF DE NAT OB INV	0.00	191106.79	0.00	0.00	0.00	191106.79	0.00	191106.79
	2813	6	AMORTIZAREA INSTAL., MIJL. TRANSP. ANIM. SI PLANT.	0.00	60993363.57	0.00	0.00	0.00	61636364.61	0.00	61636364.61
			AMORTIZ. INSTALATII, M. TRANSP A	0.00	52629133.57	0.00	0.00	0.00	52968671.47	0.00	52968671.47
	40	40	AMORTIZAREA INSTALATIILOR, MIJ	0.00	21631.05	0.00	0.00	0.00	21631.05	0.00	21631.05
			AMORT.INST.MIJL.TRANSP.-139487	0.00	3931332.90	0.00	0.00	0.00	3926667.20	0.00	3926667.20
3	2814	42	AMORTIZ. INSTL., MIJL. TRANSP.-S	0.00	2217809.97	0.00	0.00	0.00	2293538.68	0.00	2293538.68
			AMORT.INST.MIJL.TRANSP-SMIS 15	0.00	484873.20	0.00	0.00	0.00	511810.60	0.00	511810.60
	2913	6	AMORTIZ. INSTL., MIJL. TRANSP.-S	0.00	1808582.88	0.00	0.00	0.00	1914045.61	0.00	1914045.61
			AMORTIZ MF DE NAT OB INV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2814	1	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	16786320.66	0.00	0.00	0.00	17285944.62	0.00	17285944.62
			AMORTIZ. ALTOR IMOBILIZ. I COR	0.00	6388742.97	0.00	0.00	0.00	6409798.20	0.00	6409798.20
	3021	42	AMORTIZ. ALTOR IMOB. CORP.-SMIS	0.00	10397577.69	0.00	0.00	0.00	10876146.42	0.00	10876146.42
			AMORTIZ MF DE NAT OB INV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2913	6	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0.00	63268.40	0.00	0.00	0.00	63268.40	0.00	63268.40
4	3021	1	Grupa 3	1241566.92	739865.50	99945.49	77649.49	1341512.41	817514.99	523997.42	0.00
			MATERIALE AUXILIARE	211123.07	130850.92	47029.85	34066.50	258152.92	164917.42	93235.50	0.00
	3024	41	MAT.AUXILIARE CGA	210841.32	130569.17	47029.85	34066.50	257871.17	164635.67	93235.50	0.00
			MAT.AUXILIARE-SMIS 2014+139487	281.75	281.75	0.00	0.00	281.75	281.75	0.00	0.00
	3022	1	COMBUSTIBILI	327126.50	239427.69	43954.90	36252.06	371081.40	275679.75	95401.65	0.00
			PIESE DE SCHIMB	24476.17	23662.34	3.50	817.33	24479.67	24479.67	0.00	0.00
	3024	1	PIESE DE SCHIMB CGA	24476.17	23662.34	3.50	817.33	24479.67	24479.67	0.00	0.00
			ALTE MATERIALE CONSUMABILE	636429.84	322691.47	4930.01	3732.55	641359.85	326424.02	314935.83	0.00
	3028	303	MATERIALE DE NATURA	42411.34	23233.08	4027.23	2781.05	46438.57	26014.13	20424.44	0.00
			OBIECTELOR DE INVENTAR								
4	401	1	OBIECTE DE INVENTAR - ACTIVITA	42411.34	23233.08	4027.23	2781.05	46438.57	26014.13	20424.44	0.00
			Grupa 4	146299156.95	545372052.91	12628176.53	10991268.60	158927333.48	556363921.51	25936662.64	423373250.67
	401	1	FURNIZORI	5926082.33	6768704.86	1282702.93	1076861.90	7208785.26	7845566.76	0.00	636781.50
			FURNIZORI INTERNI	4710933.10	5506703.23	998556.48	791062.93	5709489.58	6297766.16	0.00	588276.58
	401	2	FURNIZORI EXTERNI	7919.23	8809.63	904.45	1008.97	8823.68	9818.60	0.00	994.92
			FURNIZORI-COLABORATORI	480645.00	483597.00	137925.00	139473.00	618570.00	623070.00	0.00	4500.00
	401	4	CONTRACT MANDAT DG+DE	726585.00	769595.00	145317.00	145317.00	871902.00	914912.00	0.00	43010.00
	401	4									

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4	404		FURNIZORI DE IMOBILIZARI	21566020.02	31240867.53	739774.32	0.00	22305794.34	31240867.53	0.00	8935073.19
		1	FURNIZORI DE IMOBILIZ - SURSE	45925.81	61810.47	15884.66	0.00	61810.47	61810.47	0.00	0.00
		2	FURNIZORI DE IMOBILIZI-ALOCAT	7970000.00	11840622.50	0.00	0.00	7970000.00	11840622.50	0.00	3870622.50
		43	FURNIZORI DE IMOBILIZARI - SMI	501121.93	501121.93	0.00	0.00	501121.93	501121.93	0.00	0.00
		44	FURNIZORI DE IMOBILIZARI - SMI	818752.20	818752.20	0.00	0.00	818752.20	818752.20	0.00	0.00
		45	FURNIZORI DE IMOBILIZARI -SMIS	122302020.08	17253615.77	0.00	0.00	122302020.08	17253615.77	0.00	5023395.69
		48	FURNIZORI DE IMOBILIZARI -SMIS	0.00	764944.66	723889.66	0.00	723889.66	764944.66	0.00	41055.00
			FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	2602365.22	3004074.18	401708.96	370818.71	3004074.18	3374892.89	0.00	370818.71
408			FURNIZORI DEBITORI PENTRU PRESTARI DE SERVICII	729.60	729.60	2274.06	0.00	3003.66	729.60	2274.06	0.00
