

# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

**Index încărcare: 595053401 din 16.08.2023**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-595053401** din data de **16.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **11212645**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Reason: Document OK

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

 An  Semestru
Anul **2023**

Suma de control

1.157.950

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

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Constanta		MIHAIL KOGALNICEANU			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	TUDOR VLADIMIRESCU	4	-	-	-	0241255100

Număr din registrul comerțului J13/2498/1998 Cod unic de inregistrare 1 1 2 1 2 6 4 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

 **Raportari contabile semestriale**

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 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.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

29.383.315

Capital subscris

1.157.950

Profit/ pierdere

-1.691.517

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ARTAGEA IONUT-BOGDAN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ACATRINEI HORIA-MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Camelia  
DiaconuDigitally signed by Camelia  
Diaconu  
Date: 2023.08.16 15:13:36  
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	568.867	469.356
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	101.033.176	105.792.385
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	900	900
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	101.602.943	106.262.641
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	1.163.816	662.125
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)	101.854.122	331.725.094
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	101.854.122	331.725.094
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	3.775.666	2.906.345
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	106.793.604	335.293.564
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	97.306	380.194
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	97.306	380.194
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	3.683.966	9.723.239
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	90.138.939	315.224.537
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04 +12+14)	17	15	191.741.882	421.487.178
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	236.275	239.163
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	127.228	36.488
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	173.371.552	402.554.194
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	170.962.600	400.193.507
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	10.659.053	8.365.295
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	160.303.547	391.828.212
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	2.408.952	2.360.687

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	2.408.952	2.360.687
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
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	27.230.849	26.184.473
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	2.847.205	2.841.472
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.052.109	1.691.517
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	31.074.832	29.383.315
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	31.074.832	29.383.315

\*) 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 Intocmirea 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

ARTAGEA IONUT-BOGDAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ACATRINEI HORIA-MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	16.890.664	18.951.290
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	16.890.664	18.951.290
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.351.971	3.242.980
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		<del>05</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	13.538.693	15.708.310
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	1.869.920	93.547
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	4.993.130	6.233.063
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	4.656.759	6.063.354
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	23.753.714	25.277.900
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	881.439	850.529
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	82.979	628.648
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	936.013	1.033.216
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	873.667	671.432
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	196.337	275.554
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	11.864.814	13.297.608
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	11.400.135	12.819.424
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	464.679	478.184

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	4.190.435	5.672.478
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	4.190.435	5.672.478
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	3.814	338.836
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	3.814	379.856
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		41.020
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	6.175.472	5.233.639
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	2.541.087	2.767.926
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*)	35	33	3.581.510	2.377.451
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	8	9
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	52.867	88.253
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)	40	39	-49.567	-90.740
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41	49.567	90.740
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	24.085.399	26.964.214
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	331.685	1.686.314
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	16	27
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	2.765	16.928
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	2.781	16.955
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	6.223	22.158
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	6.223	22.158

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	3.442
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	23.756.495
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	24.091.622
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	335.127
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	335.127

\*] Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- in contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ARTAGEA IONUȘ-BOGDAN

Semnătura



Numele si prenumele

ACATRINEI HORIA-MIHAIL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

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.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitați care au inregistrat profit		01	01						
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		1.691.517			
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						
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10						
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11						
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12						
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13						
- alte datorii sociale		14	14						
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15						
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16						
Impozite, taxe si contributi 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.	30.06.2022		30.06.2023			
A			B	1		2			
Numar mediu de salariatii		20	19	251		256			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	262		264			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)			
A					B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23				



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		19.991.114
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		4.282.804
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		15.708.310
- 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)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		748.060
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		18.310
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		729.750
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		1.405.420
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		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
- 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	2.284.185	1.743.633
- 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	697.006	521.161
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	487.954	748.060
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		480
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	112.774.533	330.288.115
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	121.308	207.156
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	229.605	375.438
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	112.423.620	329.705.521
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	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	477.268	500.599
- 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	477.268	500.599
- 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 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	10.317	4.677
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.609	2.554
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.708	2.123
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.784.444	2.756.540
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.076.167	1.794.981
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.708.277	961.559
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	145.128	145.128
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	145.128	145.128
- 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	11.755.983	12.323.089
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 <u>mai mare sau egală cu 1 an</u> ) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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), <b>din care:</b>	120	106	285.950	239.163
- 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), <b>din care:</b>	123	108	6.014.061	7.437.761
- 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	1.807	1.069
- 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	777.399	859.999
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	1.060.050	1.204.721
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	631.147	704.254
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	408.503	476.467
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	20.400	24.000
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.618.523	2.581.445		
-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	1.544.936	2.581.445		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	2.073.587			
- 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 varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	526.448	867.527		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	222.397.787	256.337.287		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	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				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ARTAGEA IONUT-BOGDAN

Numele si prenumele

ACATRINEI HORIA-MIHAIL

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*1) 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 munca 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.

\*\*1) 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.

\*\*\*1) 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.

\*\*\*\*1) 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.

\*\*\*\*\*1) 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.

\*\*\*\*\*2) 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 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

**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 / 2023

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale		CONT
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1		Grupa 1		30457822.88	60223382.42	4588050.13	4481456.64	35045873.01	64704839.06	1705677.07	31364643.12	
	1012		CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1157950.00	0.00	0.00	0.00	1157950.00	0.00	1157950.00	1012
	105		REZERVA DIN REEVALUARE	871980.00	27230849.15	174396.00	0.00	1046376.00	27230849.15	0.00	26184473.15	105
	1061		REZERVA LEGALE	0.00	52559.83	0.00	0.00	0.00	52559.83	0.00	52559.83	1061
	1068		ALTE REZERVE	0.00	838377.55	0.00	0.00	0.00	838377.55	0.00	838377.55	1068
	1171		REZULTATUL REPORTAT	2847099.19	2847099.19	0.00	0.00	2847099.19	2847099.19	0.00	0.00	1171
	1174		REZULTATUL REPORTAT	14160.00	0.00	0.00	0.00	14160.00	0.00	14160.00	0.00	1174
	1175		REZ.REPR.SURPLUSUL DIN REZ REEV	1052109.22	3733344.83	0.00	174396.00	1052109.22	3907740.83	0.00	2855631.61	1175
	121		REZ.REPR.SURPLUSUL DIN REZ REE	1052109.22	3733344.83	0.00	174396.00	1052109.22	3907740.83	0.00	2855631.61	1175.1
			PROFIT SI PIERDERI	25572807.28	23992297.70	4392424.13	4281416.64	29965231.41	28273714.34	1691517.07	0.00	121
	21		PROFIT SI PIERDERE ACTIVITATE	2682715.97	1794989.97	170597.00	0.00	2853312.97	1794989.97	1058323.00	0.00	121.21
	24		PROFIT SI PIERDERE ACTIVITATE	5311369.91	4071462.91	729366.49	592316.56	6040736.40	4663779.47	1378956.93	0.00	121.24
	25		PROFIT SI PIERDERE ACTIVITATE	8676.86	5342.51	504.09	0.00	9180.95	5342.51	3838.44	0.00	121.25
	26		PROFIT SI PIERDERE TVA ALOCATI	1300989.64	1300989.64	434282.07	434282.07	1735271.71	1735271.71	0.00	0.00	121.26
	30		PROFIT SI PIERDERE AJ DE EXPL	16515988.53	17066446.30	2845450.92	3042594.45	19361439.45	20109040.75	0.00	747601.30	121.30
	41		PROFIT SI PIERDERE-SMIS 139487	477708.85	477708.85	95421.25	95421.25	573130.10	573130.10	0.00	0.00	121.41
	42		PROFIT SI PIERDERE - SMIS 2014	1070347.49	1070347.49	116802.31	116802.31	1187149.80	1187149.80	0.00	0.00	121.42
	1518		ALTE PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	87874.00	127227.68	2866.00	0.00	90740.00	127227.68	0.00	36487.68	1518
	167		ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	11793.19	243676.49	18364.00	25644.00	30157.19	269320.49	0.00	239163.30	167
			GARANTII DE BUNA EXECUTIE	11793.19	243676.49	18364.00	25644.00	30157.19	269320.49	0.00	239163.30	167.1
2		Grupa 2		165082723.29	60308954.78	2412776.62	923903.90	167495499.91	61232858.68	167495499.91	61232858.68	
	208		ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2549655.65	0.00	40350.15	0.00	2590005.80	0.00	2590005.80	0.00	208
	1		ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE -	2409794.82	0.00	40350.15	0.00	2450144.97	0.00	2450144.97	0.00	208.1
	40		ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE-P	6370.00	0.00	0.00	0.00	6370.00	0.00	6370.00	0.00	208.40
	50		ALTE IMOB.NECORP.-PROIECT SPIC	103957.50	0.00	0.00	0.00	103957.50	0.00	103957.50	0.00	208.50
	6		ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE -	29533.33	0.00	0.00	0.00	29533.33	0.00	29533.33	0.00	208.6
	2111		TERENURI	11428754.00	0.00	0.00	0.00	11428754.00	0.00	11428754.00	0.00	2111
	212		CONSTRUCTII	25294078.74	0.00	0.00	0.00	25294078.74	0.00	25294078.74	0.00	212
	1		CONSTRUCTII ACTIVITATE CURENTA	25102971.95	0.00	0.00	0.00	25102971.95	0.00	25102971.95	0.00	212.1
	6		CLADIRI DE NAT.OB DE INVENTAR	191106.79	0.00	0.00	0.00	191106.79	0.00	191106.79	0.00	212.6
	2131		ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INSTAL. DE LUCRU)	61569887.05	0.00	4964.88	0.00	61574851.93	0.00	61574851.93	0.00	2131

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale			
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	CONT	
2	2131	1	MASINI UTILAJE SI INSTALATII	4726256.00	0.00	4964.88	0.00	47270220.88	0.00	47270220.88	0.00	2131.1	
		40	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASIN	21631.05	0.00	0.00	0.00	21631.05	0.00	21631.05	0.00	0.00	2131.40
		41	ECHIP.TEHOLOGICE-SMIS 139487	11383000.00	0.00	0.00	0.00	11383000.00	0.00	11383000.00	0.00	0.00	2131.41
		42	ECHIP.TEHOLOGICE-SMIS 2014+1	2900000.00	0.00	0.00	0.00	2900000.00	0.00	2900000.00	0.00	0.00	2131.42
2132			APARATE SI INSTAL. DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	1856230.86	0.00	62781.00	0.00	1921011.86	0.00	1921011.86	0.00	2132	
		1	APARATE SI INSTAL. DE MASURARE	929730.37	0.00	62781.00	0.00	992511.37	0.00	992511.37	0.00	0.00	2132.1
2133		41	AP. INSTL.MASURARE-SMIS 139487	17136.20	0.00	0.00	0.00	17136.20	0.00	17136.20	0.00	0.00	2132.41
		42	APARATE SI INSTL.MASURARE-SMIS	911364.29	0.00	0.00	0.00	911364.29	0.00	911364.29	0.00	0.00	2132.42
		1	MILLOACE DE TRANSPORT	15155097.40	0.00	0.00	0.00	15155097.40	0.00	15155097.40	0.00	0.00	2133
214		42	MILLOACE DE TRANSPORT-SMIS 201	695000.00	0.00	0.00	0.00	695000.00	0.00	695000.00	0.00	0.00	2133.42
			MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIP. DE PROTECTIE	18901168.10	0.00	0.00	0.00	18901168.10	0.00	18901168.10	0.00	0.00	214
231		1	MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PR	7986777.67	0.00	0.00	0.00	7986777.67	0.00	7986777.67	0.00	0.00	214.1
		42	MOBILIER, BIROTICA - SMIS 2014	10914390.43	0.00	0.00	0.00	10914390.43	0.00	10914390.43	0.00	0.00	214.42
2678			IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	28324951.49	0.00	2304680.59	0.00	30629632.08	0.00	30629632.08	0.00	0.00	231
		1	IMOBILIZARI IN CURS ACTIVITAT	28090951.49	0.00	2285695.12	0.00	30376646.61	0.00	30376646.61	0.00	0.00	231.1
2808		43	IMOBILIZARI IN CURS - SMIS 201	234000.00	0.00	18985.47	0.00	252985.47	0.00	252985.47	0.00	0.00	231.43
			ALTE CREAMTE IMOBILIZATE NECORPORALE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	2678
2812		1	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI	0.00	2097212.16	0.00	0.00	23437.77	0.00	2120649.93	0.00	2120649.93	2808
		40	AMORTIZ. ALTOR IMOBILIZ. NECO	0.00	1957351.33	0.00	0.00	23437.77	0.00	1980789.10	0.00	1980789.10	2808.1
		50	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI	0.00	6370.00	0.00	0.00	0.00	6370.00	0.00	6370.00	2808.40	
		6	AMORTIZ.MOB.NECORP.-PROIECT S	0.00	103957.50	0.00	0.00	103957.50	0.00	103957.50	0.00	103957.50	2808.50
			AMORTIZ MF DE NAT OB INV	0.00	29533.33	0.00	0.00	29533.33	0.00	29533.33	0.00	29533.33	2808.6
			AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	3395817.53	0.00	0.00	214908.34	0.00	3610725.87	0.00	3610725.87	2812
2813		1	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR AC	0.00	3305711.04	0.00	0.00	198075.20	0.00	3503786.24	0.00	3503786.24	2812.1
		6	AMORTIZ MF DE NAT OB INV	0.00	90106.49	0.00	0.00	16833.14	0.00	106939.63	0.00	106939.63	2812.6
2814			AMORTIZAREA INSTAL., MJL. TRANSP. ANIM. SI PLANT.	0.00	47131378.74	0.00	0.00	606452.80	0.00	47737831.54	0.00	47737831.54	2813
		1	AMORTIZ.INSTALATII.M. TRANSP A	0.00	45050395.30	0.00	0.00	451921.47	0.00	45502316.77	0.00	45502316.77	2813.1
		40	AMORTIZAREA INSTALATIILOR, MIJ	0.00	21631.05	0.00	0.00	0.00	21631.05	0.00	21631.05	2813.40	
		41	AMORT.INST.MJL. TRANSP- 139487	0.00	1543309.70	0.00	0.00	95334.30	0.00	1638644.00	0.00	1638644.00	2813.41
		42	AMORTIZ.INSTL., MJL. TRANSP.-S	0.00	516042.69	0.00	0.00	59197.03	0.00	575239.72	0.00	575239.72	2813.42
		6	AMORTIZ MF DE NAT OB INV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2813.6
2814			AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	7621277.95	0.00	0.00	79104.99	0.00	7700382.94	0.00	7700382.94	2814
		1	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZI COR	0.00	6930121.69	0.00	0.00	21499.71	0.00	6951621.40	0.00	6951621.40	2814.1
		42	AMORTIZ.ALTOR IMOB.CORP.-SMIS	0.00	691156.26	0.00	0.00	57605.28	0.00	748761.54	0.00	748761.54	2814.42
		6	AMORTIZ MF DE NAT OB INV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2814.6