4092											4092
4111		1	FURNIZORI-DEBITORI INTERNI	729.60	729.60	2274.06	0.00	3003.66	729.60	2274.06	0.00
			CLIENTI	7077596.66	3659896.41	424120.18	698478.52	7501716.84	4369374.93	3132341.91	0.00
4111		1	CLIENTI INTERNI	4746154.18	2007480.72	241779.13	215885.97	4987933.31	2223366.69	2764566.62	0.00
		2	CLIENTI EXTERNI	2331442.48	1662415.69	182341.05	483592.55	2513783.53	2146008.24	367775.29	0.00
4118			CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	590798.77	0.00	0.00	0.00	590798.77	0.00	590798.77	0.00
418			CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	423678.06	418788.87	205686.72	4889.19	629364.78	423678.06	205686.72	0.00
419			CLIENTI - CREDITORI	1208.97	6198.04	638.01	0.00	1846.98	6198.04	0.00	4351.06
421			PERSONAL - SALARII DATORATE	16238056.00	17163946.00	2472951.00	2475189.00	18711007.00	19639135.00	0.00	928128.00
		1	PERSONAL-SALARII DATORATE ACT	16238056.00	17163946.00	2472951.00	2475189.00	18711007.00	19639135.00	0.00	928128.00
423			PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	372053.00	412480.00	40427.00	35264.00	412480.00	447744.00	0.00	35264.00
425			AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	2645125.00	2645125.00	558485.00	558485.00	3203610.00	3203610.00	0.00	0.00
426			DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	12524.00	18158.01	0.00	0.00	12524.00	18158.01	0.00	5634.01
427			RETINERI DIN SALARII DATORATE TERILOR	320344.00	371840.00	51496.00	48291.00	371840.00	420131.00	0.00	48291.00
		2	RET.DIN SAL.PT.TERTI-POPRI	7396.00	10686.00	3290.00	0.00	10686.00	10686.00	0.00	0.00
		3	RET.DIN SAL.PT.TERTI-PENSIE A	24511.00	29480.00	4969.00	4869.00	29480.00	34349.00	0.00	4869.00
		7	RET.DIN SAL.PT.TERTI-C.A.R.	123689.00	147619.00	23930.00	24217.00	147619.00	171835.00	0.00	24217.00
		8	RET.DIN SAL.PT.TERTI-COT.SIND	164748.00	184055.00	19307.00	19205.00	184055.00	203260.00	0.00	19205.00
4281			ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	114571.00	280261.47	0.00	2368.00	114571.00	282629.47	0.00	168058.47
		1	CONCEDII NEEFECTUATE	114571.00	114571.00	0.00	0.00	114571.00	114571.00	0.00	0.00
		2	GAR.MATERIALE RETINUTE PERSON	0.00	165690.47	0.00	2368.00	0.00	168058.47	0.00	168058.47
4282			ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	351.40	351.40	0.00	0.00	351.40	351.40	0.00	0.00
4315			FD.DE RISC SI CAS 25%-PERSONAL	4227027.00	4928659.00	701632.00	697162.00	4928659.00	5625821.00	0.00	697162.00
		2	CAS 25%-PERSONAL	4227027.00	4928659.00	701632.00	697162.00	4928659.00	5625821.00	0.00	697162.00
4316			C.A.S.S.-PERSONAL	1734313.00	2024356.00	290043.00	287065.00	2024356.00	2311421.00	0.00	287065.00
		1	C.A.S.S. 10%-PERSONAL	1734313.00	2024356.00	290043.00	287065.00	2024356.00	2311421.00	0.00	287065.00
436			CONTRIB.ASIGURATORIE PT.MUNCA-2.25%	375323.00	437407.00	62084.00	62100.00	437407.00	499507.00	0.00	62100.00

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4	436	1	CONTRIB.ASIG.PT.MUNCA-2,25%	375323.00	437407.00	62084.00	62100.00	437407.00	499507.00	0.00	62100.00
	4382		ALTE CREANTE SOCIALE	488998.00	15519.00	35264.00	38773.00	524262.00	54292.00	469970.00	0.00
		1	CONCEDII MEDICALE DIN FNUASS	488998.00	15519.00	35264.00	38773.00	524262.00	54292.00	469970.00	0.00
	4423		TVA DE PLATA	13876.83	13876.83	0.00	0.00	13876.83	13876.83	0.00	0.00
	4424		TVA DE RECUPERAT	442129.23	262749.83	63891.88	0.00	506021.11	262749.83	243271.28	0.00
	4426		TVA DEDUCTIBILA	3171619.99	3171619.99	96067.49	96067.49	3267687.48	3267687.48	0.00	0.00
	4427		TVA COLECTATA	365142.80	365142.80	30481.09	30481.09	395623.89	395623.89	0.00	0.00
	4428		TVA NEEEXIGIBILA	33382.49	23113.93	3350.10	3965.14	36732.59	27079.07	9653.52	0.00
	444		IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	1128216.00	1399046.00	271025.00	188346.00	1399241.00	1587392.00	0.00	188151.00
	4451	1	IMPOZIT PE VENIT DE NAT.SAL.A	1128216.00	1399046.00	271025.00	188346.00	1399241.00	1587392.00	0.00	188151.00