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale		CONT
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2	2913		AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0.00	63268.40	0.00	0.00	0.00	63268.40	0.00	63268.40	2913
3		Grupa 3		194791.78	1265715.02	192467.68	212549.64	2140389.46	1478264.66	662124.80	0.00	
	3021		MATERIALE AUXILIARE	269634.53	202911.21	30631.50	34292.27	300266.03	237203.48	63062.55	0.00	3021
		1	MAT.AUXILIARE CGA	264276.83	201873.86	30631.50	34205.32	294908.33	236079.18	58829.15	0.00	3021.1
		41	MAT.AUXILIARE-SMIS 2014+139487	5357.70	1037.35	0.00	86.95	5357.70	1124.30	4233.40	0.00	3021.41
	3022		COMBUSTIBILI	441983.25	269936.45	43541.84	50115.22	485525.09	320051.67	165473.42	0.00	3022
	3024		PIESE DE SCHIMB	79334.12	67254.62	7252.05	7252.04	86586.17	74506.66	12079.51	0.00	3024
		1	PIESE DE SCHIMB CGA	79334.12	67254.62	7252.05	7252.04	86586.17	74506.66	12079.51	0.00	3024.1
	3028		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	607176.29	215888.31	4314.47	2878.67	611490.76	218766.98	392723.78	0.00	3028
	303		MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	549793.59	509724.43	106727.82	118011.44	656521.41	627735.87	28785.54	0.00	303
		1	OBIECTE DE INVENTAR - ACTIVITA	549793.59	509724.43	106727.82	118011.44	656521.41	627735.87	28785.54	0.00	303.1
4		Grupa 4		394771723.52	473114642.39	12743048.28	1457274.89	407514771.80	487686917.28	332532826.91	412704972.39	
	401		FURNIZORI	6091274.58	688314.42	961075.56	1090253.98	7052350.14	7673368.40	0.00	621018.26	401
		1	FURNIZORI INTERNI	5273206.55	5727048.81	792789.08	932905.99	6065995.63	6659954.80	0.00	593959.17	401.1
		2	FURNIZORI EXTERNI	1584.55	16872.13	1020.48	1081.99	16885.03	17954.12	0.00	1069.09	401.2
		3	FURNIZORI-COLABORATORI	294351.00	307361.00	86086.00	75086.00	380447.00	382447.00	0.00	2000.00	401.3
		4	CONTRACT MANDAT DG+DE	405900.00	429890.00	81180.00	81180.00	487080.00	511070.00	0.00	23990.00	401.4
	41		FURNIZORI-SMIS 2014+139487	8395.52	8395.52	0.00	0.00	8395.52	8395.52	0.00	0.00	401.41
	42		FURNIZORI-SMIS 2014+137214	93546.96	93546.96	0.00	0.00	93546.96	93546.96	0.00	0.00	401.42
404			FURNIZORI DE IMOBILIZARI	5460538.41	9440370.07	335664.93	2871136.81	5796203.34	12311506.88	0.00	6515303.54	404
		1	FURNIZORI DE IMOBILIZ - SURSE	126127.58	126927.26	799.68	132174.15	126927.26	259101.41	0.00	132174.15	404.1
		2	FURNIZORI DE IMOBILIZI-ALOCAT	4282802.73	7929999.46	0.00	2719977.19	4282802.73	10646946.65	0.00	6364143.92	404.2
	42		FURNIZORI DE IMOBILIZARI-SMIS	1051608.10	1386473.35	334865.25	0.00	1386473.35	1386473.35	0.00	0.00	404.42
	43		FURNIZORI DE IMOBILIZARI - SMI	0.00	0.00	0.00	18985.47	0.00	18985.47	0.00	18985.47	404.43
408			FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	2026319.85	2337545.57	311225.72	301439.29	2337545.57	2638984.86	0.00	301439.29	408
4091			FURNIZORI DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE STOCURI	33.32	33.32	0.00	0.00	33.32	33.32	0.00	0.00	4091
		2	FURNIZORI-DEBITORI EXTERNI	33.32	33.32	0.00	0.00	33.32	33.32	0.00	0.00	4091.2
4111			CLIENTI	4935648.65	3500313.89	580173.18	699413.52	5515821.83	4199727.41	1316094.42	0.00	4111
		1	CLIENTI INTERNI	2839292.65	1949451.66	258998.18	352906.31	3098290.83	2302357.97	795932.86	0.00	4111.1
		2	CLIENTI EXTERNI	2096356.00	1550862.23	321175.00	346507.21	2417531.00	1897369.44	520161.56	0.00	4111.2
4118			CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	468558.76	0.00	0.00	41019.99	468558.76	41019.99	427536.77	0.00	4118
418			CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	101036.39	101036.39	0.00	0.00	101036.39	101036.39	0.00	0.00	418
421			PERSONAL - SALARII DATORATE	9651893.00	10343563.00	1894839.00	1821271.00	11546732.00	12164834.00	0.00	618102.00	421
		1	PERSONAL - SALARII DATORATE ACT	9651893.00	10343563.00	1894839.00	1821271.00	11546732.00	12164834.00	0.00	618102.00	421.1
423			PERSONAL - AJUTARE MATERIALE DATORATE	218062.00	264506.00	46444.00	51336.00	264506.00	315842.00	0.00	51336.00	423
425			AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	2405928.00	2405928.00	427283.00	427283.00	2833211.00	2833211.00	0.00	0.00	425
426			DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	3979.01	0.00	0.00	0.00	3979.01	0.00	3979.01	426

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale		CONT
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4	427		RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	251974.00	304467.00	52493.00	50846.00	304467.00	355313.00	0.00	50846.00	427
	2		RET.DIN SAL.PT.TERTI-POPRIRI	22512.00	26687.00	4175.00	4078.00	26687.00	30765.00	0.00	4078.00	427.2
	3		RET.DIN SAL.PT.TERTI-PENSIE A	26295.00	32928.00	6633.00	5527.00	32928.00	38455.00	0.00	5527.00	427.3
	7		RET.DIN SAL.PT.TERTI-C.A.R.	118375.00	143751.00	25376.00	25711.00	143751.00	169462.00	0.00	25711.00	427.7
	8		RET.DIN SAL.PT.TERTI-COT.SIND	84792.00	101101.00	16309.00	15530.00	101101.00	116631.00	0.00	15530.00	427.8
4281			ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	72200.00	205783.21	0.00	2153.00	72200.00	207936.21	0.00	135736.21	4281
	1		CONCEDII NEEFECTUATE	72200.00	72200.00	0.00	0.00	72200.00	72200.00	0.00	0.00	4281.1
	2		GAR.MATERIALE RETINUTE PERSON	0.00	133575.50	0.00	2153.00	0.00	135728.50	0.00	135728.50	4281.2
	3		DOBANDA GARANTII MATERIALE	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	7.71	0.00	7.71	4281.3
4282			ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	2211.00	1731.00	0.00	0.00	2211.00	1731.00	480.00	0.00	4282
4315			FD.DE RISC SI CAS 25%-PERSONAL	2811387.00	3354453.00	543086.00	507253.00	3354453.00	3861706.00	0.00	507253.00	4315
	2		CAS 25%-PERSONAL	2811387.00	3354453.00	543086.00	507253.00	3354453.00	3861706.00	0.00	507253.00	4315.2
4316			C.A.S.S.-PERSONAL	1103896.00	1314777.00	210881.00	197001.00	1314777.00	1511778.00	0.00	197001.00	4316
	1		C.A.S.S.-10%-PERSONAL	1103896.00	1314777.00	210881.00	197001.00	1314777.00	1511778.00	0.00	197001.00	4316.1
436			CONTRIB.ASIGURATORIE PT.MUNCA-2.25%	249941.00	297772.00	47831.00	44495.00	297772.00	342267.00	0.00	44495.00	436
	1		CONTRIB.ASIG.PT.MUNCA-2.25%	249941.00	297772.00	47831.00	44495.00	297772.00	342267.00	0.00	44495.00	436.1
4382			ALTE CREANTE SOCIALE	269003.00	113183.00	51336.00	0.00	320339.00	113183.00	207156.00	0.00	4382
	1		CONCEDII MEDICALE DIN FNUASS	269003.00	113183.00	51336.00	0.00	320339.00	113183.00	207156.00	0.00	4382.1
4424			TVA DE RECUPERAT	952073.40	656277.00	78534.47	0.00	1030607.87	656277.00	374330.87	0.00	4424
4426			TVA DEDUCTIBILA	2118198.02	2118198.02	567079.85	567079.85	2685277.87	2685277.87	0.00	0.00	4426
4427			TVA COLECTATA	309320.43	309320.43	53026.32	53026.32	362346.75	362346.75	0.00	0.00	4427
4428			TVA NEEGIGIBILA	65484.57	64429.69	3490.17	3438.36	68974.74	67888.05	1106.69	0.00	4428
444			IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	820349.00	980594.00	160373.00	146839.00	980722.00	1127433.00	0.00	146711.00	444
	1		IMPOZIT PE VENIT DE NAT.SAL A	820349.00	980594.00	160373.00	146839.00	980722.00	1127433.00	0.00	146711.00	444.1
4451			SUBVENTII GUVERNAMENTALE	13103302.00	13103302.00	2605008.00	2605008.00	15708310.00	15708310.00	0.00	0.00	4451
4452			IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	332926498.79	5436356.00	2550243.83	334866.00	335476742.62	5771222.00	329705520.62	0.00	4452
	1		SUBVENTII PENTRU INVESTITII AL	4282804.00	4282804.00	0.00	0.00	4282804.00	4282804.00	0.00	0.00	4452.1
	41		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 139487	586605.31	8396.00	0.00	0.00	586605.31	8396.00	578209.31	0.00	4452.41
	42		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 2014+1	46940438.36	1145156.00	0.00	334866.00	46940438.36	1480022.00	45460416.36	0.00	4452.42
	43		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 2014+1	17745563.31	0.00	0.00	0.00	17745563.31	0.00	17745563.31	0.00	4452.43
	44		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 143482	33801139.44	0.00	0.00	0.00	33801139.44	0.00	33801139.44	0.00	4452.44
	45		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 158446	229484421.37	0.00	0.00	0.00	229484421.37	0.00	229484421.37	0.00	4452.45
	48		SUBV.PT.INVESTITII-SMIS 158401	0.00	0.00	2550243.83	0.00	2550243.83	0.00	2550243.83	0.00	4452.48
	50		INVESTITII-PROIECT SPICE	85527.00	0.00	0.00	0.00	85527.00	0.00	85527.00	0.00	4452.50
446			ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	285358.00	570619.00	0.00	0.00	285358.00	570619.00	0.00	285261.00	446
	1		IMPOZIT PE CLADIRI	232392.00	464772.00	0.00	0.00	232392.00	464772.00	0.00	0.00	446.1
	3		TAXA MULOACE DE TRANSPORT	10560.00	21039.00	0.00	0.00	10560.00	21039.00	0.00	10479.00	446.3