4452			SUBVENTII GUVERNAMENTALE	22282000.00	22282000.00	3530000.00	3530000.00	25812000.00	25812000.00	0.00	0.00
			IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	43013359.84	22243986.00	0.00	0.00	43013359.84	22243986.00	20769373.84	0.00
	1		SUBVENTII PENTRU INVESTITII AL	7970000.00	7970000.00	0.00	0.00	7970000.00	7970000.00	0.00	0.00
	41		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 139487	571236.39	0.00	0.00	0.00	571236.39	0.00	571236.39	0.00
	42		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 2014+1	442554.66	0.00	0.00	0.00	442554.66	0.00	442554.66	0.00
	43		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 2014+1	6670155.54	501122.00	0.00	0.00	6670155.54	501122.00	6169033.54	0.00
	44		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 143482	12155185.58	818753.00	0.00	0.00	12155185.58	818753.00	11336432.58	0.00
	45		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 158446	13609808.70	12230221.00	0.00	0.00	13609808.70	12230221.00	1379587.70	0.00
	46		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 157108	24261.77	0.00	0.00	0.00	24261.77	0.00	24261.77	0.00
	47		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 156813	96336.27	0.00	0.00	0.00	96336.27	0.00	96336.27	0.00
446	48		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 158401	1465065.80	723890.00	0.00	0.00	1465065.80	723890.00	741175.80	0.00
	50		INVESTITII-PROIECT SPICE	8755.13	0.00	0.00	0.00	8755.13	0.00	8755.13	0.00
			ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	810721.00	1140075.00	0.00	0.00	810721.00	1140075.00	0.00	329354.00
	1		IMPOZIT PE CLADIRI	265170.00	530331.00	0.00	0.00	265170.00	530331.00	0.00	265161.00
	13		IMPOZIT CONSTRUCTII SPECIALE	481274.00	481274.00	0.00	0.00	481274.00	481274.00	0.00	0.00
	3		TAXA MUJOACE DE TRANSPORT	12247.00	24413.00	0.00	0.00	12247.00	24413.00	0.00	12166.00
	8		IMPOZIT TEREN	52030.00	104057.00	0.00	0.00	52030.00	104057.00	0.00	52027.00
	447		FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	127155.00	151455.00	24300.00	24300.00	151455.00	175755.00	0.00	24300.00
	1		CONTRIB.PT. PERS. CU HANDICAP	127150.00	151450.00	24300.00	24300.00	151450.00	175750.00	0.00	24300.00
	2		FOND DE MEDIU	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
461			DEBITORI DIVERSI	58951.03	35998.31	4710.06	4857.16	63661.09	40855.47	22805.62	0.00
	462		CREDITORI DIVERSI	175211.36	531331.05	57685.09	69086.76	232896.45	600417.81	0.00	367521.36
	1		CREDITORI DIVERSI IN LEI	54513.42	204021.84	12179.73	55785.34	66693.15	259807.18	0.00	193114.03
	2		CREDITORI DIVERSI IN VALUTA	95363.39	241514.08	40.59	2402.60	95403.98	243916.68	0.00	148512.70
	3		CREDITORI DIVERSI BLUE AIR	0.90	14160.05	0.00	4.51	0.90	14164.56	0.00	14163.66
	4		CREDITORI DIVERSI WIZAIR	25333.33	70798.10	45464.77	10892.65	70798.10	81690.75	0.00	10892.65
	5		CREDITORI DIVERSI AIRCONNECT	0.32	836.98	0.00	1.66	0.32	838.64	0.00	838.32
	471		CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1427832.52	820456.07	42354.37	162266.30	1470186.89	982722.37	487464.52	0.00
											471

Grupa	CONT.	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4	472		VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	5332469.76	0.00	484522.07	0.00	5816991.83	0.00	5816991.83
		30	VENITURI IN AVANS AJ DE EXPL	0.00	2878381.23	0.00	484522.07	0.00	3362903.30	0.00	3362903.30
		42	VENIT.INREG.IN AVANS-SMIS 2014	0.00	776344.54	0.00	0.00	0.00	776344.54	0.00	776344.54
		43	VENIT.INREG.IN AVANS-SMIS 2014	0.00	201930.00	0.00	0.00	0.00	201930.00	0.00	201930.00
		44	VENIT.INREG.IN AVANS-SMIS 1434	0.00	421122.43	0.00	0.00	0.00	421122.43	0.00	421122.43
		45	VENIT.INREG.IN AVANS-SMIS 1584	0.00	832873.81	0.00	0.00	0.00	832873.81	0.00	832873.81
		46	VEN.INREG.IN AVANS-SMIS 157108	0.00	24261.77	0.00	0.00	0.00	24261.77	0.00	24261.77
		47	VENIT.INREG.IN AV.-SMIS 156813	0.00	96336.27	0.00	0.00	0.00	96336.27	0.00	96336.27