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale		
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	CONT
4	446		TAXA FIRMA	1095.00	2189.00	0.00	0.00	1095.00	2189.00	0.00	1094.00	446.5
		8	IMPOZIT TEREN	41311.00	82619.00	0.00	0.00	41311.00	82619.00	0.00	41308.00	446.8
	447		FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	116409.00	140409.00	24000.00	24000.00	140409.00	164409.00	0.00	24000.00	447
		1	CONTRIB.PT. PERS. CU HANDICAP	116400.00	140400.00	24000.00	24000.00	140400.00	164400.00	0.00	24000.00	447.1
		2	FOND DE MEDIU	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	447.2
4481		ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	448.1	
461		DEBITORI DIVERSI	170592.35	55758.04	4480.11	3526.50	175072.46	59284.54	115787.92	0.00	0.00	461
462		CREDITORI DIVERSI	277618.73	489347.69	54063.36	63092.58	331682.09	552440.27	0.00	220758.18	462	
	1	CREDITORI DIVERSI IN LEI	225692.25	315051.35	42333.26	44797.99	268025.51	359849.34	0.00	91823.83	462.1	
	2	CREDITORI DIVERSI IN VALUTA	25968.71	134210.28	9308.73	15671.24	35277.44	149881.52	0.00	114604.08	462.2	
	3	CREDITORI DIVERSI BLUE AIR	3.95	14132.24	2.02	0.00	5.97	14132.24	0.00	14126.27	462.3	
	4	CREDITORI DIVERSI WIZAIR	25953.82	25953.82	2419.35	2419.35	28373.17	28373.17	0.00	0.00	462.4	
	5	CREDITORI DIVERSI AIRCONNECT	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00	462.5	
471		CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1035287.05	576488.47	34700.14	113304.51	1069987.19	689792.98	380194.21	0.00	0.00	471
472		VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	1477907.02	3734897.68	729.99	104426.76	1478637.01	3839324.44	0.00	2360087.43	472	
	1	VENITURI INREGISTRATE IN AVAN	3674.31	6010.29	729.99	0.00	4404.30	6010.29	0.00	1605.99	472.1	
	30	VENITURI IN AVANS AJ DE EXPL	1380685.75	1380685.75	0.00	0.00	1380685.75	1380685.75	0.00	0.00	472.30	
	42	VENIT.INREG.IN AVANS-SMIS 2014	93546.96	874413.50	0.00	0.00	93546.96	874413.50	0.00	780866.54	472.42	
	43	VENIT.INREG.IN AVANS-SMIS 2014	0.00	204310.00	0.00	0.00	0.00	204310.00	0.00	204310.00	472.43	
	44	VENIT.INREG.IN AVANS-SMIS 1434	0.00	425935.98	0.00	0.00	0.00	425935.98	0.00	425935.98	472.44	
	45	VENIT.INREG.IN AVANS-SMIS 1584	0.00	843542.16	0.00	0.00	0.00	843542.16	0.00	843542.16	472.45	
	48	VENIT.INREG.IN AVANS-SMIS 1584	0.00	0.00	0.00	104426.76	0.00	104426.76	0.00	104426.76	472.48	
473		DECONTARI DIN OPERATIILE IN CURS DE CLARIFICARE	28054.92	26422.19	5923.03	2948.35	33987.95	29370.54	4617.41	0.00	0.00	473
4751		SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	3484207.94	53188178.32	885359.63	0.00	4369567.57	53188178.32	0.00	48818610.75	475.1	
4752		IMPRUMUTURI NERAMB.CU CARACT.DE SUBV.	1454509.38	350582809.28	212223.56	2445817.07	1666732.94	353028626.35	0.00	351361893.41	475.2	
	41	IMPRUM.NERAMB.-SMIS 139487	477708.85	10917065.49	95421.25	0.00	573130.10	10917065.49	0.00	10343935.39	475.2.41	
	42	IMPRUM.NERAMB.-SMIS 137214	976800.53	59874407.81	116802.31	0.00	1093602.84	59874407.81	0.00	58780804.97	475.2.42	
	43	IMPRUM.NERAMB.-SMIS 143310	0.00	17775253.31	0.00	0.00	0.00	17775253.31	0.00	17775253.31	475.2.43	
	44	IMPRUM.NERAMB.-SMIS 143482	0.00	33375203.46	0.00	0.00	0.00	33375203.46	0.00	33375203.46	475.2.44	
	45	IMPRUM.NERAMBURSABILE-SMIS 158	0.00	228640879.21	0.00	0.00	0.00	228640879.21	0.00	228640879.21	475.2.45	
4758		ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	26592.96	40055.94	460.44	2445817.07	27053.40	40055.94	0.00	13002.54	475.8	
491		PROVIZIOANE PENTRU DEPREC. CREATOELOR - CLIENTI	0.00	468558.76	41019.99	0.00	41019.99	468558.76	0.00	427538.77	491	
5		Grupa 5	48858935.48	46206432.34	7437945.22	7184102.86	56296880.70	53390535.20	2906345.50	0.00	0.00	
5121		CONTURI LA BANCII IN LEI	33767263.77	31879198.58	4992602.34	5085686.25	38759866.11	36964884.83	1794981.28	0.00	0.00	5121
	1	CONTURI LA BANCII IN LEI	32613710.62	30725646.85	4657734.92	4750819.58	37214445.54	35476466.43	1794979.11	0.00	0.00	5121.1
	41	CONT CURENT-SMIS 139487	8396.00	8395.52	0.48	0.48	8396.48	8396.00	0.48	0.00	0.00	5121.41

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale		
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	CONT
5	5121	42	CONT CURENT LEI-2014+ 137214	1145157.15	1145156.21	334866.94	334866.19	1480024.09	1480022.40	1.69	0.00	5121.42
	5124		CONTURI LA BANCII IN VALUTA	2599334.40	1984041.19	445253.39	98987.47	3044587.79	2083028.66	961559.13	0.00	5124
	5125		SUME IN CURS DE DECONTARE	145128.00	0.00	0.00	0.00	145128.00	0.00	145128.00	0.00	5125
	5311		CASA IN LEI	142247.34	139495.47	23412.32	23610.08	165659.66	163105.55	2554.11	0.00	5311
	5314		CASA IN VALUTA	10363.34	9098.47	869.51	11.40	11232.85	9109.87	2122.98	0.00	5314
5328	1		ALTE VALORI	1221820.00	1221820.00	183600.00	183600.00	1405420.00	1405420.00	0.00	0.00	5328
	3		TICHETE DE MASA	686070.00	686070.00	134310.00	134310.00	820380.00	820380.00	0.00	0.00	5328.1
	4		TICHETE CADOU	78300.00	78300.00	0.00	0.00	78300.00	78300.00	0.00	0.00	5328.3
	4		TICHETE DE VACANTA	457450.00	457450.00	49290.00	49290.00	506740.00	506740.00	0.00	0.00	5328.4
542	1		AVANSURI DE TREZORERIE	56099.28	56099.28	7964.00	7964.00	64063.28	64063.28	0.00	0.00	542
	1		AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	56099.28	56099.28	7964.00	7964.00	64063.28	64063.28	0.00	0.00	542.1
581			VIRAMENTE INTERNE	10916679.35	10916679.35	1784243.66	1784243.66	12700923.01	12700923.01	0.00	0.00	581
			<b>Grupa 6</b>	<b>22725708.09</b>	<b>22725708.09</b>	<b>4392424.13</b>	<b>4392424.13</b>	<b>27118132.22</b>	<b>27118132.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
6	6021		CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	202911.21	202911.21	34292.27	34292.27	237203.48	237203.48	0.00	0.00	6021
	24		CH.MAT.AUX. - C.G.A.	7007.56	7007.56	875.50	875.50	7883.06	7883.06	0.00	0.00	6021.24
	30		CH.MAT.AUX.-AJ DE EXPL	194866.30	194866.30	33329.82	33329.82	228196.12	228196.12	0.00	0.00	6021.30
	41		CH.MAT.AUXILIARE-SMS 2014+139	1037.35	1037.35	86.95	86.95	1124.30	1124.30	0.00	0.00	6021.41
	6022		CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	269936.45	269936.45	50115.22	50115.22	320051.67	320051.67	0.00	0.00	6022
	24		CH.COMBUSTIBIL - C.G.A.	35011.16	35011.16	4960.14	4960.14	39971.30	39971.30	0.00	0.00	6022.24
	30		CHELT. COMBUSTIBIL-AJ DE EXPL	234925.29	234925.29	45155.08	45155.08	280080.37	280080.37	0.00	0.00	6022.30
	6024		CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	67254.62	67254.62	7252.04	7252.04	74506.66	74506.66	0.00	0.00	6024
	24		CH.PIESE SCHIMB - C.G.A.	2133.11	2133.11	72.51	72.51	2205.62	2205.62	0.00	0.00	6024.24
	30		CH.PIESE SCHIMB - AJ DE EXPL	65121.51	65121.51	7179.53	7179.53	72301.04	72301.04	0.00	0.00	6024.30
	6028		CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	215888.31	215888.31	2878.67	2878.67	218766.98	218766.98	0.00	0.00	6028
	24		CH CU ALTE MATERIALE CONSUMABI	1225.25	1225.25	-0.01	-0.01	1225.24	1225.24	0.00	0.00	6028.24
30		CH.ALTE MAT CONSUMABILE - AJ D	214663.06	214663.06	2878.68	2878.68	217541.74	217541.74	0.00	0.00	6028.30	
603			CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	509724.43	509724.43	118011.44	118011.44	627735.87	627735.87	0.00	0.00	603
	24		CH.OB.INV. - C.G.A.	51433.69	51433.69	10703.69	10703.69	62137.38	62137.38	0.00	0.00	603.24
30		CH.OB.INV.- AJ DE EXPL	458290.74	458290.74	107307.75	107307.75	565598.49	565598.49	0.00	0.00	603.30	
604			CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	899.27	899.27	12.64	12.64	911.91	911.91	0.00	0.00	604
	24		CH MATERIALE NESTOCATE CGA	254.98	254.98	2.40	2.40	257.38	257.38	0.00	0.00	604.24
30		CH MATERIALE NESTOCATE - AJ DE	644.29	644.29	10.24	10.24	654.53	654.53	0.00	0.00	604.30	
6051			CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	579652.42	579652.42	91779.97	91779.97	671432.39	671432.39	0.00	0.00	6051
	24		CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE	195991.25	195991.25	17419.84	17419.84	213411.09	213411.09	0.00	0.00	6051.24
30		CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE	383661.17	383661.17	74360.13	74360.13	458021.30	458021.30	0.00	0.00	6051.30	
6052			CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	62553.92	62553.92	21975.54	21975.54	87229.46	87229.46	0.00	0.00	6052
	24		CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE	17049.12	17049.12	4170.96	4170.96	21220.08	21220.08	0.00	0.00	6052.24
30		CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE	48204.80	48204.80	17804.58	17804.58	66009.38	66009.38	0.00	0.00	6052.30	

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6	6053		CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	273756.64	273756.64	797.38	797.38	274554.02	274554.02	0.00	6053
		24	CHELT PV CONSUMUL DE GAZE-CGA	66777.08	66777.08	151.34	151.34	66928.42	66928.42	0.00	6053.24
	611	30	CHELT PV CONSUMUL DE GAZE-AJEX	206979.56	206979.56	646.04	646.04	207625.60	207625.60	0.00	6053.30
		24	CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	122469.96	122469.96	21808.37	21808.37	144278.33	144278.33	0.00	611
		26	CH INTR REPAR TERTI CGA	10156.27	10156.27	2585.76	2585.76	12742.03	12742.03	0.00	611.24
		30	CH INTR REPAR TERTI CGA-CASCO	35339.05	35339.05	0.00	0.00	35339.05	35339.05	0.00	611.26
		30	CH INTR REPAR TERTI AJ DE EX	76974.64	76974.64	19222.61	19222.61	96197.25	96197.25	0.00	611.30
	612		CHELTUIELI CU REDEV.,LOC. DE GESTIUNE SI CHIRILIE	3600.00	3600.00	1800.00	1800.00	5400.00	5400.00	0.00	612
		24	CH.REDEVENITE,CHIRII-CGA	837.63	837.63	1070.82	1070.82	1908.45	1908.45	0.00	612.24
		30	CH.REDEVENITE,CHIRII-AJEXPL	2762.37	2762.37	729.18	729.18	3491.55	3491.55	0.00	612.30
	613		CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	301615.32	301615.32	62184.92	62184.92	363800.24	363800.24	0.00	613
		24	CH PRIME ASIGURARE CGA	75075.60	75075.60	11802.70	11802.70	86878.30	86878.30	0.00	613.24
		30	CH PRIME ASIGURARE - AJ DE EXP	226539.72	226539.72	50382.22	50382.22	276921.94	276921.94	0.00	613.30
	615		CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	36340.26	36340.26	70578.04	70578.04	106918.30	106918.30	0.00	615
		24	CHELT.PREGAT.PERS. CGA	514.49	514.49	2070.00	2070.00	2584.49	2584.49	0.00	615.24
		30	CHELT.PREGAT.PERS.-AJ DE EXPL	35825.77	35825.77	68508.04	68508.04	104333.81	104333.81	0.00	615.30
	621		CHELTUIELI CU COLABORATORII	711261.00	711261.00	156266.00	156266.00	867527.00	867527.00	0.00	621
		24	CH.COLABORATORII - C.G.A.	175630.38	175630.38	29659.29	29659.29	205289.67	205289.67	0.00	621.24
		30	CH.COLABORATORII-AJ DE EXPLO	535630.62	535630.62	126606.71	126606.71	662237.33	662237.33	0.00	621.30
	6231		CHELTUIELI DE PROTOCOL	2495.45	2495.45	4895.61	4895.61	7391.06	7391.06	0.00	6231
		24	CH DE PROTOCOL CGA	730.70	730.70	929.19	929.19	1659.89	1659.89	0.00	6231.24
		30	CHELTUIELI DE PROTOCOL - AJ DE	1764.75	1764.75	3966.42	3966.42	5731.17	5731.17	0.00	6231.30
	6232		CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	32409.90	32409.90	209.04	209.04	32618.94	32618.94	0.00	6232
		24	CHELTUIELI DE CHELTUIELI DE RE	8494.93	8494.93	39.68	39.68	8534.61	8534.61	0.00	6232.24
		30	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLI	23914.97	23914.97	169.36	169.36	24084.33	24084.33	0.00	6232.30
	624		CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	1300.00	1300.00	0.00	0.00	1300.00	1300.00	0.00	624
		24	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL - C.	404.82	404.82	0.00	0.00	404.82	404.82	0.00	624.24
		30	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL - AJ	895.18	895.18	0.00	0.00	895.18	895.18	0.00	624.30
	625		CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI SI TRANSFERARI	24536.23	24536.23	1215.76	1215.76	25751.99	25751.99	0.00	625
		24	CH.DEPLASARI CGA DEDUCTIBILE	4759.72	4759.72	230.75	230.75	4990.47	4990.47	0.00	625.24
		30	CH. DEPLASARE - AJ DE EXPL	19776.51	19776.51	985.01	985.01	20761.52	20761.52	0.00	625.30
	626		CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	68234.18	68234.18	12935.64	12935.64	81169.82	81169.82	0.00	626
		24	CH.P.T.I.R. - C.G.A.	16761.40	16761.40	2453.66	2453.66	19215.06	19215.06	0.00	626.24
		30	CH.POSTALE SI TAXE DE TELECOM	51472.78	51472.78	10481.98	10481.98	61954.76	61954.76	0.00	626.30
	627		CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	16408.90	16408.90	2309.66	2309.66	18718.56	18718.56	0.00	627
		24	CH.SERVICIIL BANCARE CGA	4112.09	4112.09	438.37	438.37	4550.46	4550.46	0.00	627.24
		30	CH.SERVICIIL BANCARE - AJ DE EX	12296.81	12296.81	1871.29	1871.29	14168.10	14168.10	0.00	627.30