	473	48	VENIT.INREG.IN AVANS-SMIS 1584	0.00	101219.71	0.00	0.00	0.00	101219.71	0.00	101219.71
			DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	26424.92	24782.19	42010.94	40631.27	68435.86	65413.46	3022.40	0.00
4751	4752		SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	2850407.42	70181051.58	408462.71	0.00	3258870.13	70181051.58	0.00	66922181.45
			IMPRUMUTURI NERAMB.CU CARACT.DE SUBV.	5652901.09	343386446.44	784018.54	0.00	6436919.63	343386446.44	0.00	336949526.81
	4752	41	IMPRUM.NERAMB.-SMIS 139487	476953.25	8616992.94	95334.30	0.00	572287.55	8616992.94	0.00	8044705.39
		42	IMPRUM.NERAMB.-SMIS 137214	2781420.55	52276211.78	556284.11	0.00	3337704.66	52276211.78	0.00	48938507.12
		43	IMPRUM.NERAMB.-SMIS 143310	0.00	20261355.39	0.00	0.00	0.00	20261355.39	0.00	20261355.39
		44	IMPRUM.NERAMB.-SMIS 143482	36668.03	52454325.77	0.00	0.00	36668.03	52454325.77	0.00	52417657.74
		45	IMPRUM.NERAMBURSABILE-SMIS 158	1581953.48	193241380.59	0.00	0.00	1581953.48	193241380.59	0.00	191659427.11
		46	IMPRUM.NERAMB.-SMIS 157108	134687.00	2882301.80	26937.40	0.00	161624.40	2882301.80	0.00	2720677.40
		47	IMPRUM.NERAMB-SMIS 156813	527313.65	11374257.77	105462.73	0.00	632776.38	11374257.77	0.00	10741481.39
		48	IMPRUM.NERAMBURSABILE-SMIS 158	113905.13	2279620.40	0.00	0.00	113905.13	2279620.40	0.00	2165715.27
	4758		ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	2660.40	8890.99	532.08	0.00	3192.48	8890.99	0.00	5698.51
491	491		PROVIZIOANE PENTRU DEPREC. CREANTELOR - CLIENTI	0.00	590798.77	0.00	0.00	0.00	590798.77	0.00	590798.77
			GRUPA 5	83554044.75	79088434.44	12786122.29	13261840.01	96340167.04	92350274.45	3989892.59	0.00
	5121		CONTURI LA BANCII IN LEI	63701415.46	59553032.88	8024539.05	8277555.95	71725954.51	67830388.83	3895365.68	0.00
		1	CONTURI LA BANCII IN LEI	49427429.46	46002938.67	8024539.05	7553666.29	57451968.51	53556604.96	3895363.55	0.00
		43	CONT CURENT LEI-SMIS 2014+1433	501122.00	501121.93	0.00	0.00	501122.00	501121.93	0.07	0.00
		44	CONT CURENT LEI-SMIS 143482	818753.00	818752.20	0.00	0.00	818753.00	818752.20	0.80	0.00
		45	CONT CURENT LEI-SMIS 158446	12230221.00	12230220.08	0.00	0.00	12230221.00	12230220.08	0.92	0.00
		48	CONT CURENT LEI-SMIS 158401	723890.00	0.00	0.00	0.00	723890.00	723890.66	0.34	0.00
		5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	2794385.08	2520194.50	438479.71	661849.79	3232864.79	3182044.29	50820.50	0.00
		5125	SUMI IN CURS DE DECONTARE	43370.22	7227.52	302.59	4242.17	43672.81	11469.69	32203.12	0.00
		5311	CASA IN LEI	82653.69	78742.98	12811.45	8936.16	95465.14	87679.14	7786.00	0.00
	5314		CASA IN VALUTA	14445.88	11462.14	743.52	9.97	15189.40	11472.11	3717.29	0.00
5328	5328		ALTE VALORI	676948.00	676948.00	115405.00	115405.00	792353.00	792353.00	0.00	0.00
		1	TICHETE DE MASA	604948.00	604948.00	115405.00	115405.00	720353.00	720353.00	0.00	0.00
	3	3	TICHETE CADOU	72000.00	72000.00	0.00	0.00	72000.00	72000.00	0.00	0.00

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5	542		AVANSURI DE TREZORERIE	44385.57	44385.57	3162.97	3162.97	47548.54	47548.54	0.00	0.00
		1	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	35302.18	35302.18	3162.97	3162.97	38465.15	38465.15	0.00	0.00
		2	AVANSURI DE TREZORERIE IN VAL	9083.39	9083.39	0.00	0.00	9083.39	9083.39	0.00	0.00
6	581		VIRAMENTE INTERNE	16196440.85	16196440.85	4190678.00	4190678.00	20387118.85	20387118.85	0.00	0.00
		Grupa 6		33031313.16	33031313.16	4966683.65	4966683.65	37997996.81	37997996.81	0.00	0.00
		6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	130850.92	130850.92	34066.50	34066.50	164917.42	164917.42	0.00	0.00
		24	CH.MAT.AUX. - C.G.A.	8084.17	8084.17	1053.76	1053.76	9137.93	9137.93	0.00	0.00
		30	CH.MAT.AUX.-AJ DE EXPL	122485.00	122485.00	33012.74	33012.74	155497.74	155497.74	0.00	0.00
		41	CH.MAT.AUXILIARE-SMIS 2014+139	281.75	281.75	0.00	0.00	281.75	281.75	0.00	0.00