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale		
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	CONT
6	628		ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTII	923476.67	923476.67	189575.63	189575.63	1113052.30	1113052.30	0.00	0.00	628
		24	ALTE CH.CU SERVICII TERTI - C	71994.25	71994.25	8141.93	8141.93	80136.18	80136.18	0.00	0.00	628.24
		30	ALTE CH.CU SERVICII TERTI - AJ	772871.53	772871.53	181433.70	181433.70	954305.23	954305.23	0.00	0.00	628.30
		42	CH CU SERV EX DE TERTI-SMIS 20	78610.89	78610.89	0.00	0.00	78610.89	78610.89	0.00	0.00	628.42
635	635		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ., TAXE SI VARSAMINTE ASIM.	1869592.88	1869592.88	507858.00	507858.00	2377450.88	2377450.88	0.00	0.00	635
		24	CHELTUIELI CU TAXE SI IMPOZITE	90079.88	90079.88	13869.04	13869.04	103948.92	103948.92	0.00	0.00	635.24
		25	TVA AFERENTA CHELTUIELIILOR NE	1794.35	1794.35	504.09	504.09	2298.44	2298.44	0.00	0.00	635.25
		26	TVA AF ALOCATIILOR BUGETARE	1265650.59	1265650.59	434282.07	434282.07	1699932.66	1699932.66	0.00	0.00	635.26
641	641		CH.CU ALTE IMPOZITE SI TAXE -	275762.30	275762.30	59202.80	59202.80	334965.10	334965.10	0.00	0.00	635.30
		42	TVA AFERENT-SMIS 2014+137214	236305.76	236305.76	0.00	0.00	236305.76	236305.76	0.00	0.00	635.42
		21	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	9671033.00	9671033.00	1821271.00	1821271.00	11492304.00	11492304.00	0.00	0.00	641
		24	CH.REMUNER.PERS. - HANDLING	760036.00	760036.00	148946.00	148946.00	908982.00	908982.00	0.00	0.00	641.21
642	642		CH.REMUNER.PERS. - C.G.A.	562698.06	562698.06	79545.75	79545.75	642243.81	642243.81	0.00	0.00	641.24
		30	CH.REMUNER.PERS. - AJ DE EXPL	8348298.94	8348298.94	1592779.25	1592779.25	9941078.19	9941078.19	0.00	0.00	641.30
			CH CU TICHETELE DE MASA+VAC ACORDATE SALARIATILOR	1143520.00	1143520.00	183600.00	183600.00	1327120.00	1327120.00	0.00	0.00	642
		21	CH.CU TICHETE MASA+VAC- HANDLI	95250.00	95250.00	18300.00	18300.00	113550.00	113550.00	0.00	0.00	642.21
6458	6458		CH.CU TICHETE MASA+VAC- CGA	48412.78	48412.78	12864.68	12864.68	61277.46	61277.46	0.00	0.00	642.24
		30	CH.CU TICHETE MASA+VAC - AJ DE PROT. SOCIALA	998857.22	998857.22	152435.32	152435.32	1152292.54	1152292.54	0.00	0.00	642.30
			ALTE CHELTUIELI PRIV. ASIGURARILE SI PROT. SOCIALA	193713.00	193713.00	4750.00	4750.00	198463.00	198463.00	0.00	0.00	6458
		21	ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC. -	15340.00	15340.00	0.00	0.00	15340.00	15340.00	0.00	0.00	6458.21
6461	6461		ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC.- C	12018.36	12018.36	0.00	0.00	12018.36	12018.36	0.00	0.00	6458.24
		30	ALTE CHELT.ASIG.SI PROTECTIA S ASIGURATORIE PRIVIND CONTRIBUTIA CORESPUNZATOARE SALARIATILOR	166354.64	166354.64	4750.00	4750.00	171104.64	171104.64	0.00	0.00	6458.30
			CHELTUIELI PRIVIND CAM SALARIA	219222.00	219222.00	40979.00	40979.00	260201.00	260201.00	0.00	0.00	6461
		21	CHELTUIELI PRIVIND CAM SALARIA	17100.00	17100.00	3351.00	3351.00	20451.00	20451.00	0.00	0.00	6461.21
6462	6462		CHELTUIELI PRIVIND CAM SALARIA	12730.31	12730.31	1789.81	1789.81	14520.12	14520.12	0.00	0.00	6461.24
		30	CHELTUIELI PRIVIND CAM SALARIA	189391.69	189391.69	35838.19	35838.19	225229.88	225229.88	0.00	0.00	6461.30
			CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA CORESPUNZATOARE ALTOR PERSOANE, DECAT SALAR	16004.00	16004.00	3516.00	3516.00	19520.00	19520.00	0.00	0.00	6462
		24	CHELTUIELI PRIVIND CAM ALTI-CG	3951.85	3951.85	667.34	667.34	4619.19	4619.19	0.00	0.00	6462.24
652	652		CHELTUIELI PRIVIND CAM ALTI-AJ	12052.15	12052.15	2848.66	2848.66	14900.81	14900.81	0.00	0.00	6462.30
			CHELT.CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	652
654	654		CH.CU PROT.MED.INC.-C.G.A.	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	652.24
		30	CH.CU PROT.MED.INC.-AJ DE EXP	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	652.30
			PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	41019.99	41019.99	41019.99	41019.99	0.00	0.00	654
			PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITO	0.00	0.00	41019.99	41019.99	41019.99	41019.99	0.00	0.00	654.24



Grupa	CONT	ANALITIC	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale			
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	CONT	
6	6581	24	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	1540.00	1540.00	12.69	12.69	1552.69	1552.69	0.00	0.00	6581	
			DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALITATI	0.00	0.00	12.69	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	6581.24	
	6588	25	DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALITATI	1540.00	1540.00	0.00	0.00	1540.00	1540.00	0.00	0.00	6581.25	
			ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	73778.56	73778.56	12921.72	12921.72	86700.28	86700.28	0.00	0.00	6588	
	6651	24	ALTE CHEXPL.-C.G.A.	21836.24	21836.24	0.00	0.00	21836.24	21836.24	0.00	0.00	6588.24	
			ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	51942.32	51942.32	12921.72	12921.72	64864.04	64864.04	0.00	0.00	6588.30	
	6811	24	CH. DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	20459.80	20459.80	1697.99	1697.99	22157.79	22157.79	0.00	0.00	6651	
			CH. DIN DIFERENTA DE CURS VALUT	20459.80	20459.80	1697.99	1697.99	22157.79	22157.79	0.00	0.00	6651.24	
	7	703	24	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOB.	4748574.66	4748574.66	923903.90	923903.90	5672478.56	5672478.56	0.00	0.00	6811
				CH.AMORTIZ.M.F. - C.G.A.	2407222.39	2407222.39	480120.68	480120.68	2887343.07	2887343.07	0.00	0.00	6811.24
704		30	CHELT.AMORTIZARE MUL.FIXE - AJ	1109249.93	1109249.93	231646.61	231646.61	1340896.54	1340896.54	0.00	0.00	6811.30	
			CH.CU AMORTIZ.M.F.-SMIS 139487	476671.50	476671.50	95334.30	95334.30	572005.80	572005.80	0.00	0.00	6811.41	
706		42	CH.EXPL.CU AMORTIZ.MIJL.FIXE-S	755430.84	755430.84	116802.31	116802.31	872233.15	872233.15	0.00	0.00	6811.42	
			CHELT. DE EXPL. PRIV. PROV. PT. DEPR. ACTIV. CIRC.	338836.05	338836.05	0.00	0.00	338836.05	338836.05	0.00	0.00	6814	
708		24	CHELT. DE EXPL. PRIV. PROV. PT	338836.05	338836.05	0.00	0.00	338836.05	338836.05	0.00	0.00	6814.24	
			<b>Grupa 7</b>	<b>21145198.51</b>	<b>21145198.51</b>	<b>4281416.64</b>	<b>4281416.64</b>	<b>25426615.15</b>	<b>25426615.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7		703	24	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	536.37	536.37	268.18	268.18	804.55	804.55	0.00	0.00	703
				VANZARE DESEURI ACTIVITATE CUR	536.37	536.37	268.18	268.18	804.55	804.55	0.00	0.00	703.24
	704	30	VENIT.-LUCR.EXEC.SERV.PREST.	2040978.48	2040978.48	423872.15	423872.15	2464850.63	2464850.63	0.00	0.00	704	
			VENITURI DIN EXEC.LUCRARI SI P	2040978.48	2040978.48	423872.15	423872.15	2464850.63	2464850.63	0.00	0.00	704.30	
	706	24	VENITURI DIN REDEVENTE.LOC. DE GESTIUNE SI CHIRII	38293.24	38293.24	72360.04	72360.04	455653.28	455653.28	0.00	0.00	706	
			VENITURI DIN REDEVENTE SI CHI	319833.45	319833.45	59594.88	59594.88	379428.33	379428.33	0.00	0.00	706.24	
	708	30	VENITURI DIN REDEVENTE SI CHIR	63459.79	63459.79	12765.16	12765.16	76224.95	76224.95	0.00	0.00	706.30	
			VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	295030.64	295030.64	26640.52	26640.52	321671.16	321671.16	0.00	0.00	708	
	7411	24	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVER	231314.58	231314.58	25691.38	25691.38	257005.96	257005.96	0.00	0.00	708.24	
			VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERS	63716.06	63716.06	949.14	949.14	64665.20	64665.20	0.00	0.00	708.30	
7416	30	VENITURI DIN SUBV. DE EXPL. AF. CIFREI DE AFACERI	13103302.00	13103302.00	2605008.00	2605008.00	15708310.00	15708310.00	0.00	0.00	7411		
		SUBV.DE EXPL.AF. CIFREI DE AFA	13103302.00	13103302.00	2605008.00	2605008.00	15708310.00	15708310.00	0.00	0.00	7411.30		
7581	42	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PTR.ALTE CHEI	93546.96	93546.96	0.00	0.00	93546.96	93546.96	0.00	0.00	7416		
		VENIT.DIN SUBV DE EXPL-SMIS 20	93546.96	93546.96	0.00	0.00	93546.96	93546.96	0.00	0.00	7416.42		
7584	24	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	153633.78	153633.78	4720.05	4720.05	158353.83	158353.83	0.00	0.00	7581		
		VENIT. DIN DESPAGUB, AMENZI S	118294.73	118294.73	4720.05	4720.05	123014.78	123014.78	0.00	0.00	7581.24		
7584	26	VENIT. DIN DESPAGUB, AMENZI SI INVESTITII	35339.05	35339.05	0.00	0.00	35339.05	35339.05	0.00	0.00	7581.26		
		VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII	4965310.28	4965310.28	1098043.63	1098043.63	6063353.91	6063353.91	0.00	0.00	7584		
7584	24	VENITURI DIN SUBVENTII PT INV	2245150.31	2245150.31	451538.00	451538.00	2696688.31	2696688.31	0.00	0.00	7584.24		
		TVA AF ALOCATIILOR BUGETARE	1265650.59	1265650.59	434282.07	434282.07	1699932.66	1699932.66	0.00	0.00	7584.26		

Grupa	CONT	Analitic	DENUMIRE	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale		
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	CONT
7	7584	41	VENIT.DIN SUBV.-SMIS 139487	477708.85	477708.85	95421.25	95421.25	573130.10	573130.10	0.00	0.00	7584.41
	7588	42	VENIT.DIN SUBV.-SMIS 2014+13721	976800.53	976800.53	116802.31	116802.31	1093602.84	1093602.84	0.00	0.00	7584.42
			ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	5167.06	5167.06	6187.80	6187.80	11354.86	11354.86	0.00	0.00	7588
			ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	5167.06	5167.06	6187.80	6187.80	11354.86	11354.86	0.00	0.00	7588.24
			VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	16504.42	16504.42	423.90	423.90	16928.32	16928.32	0.00	0.00	7651
		24	VENITURI DIN DIFERENTE DE CUR	16504.42	16504.42	423.90	423.90	16928.32	16928.32	0.00	0.00	7651.24
			VENITURI DIN DOBANZI	21.28	21.28	6.38	6.38	27.66	27.66	0.00	0.00	766
		24	VENITURI DIN DOBINZI - C.G.A.	21.28	21.28	6.38	6.38	27.66	27.66	0.00	0.00	766.24
			VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELT.	87874.00	87874.00	2866.00	2866.00	90740.00	90740.00	0.00	0.00	7812
		24	VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTR	87874.00	87874.00	2866.00	2866.00	90740.00	90740.00	0.00	0.00	7812.24
			VENITURI DIN PROVIZIOANE PT. DEPREC. ACTIV. CIRC.	0.00	0.00	41019.99	41019.99	41019.99	41019.99	0.00	0.00	7814
		24	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT. D	0.00	0.00	41019.99	41019.99	41019.99	41019.99	0.00	0.00	7814.24
			<b>Total:</b>	<b>684990033.55</b>	<b>684990033.55</b>	<b>36048128.70</b>	<b>36048128.70</b>	<b>721038162.25</b>	<b>721038162.25</b>	<b>505302474.19</b>	<b>505302474.19</b>	

Director,

Director economic,

Intocmit,