6022			CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	239427.69	239427.69	36252.06	36252.06	275679.75	275679.75	0.00	0.00
		24	CH.COMBUSTIBIL - C.G.A.	34786.23	34786.23	4811.13	4811.13	39597.36	39597.36	0.00	0.00
		30	CHELT. COMBUSTIBIL-AJ DE EXPL	204641.46	204641.46	31440.93	31440.93	236082.39	236082.39	0.00	0.00
6024			CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	23662.34	23662.34	817.33	817.33	24479.67	24479.67	0.00	0.00
		24	CH.PIESE SCHIMB - C.G.A.	0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00
		30	CH.PIESE SCHIMB - AJ DE EXPL	23661.70	23661.70	817.33	817.33	24479.03	24479.03	0.00	0.00
6028			CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	322691.47	322691.47	3732.55	3732.55	326424.02	326424.02	0.00	0.00
		24	CH CU ALTE MATERIALE CONSUMABI	19.13	19.13	0.00	0.00	19.13	19.13	0.00	0.00
		30	CH.ALTE MAT CONSUMABILE - AJ D	322672.34	322672.34	3732.55	3732.55	326404.89	326404.89	0.00	0.00
603			CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	23233.08	23233.08	2781.05	2781.05	26014.13	26014.13	0.00	0.00
		24	CH.OB.INV. - C.G.A.	81.59	81.59	0.00	0.00	81.59	81.59	0.00	0.00
		30	CH.OB.INV.- AJ DE EXPL	23151.49	23151.49	2781.05	2781.05	25932.54	25932.54	0.00	0.00
604			CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	49.00	49.00	3024.00	3024.00	3073.00	3073.00	0.00	0.00
		24	CH MATERIALE NESTOCATE CGA	17.22	17.22	702.48	702.48	719.70	719.70	0.00	0.00
		30	CH MATERIALE NESTOCATE - AJ DE	31.78	31.78	2321.52	2321.52	2353.30	2353.30	0.00	0.00
6051			CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	742448.88	742448.88	138303.71	138303.71	880752.59	880752.59	0.00	0.00
		24	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE	216327.81	216327.81	32127.95	32127.95	248455.76	248455.76	0.00	0.00
		30	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE	526121.07	526121.07	106175.76	106175.76	632296.83	632296.83	0.00	0.00
6052			CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	216932.20	216932.20	38113.81	38113.81	255046.01	255046.01	0.00	0.00
		24	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE	66835.62	66835.62	8853.84	8853.84	75689.46	75689.46	0.00	0.00
		30	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE	150096.58	150096.58	29259.97	29259.97	179356.55	179356.55	0.00	0.00
6053			CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	117417.05	117417.05	19.12	19.12	117436.17	117436.17	0.00	0.00
		24	CHELT PV CONSUMUL DE GAZE-CGA	36206.67	36206.67	4.44	4.44	36211.11	36211.11	0.00	0.00
		30	CHELT PV CONSUMUL DE GAZE-AJEX	81210.38	81210.38	14.68	14.68	81225.06	81225.06	0.00	0.00

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6	611		CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	226881.17	226881.17	18683.64	18683.64	245564.81	245564.81	0.00	0.00
		24	CH INTR REPAR TERTI CGA	3292.25	3292.25	300.62	300.62	3592.87	3592.87	0.00	0.00
		26	CH INTR REPAR TERTI CGA-CASCO	22177.13	22177.13	3810.00	3810.00	25987.13	25987.13	0.00	0.00
	6123	30	CH.INTRET.REPAR.TERTI-AJ DE EX	201411.79	201411.79	14573.02	14573.02	215984.81	215984.81	0.00	0.00
			CHELTUIELI CU CHIRIILE	39230.00	39230.00	7800.00	7800.00	47030.00	47030.00	0.00	0.00
		24	CH. CU CHIRIILE-CGA	12151.95	12151.95	1811.94	1811.94	13963.89	13963.89	0.00	0.00
	613	30	CH. CU CHIRIILE-AJEXPL	27078.05	27078.05	5988.06	5988.06	33066.11	33066.11	0.00	0.00
			CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	528742.33	528742.33	104328.64	104328.64	633070.97	633070.97	0.00	0.00
		24	CH PRIME ASIGURARE CGA	94532.48	94532.48	9657.17	9657.17	104189.65	104189.65	0.00	0.00
		30	CH PRIME ASIGURARE - AJ DE EXP	434209.85	434209.85	94671.47	94671.47	528881.32	528881.32	0.00	0.00
615			CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	29808.40	29808.40	38318.93	38318.93	68127.33	68127.33	0.00	0.00
		24	CHELT.PREGAT.PERS. CGA	434.76	434.76	1203.72	1203.72	1638.48	1638.48	0.00	0.00
		30	CHELT.PREGAT.PERS.-AJ DE EXPL	29373.64	29373.64	37115.21	37115.21	66488.85	66488.85	0.00	0.00
	621		CHELTUIELI CU COLABORATORII	1208182.00	1208182.00	284790.00	284790.00	1492972.00	1492972.00	0.00	0.00
		24	CH.COLABORATORI - C.G.A.	373883.47	373883.47	66156.72	66156.72	440040.19	440040.19	0.00	0.00
		30	CH COLABORATORI-AJ DE EXPLO	834298.53	834298.53	218633.28	218633.28	1052931.81	1052931.81	0.00	0.00
	6231		CHELTUIELI DE PROTOCOL	13134.58	13134.58	3174.80	3174.80	16309.38	16309.38	0.00	0.00
		24	CH DE PROTOCOL CGA	3920.14	3920.14	737.51	737.51	4657.65	4657.65	0.00	0.00
		30	CHELTUIELI DE PROTOCOL - AJ DE	9214.44	9214.44	2437.29	2437.29	11651.73	11651.73	0.00	0.00
	6232		CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	23175.35	23175.35	700.00	700.00	23875.35	23875.35	0.00	0.00
624		24	CHELTUIELI DE CHELTUIELI DE RE	6575.44	6575.44	162.61	162.61	6738.05	6738.05	0.00	0.00
		30	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLI	16599.91	16599.91	537.39	537.39	17137.30	17137.30	0.00	0.00
			CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	81.22	81.22	0.00	0.00	81.22	81.22	0.00	0.00
		24	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL - C.	28.62	28.62	0.00	0.00	28.62	28.62	0.00	0.00
		30	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL - AJ	52.60	52.60	0.00	0.00	52.60	52.60	0.00	0.00
			CHELTUIELI CU DEPLASARI,DEASARI SI TRANSFERARI	58215.65	58215.65	482.19	482.19	58697.84	58697.84	0.00	0.00
	625	24	CH.DEPLASARI CGA DEDUCTIBILE	20273.56	20273.56	112.01	112.01	20385.57	20385.57	0.00	0.00
		30	CH. DEPLASARE - AJ DE EXPL	37942.09	37942.09	370.18	370.18	38312.27	38312.27	0.00	0.00
			CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	38905.16	38905.16	6660.72	6660.72	45565.88	45565.88	0.00	0.00
	626	24	CH.P.T.T.R. - C.G.A.	11876.03	11876.03	1518.78	1518.78	13394.81	13394.81	0.00	0.00
627		30	CH.POSTALE SI TAXE DE TELECOM	27029.13	27029.13	5141.94	5141.94	32171.07	32171.07	0.00	0.00
			CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	17851.09	17851.09	5974.64	5974.64	23825.73	23825.73	0.00	0.00
		24	CH.SERVICII BANCARE CGA	5352.04	5352.04	1387.91	1387.91	6739.95	6739.95	0.00	0.00
		30	CH.SERVICII BANCARE - AJ DE EX	12499.05	12499.05	4586.73	4586.73	17085.78	17085.78	0.00	0.00

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6	628		ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	1148124.33	1148124.33	174495.83	174495.83	1322620.16	1322620.16	0.00	0.00
		24	ALTE CH.CU SERVICII TERTI - C	88993.66	88993.66	8699.70	8699.70	97693.36	97693.36	0.00	0.00
		26	ALTE CH.CU SERVICII TERTI CGA	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		30	ALTE CH.CU SERVICII TERTI - AJ	1058530.67	1058530.67	165796.13	165796.13	1224326.80	1224326.80	0.00	0.00
	635		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ., TAXE SI VARSAMINTE ASIM.	3458489.35	3458489.35	80577.27	80577.27	3539066.62	3539066.62	0.00	0.00
		24	CHELTUIELI CU TAXE SI IMPOZITE	277720.60	277720.60	18558.40	18558.40	296279.00	296279.00	0.00	0.00
		25	TVA AFERENTA CHELTUIELIILOR NE	941.93	941.93	422.87	422.87	1364.80	1364.80	0.00	0.00
		26	TVA AF ALOCATIILOR BUGETARE	827411.77	827411.77	0.00	0.00	827411.77	827411.77	0.00	0.00
	641	30	CH.CU ALTE IMPOZITE SI TAXE -	619888.41	619888.41	61596.00	61596.00	681484.41	681484.41	0.00	0.00
		44	TVA AFERENT - SMIS 143482	36668.03	36668.03	0.00	0.00	36668.03	36668.03	0.00	0.00
		45	TVA AFERENT - SMIS 158446	1581953.48	1581953.48	0.00	0.00	1581953.48	1581953.48	0.00	0.00
		48	TVA AFERENT - SMIS 158401	113905.13	113905.13	0.00	0.00	113905.13	113905.13	0.00	0.00
642	642		CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	16211648.00	16211648.00	2475188.00	2475188.00	18686836.00	18686836.00	0.00	0.00
		21	CH.REMUNER.PERS. - HANDLING	1166620.00	1166620.00	181016.00	181016.00	1347636.00	1347636.00	0.00	0.00
		24	CH.REMUNER.PERS. - C.G.A.	1063732.38	1063732.38	120140.91	120140.91	1183873.29	1183873.29	0.00	0.00
		30	CH.REMUNER.PERS. - AJ DE EXPL	13981295.62	13981295.62	2174031.09	2174031.09	16155326.71	16155326.71	0.00	0.00
	6458		CH.CU TICHETELE DE MASA+VAC ACORDATE SALARIATILOR	604948.00	604948.00	115405.00	115405.00	720353.00	720353.00	0.00	0.00
		21	CH.CU TICHETE MASA+VAC- HANDLI	54436.00	54436.00	10830.00	10830.00	65266.00	65266.00	0.00	0.00
		24	CH.CU TICHETE MASA+VAC- CGA	35534.61	35534.61	4006.01	4006.01	39540.62	39540.62	0.00	0.00
		30	CH.CU TICHETE MASA+VAC - AJ DE	514977.39	514977.39	100568.99	100568.99	615546.38	615546.38	0.00	0.00
	6461		ALTE CHELTUIELI PRIV. ASIGURARILE SI PROT. SOCIALA	243717.00	243717.00	0.00	0.00	243717.00	243717.00	0.00	0.00
		21	ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC. -	9600.00	9600.00	0.00	0.00	9600.00	9600.00	0.00	0.00
		24	ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC. - C	15708.24	15708.24	0.00	0.00	15708.24	15708.24	0.00	0.00
		30	ALTE CHELT.ASIG.SI PROTECTIA S	218408.76	218408.76	0.00	0.00	218408.76	218408.76	0.00	0.00
6462	6461		CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA CORESPUNZATOARE	348160.00	348160.00	55692.00	55692.00	403852.00	403852.00	0.00	0.00
			SALARIATILOR								
		21	CHELTUIELI PRIVIND CAM SALARIA	25093.00	25093.00	4073.00	4073.00	29166.00	29166.00	0.00	0.00
		24	CHELTUIELI PRIVIND CAM SALARIA	22682.24	22682.24	2703.28	2703.28	25385.52	25385.52	0.00	0.00
	6462	30	CHELTUIELI PRIVIND CAM SALARIA	300384.76	300384.76	48915.72	48915.72	349300.48	349300.48	0.00	0.00
			CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA CORESPUNZATOARE ALTOR PERSOANE, DECAT SALAR	27183.00	27183.00	6408.00	6408.00	33591.00	33591.00	0.00	0.00
		24	CHELTUIELI PRIVIND CAM ALTI-CG	8476.06	8476.06	1488.58	1488.58	9964.64	9964.64	0.00	0.00
		30	CHELTUIELI PRIVIND CAM ALTI-AJ	18706.94	18706.94	4919.42	4919.42	23626.36	23626.36	0.00	0.00
	652		CHELT.CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
		24	CH.CU PROT.MED.INC.-C.G.A.	1.25	1.25	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6	652	30	CH.CU PROT.MED.INC.-AJ DE EXP	2.75	2.75	0.00	0.00	2.75	2.75	0.00	0.00
	6581		DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	267.50	267.50	3939.58	3939.58	4207.08	4207.08	0.00	0.00
		24	DESPAGUBIRI,AMENZI, PENALITATI	267.50	267.50	0.00	0.00	267.50	267.50	0.00	0.00
		26	DESPAGUBIRI,AMENZI, PENALITATI	0.00	0.00	3939.58	3939.58	3939.58	3939.58	0.00	0.00
	6588		ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	308031.16	308031.16	23196.15	23196.15	331227.31	331227.31	0.00	0.00
		24	ALTE CHELTUIELI -C.G.A.	212473.25	212473.25	232.30	232.30	212705.55	212705.55	0.00	0.00
		30	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	95557.91	95557.91	22963.85	22963.85	118521.76	118521.76	0.00	0.00
	6651		CH. DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	5023.33	5023.33	3563.07	3563.07	8586.40	8586.40	0.00	0.00
		24	CH DIN DIFERENTA DE CURS VALUT	5023.33	5023.33	3563.07	3563.07	8586.40	8586.40	0.00	0.00
	6811		CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOB.	6499500.77	6499500.77	1300195.06	1300195.06	7799695.83	7799695.83	0.00	0.00
7		24	CH.AMORTIZ.M.F. - C.G.A.	2174612.74	2174612.74	427491.37	427491.37	2602104.11	2602104.11	0.00	0.00
		30	CHELT.AMORTIZARE MIJ.FIXE - AJ	404795.33	404795.33	88685.15	88685.15	493480.48	493480.48	0.00	0.00
		41	CH.CU AMORTIZ.M.F.-SMIS 139487	476671.50	476671.50	95334.30	95334.30	572005.80	572005.80	0.00	0.00
		42	CH.EXPL.CU AMORTIZ.MIJL.FIXE-S	2781420.55	2781420.55	556284.11	556284.11	3337704.66	3337704.66	0.00	0.00
		46	CH.EXPL.CU AMORTIZ.MIJL.FIXE-S	134687.00	134687.00	26937.40	26937.40	161624.40	161624.40	0.00	0.00
		47	CH.EXPL.CU AMORTIZ.MIJL.FIXE-S	527313.65	527313.65	105462.73	105462.73	632776.38	632776.38	0.00	0.00
	6814		CHELT. DE EXPL. PRIV. PROV. PT. DEPR. ACTIV. CIRC.	175297.14	175297.14	0.00	0.00	175297.14	175297.14	0.00	0.00
		24	CHELT. DE EXPL. PRIV. PROV. PT	175297.14	175297.14	0.00	0.00	175297.14	175297.14	0.00	0.00
	703		Grupa 7	31632025.77	31632025.77	4849193.00	4849193.00	36481218.77	36481218.77	0.00	0.00
			VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	9470.72	9470.72	0.00	0.00	9470.72	9470.72	0.00	0.00
8		24	VANZARE DESEURI ACTIVITATE CUR	9470.72	9470.72	0.00	0.00	9470.72	9470.72	0.00	0.00
	704		VENIT.-LUCR.EXEC.SERV.PREST.	2137298.79	2137298.79	409557.94	409557.94	2546856.73	2546856.73	0.00	0.00
		30	VENITURI DIN EXEC.LUCRARI SI P	2137298.79	2137298.79	409557.94	409557.94	2546856.73	2546856.73	0.00	0.00
	706		VENITURI DIN REDEVENTE,LOC. DE GESTIUNE SI CHIRII	311158.13	311158.13	57814.93	57814.93	368973.06	368973.06	0.00	0.00
		24	VENITURI DIN REDEVENTE SI CHI	304494.83	304494.83	57049.74	57049.74	361544.57	361544.57	0.00	0.00
		30	VENITURI DIN REDEVENTE SI CHIR	6663.30	6663.30	765.19	765.19	7428.49	7428.49	0.00	0.00
	708		VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	641363.48	641363.48	66101.80	66101.80	707465.28	707465.28	0.00	0.00
		24	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVER	636865.92	636865.92	64896.41	64896.41	701762.33	701762.33	0.00	0.00
		30	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERS	4497.56	4497.56	1205.39	1205.39	5702.95	5702.95	0.00	0.00
	7411		VENITURI DIN SUBV. DE EXPL. AF. CIFREI DE AFACERI	19403618.77	19403618.77	3045477.93	3045477.93	22449096.70	22449096.70	0.00	0.00
9		30	SUBV.DE EXPLAF. CIFREI DE AFA	19403618.77	19403618.77	3045477.93	3045477.93	22449096.70	22449096.70	0.00	0.00
	7581		VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	438166.89	438166.89	64341.56	64341.56	502508.45	502508.45	0.00	0.00
		24	VENIT. DIN DESPAGUB, AMENZI S	415389.76	415389.76	60531.56	60531.56	475921.32	475921.32	0.00	0.00
		26	VENIT. DIN DESPAGUB, AMENZI SI	22777.13	22777.13	3810.00	3810.00	26587.13	26587.13	0.00	0.00

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7	7584		VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII	8505968.91	8505968.91	1193013.33	1193013.33	9698982.24	9698982.24	0.00	0.00
		24	VENITURI DIN SUBVENTII PT INV	2025656.05	2025656.05	405055.21	405055.21	2430711.26	2430711.26	0.00	0.00
		26	TVA AF ALOCATIILOR BUGETARE	827411.77	827411.77	3939.58	3939.58	831351.35	831351.35	0.00	0.00
		41	VENIT.DIN SUBV.-SMIS 139487	476953.25	476953.25	95334.30	95334.30	572287.55	572287.55	0.00	0.00
		42	VENIT.DIN SUBV.-SMIS 2014+13721	2781420.55	2781420.55	556284.11	556284.11	3337704.66	3337704.66	0.00	0.00
		44	VENIT.DIN SUBV.-SMIS 143482	36668.03	36668.03	0.00	0.00	36668.03	36668.03	0.00	0.00
		45	VENIT.DIN SUBV.-SMIS 158446	1581953.48	1581953.48	0.00	0.00	1581953.48	1581953.48	0.00	0.00
		46	VENIT.DIN SUBV.-SMIS 157108	134687.00	134687.00	26937.40	26937.40	161624.40	161624.40	0.00	0.00
	7588	47	VENIT.DIN SUBV.-SMIS 156813	527313.65	527313.65	105462.73	105462.73	632776.38	632776.38	0.00	0.00
		48	VENIT.DIN SUBV.-SMIS 158401	113905.13	113905.13	0.00	0.00	113905.13	113905.13	0.00	0.00
	7651		ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	23485.02	23485.02	872.00	872.00	24357.02	24357.02	0.00	0.00
		24	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	23485.02	23485.02	872.00	872.00	24357.02	24357.02	0.00	0.00
			VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	32938.20	32938.20	2304.37	2304.37	35242.57	35242.57	0.00	0.00
		24	VENITURI DIN DIFERENTE DE CUR	32938.20	32938.20	2304.37	2304.37	35242.57	35242.57	0.00	0.00
	766		VENITURI DIN DOBANZI	13.86	13.86	0.13	0.13	13.99	13.99	0.00	0.00
		24	VENITURI DIN DOBINZI - C.G.A.	13.86	13.86	0.13	0.13	13.99	13.99	0.00	0.00
	7812		VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELT.	128543.00	128543.00	9709.01	9709.01	138252.01	138252.01	0.00	0.00
		24	VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTR	128543.00	128543.00	9709.01	9709.01	138252.01	138252.01	0.00	0.00
			Total:	873336263.11	873336263.11	40347642.62	40347642.62	913683905.73	913683905.73	561045120.55	561045120.55

Director,

Director economic,

Intocmit,

