

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

Tip situație financiară : BS

☐ An☒ Semestru

Anul

2017

Entitatea ENERGOTERM SA

Adresa

Județ

Tulcea

Sector

Localitate

TULCEA

Strada

ISACCEI

Nr.

73

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0240527896

Număr din registrul comerțului

J36/384/2005

Cod unic de înregistrare

1 7 7 4 7 9 3 1

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod și denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

☒ Raportari contabile semestriale☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de interes public

?

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 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 OMFP nr. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

7.490.483

Capital subscris

5.607.100

Profit/ pierdere

1.023.408

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BISCA NICUSOR LIVIU

Numele și prenumele

SIMION MIRELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SIMION
MIRELA

Digitally signed by

SIMION MIRELA

Date: 2017.08.04

11:22:39 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	26.515	12.533
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	2.346.966	2.292.283
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	24.214	24.214
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.397.695	2.329.030
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+4091-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	135.811	125.638
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	13.366.692	10.518.582
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	481.743	260.191
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	13.984.246	10.904.411
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	11.777.925	5.126.411
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	2.059.740	5.631.419
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	4.457.435	7.960.449
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	60.147	39.752
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	430.214	430.214
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	146.581	146.581
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	146.581	146.581
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	146.581	146.581
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	3.107.100	5.607.100
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	3.107.100	5.607.100
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	12.188	12.188
IV. REZERVE (ct.106)	37	2.169.332	2.169.332
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	42	1.439.448	1.321.545
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	124.107	1.023.408
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	6.205	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	3.967.074	7.490.483
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	3.967.074	7.490.483

Suma de control F10 : 146705223 / 698458474

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BISCA NICUSOR LIVIU

Numele si prenumele

SIMION MIRELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	17.796.375	20.078.530
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.356.284	10.379.533
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	8.440.091	9.698.997
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	134.534	144.305
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	17.930.909	20.222.835
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	10.817.992	11.886.425
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	52.289	42.230
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.607.309	1.547.383
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.331.935	3.711.081
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.786.964	2.985.794
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	544.971	725.287
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	106.327	108.921
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	106.327	108.921
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	830.688	1.777.852
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	636.209	804.912
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*)	33	127.070	226.352
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	3.332	10.359
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	64.077	736.229
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	16.746.540	19.073.892
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.184.369	1.148.943
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	6	16
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.062	612
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.068	628
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	181.865	125.186
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.172	977
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	183.037	126.163
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	181.969	125.535

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	17.931.977	20.223.463
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	16.929.577	19.200.055
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.002.400	1.023.408
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.002.400	1.023.408
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 277289357 / 698458474

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BISCA NICUSOR LIVIU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SIMION MIRELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	1		1.023.408	
Unitați care au inregistrat pierdere		02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			0	
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 18)		04	1.451.407		1.363.418	87.989
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	1.111.820		1.023.831	87.989
peste 30 de zile		06	429.529		422.687	6.842
- peste 90 de zile		07	355.979		293.200	62.779
- peste 1 an		08	326.312		307.944	18.368
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13				
- alte datorii sociale		14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	339.587		339.587	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii		19	124		119	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	132		127	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				21	278.983	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	12.000.000	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	12.000.000	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	9.713.401	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	9.713.401	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37	150.100	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	24.214	24.214
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	100	100
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	100	100
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	24.114	24.114
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	24.114	24.114
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57	10.705.852	10.583.268
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	9.969.025	9.713.401
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	18.959	20.574
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	19.514	211.943
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	13.673	4.131
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63	5.841	72.320
- subvenții de încasat(ct.445)	64		135.492
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	380.634	382.062
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	380.429	382.062
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72	205	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	308	1.308
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	34.490	21.776
- în lei (ct. 5311)	83	34.490	21.776

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	576.001	237.107
- în lei (ct. 5121), din care:	86	576.001	237.107
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	4.199.981	2.328.150
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	69.660	55.882
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	2.411.314	1.808.368
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	162.175	180.125
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	672.280	263.420
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	148.673	170.174
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	517.553	83.243
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	2.069	10.003
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113	3.985	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	884.552	20.355
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	884.552	20.355
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
- plăți de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	3.107.100	5.607.100
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128	3.107.100	5.607.100
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	27.450	28.200
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	52.941.216	65.148.374
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136	4.385.444	4.385.444

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	3.107.100	X	5.607.100	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	3.107.000	100,00	5.607.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	3.107.000	100,00	5.607.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141	100	0,00	100	0,00
- cu capital integral de stat	142	100	0,00	100	0,00
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2016	30.06.2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			152		
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri obținute din activități agricole			153		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BISCA NICUSOR LIVIU

Numele si prenumele

SIMION MIRELA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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 a. Șomerii 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_0617_XML_010817.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **121951529**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112**

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 121951529 din 04.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-121951529-2017** din data de **04.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **17747931**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Ștefan D. Spunere
declarat
Date: 2017.08.04 11:41:08 +EEST
Reason: Documentul este de către ANAF
Location

Balanta de verificare la luna 6/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital social	0.00	5,607,100.00	0.00	0.00	0.00	5,607,100.00	0.00	5,607,100.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	5,607,100.00	0.00	0.00	0.00	5,607,100.00	0.00	5,607,100.00
105	Diferente din reevaluare	0.00	12,187.83	0.00	0.00	0.00	12,187.83	0.00	12,187.83
106	Rezerve	0.00	2,169,332.10	0.00	0.00	0.00	2,169,332.10	0.00	2,169,332.10
1061	Rezerve legale	0.00	79,106.10	0.00	0.00	0.00	79,106.10	0.00	79,106.10
1068	Alte rezerve	0.00	2,090,226.00	0.00	0.00	0.00	2,090,226.00	0.00	2,090,226.00
1068.1	Rezerve pt.part.salariati la profit	0.00	165,872.00	0.00	0.00	0.00	165,872.00	0.00	165,872.00
1068.2	Alte rezerve	0.00	1,924,354.00	0.00	0.00	0.00	1,924,354.00	0.00	1,924,354.00
117	Rezultatul reportat	1,439,447.47	117,902.15	0.00	0.00	1,439,447.47	117,902.15	1,321,545.32	0.00
121	Profit si pierdere	18,464,697.83	20,189,069.72	859,464.48	158,500.88	19,324,162.31	20,347,570.60	0.00	1,023,408.29
121.1	Profit si pierdere	18,464,697.83	20,189,069.72	859,464.48	158,500.88	19,324,162.31	20,347,570.60	0.00	1,023,408.29
129	Repartizarea profitului	6,205.00	6,205.00	0.00	0.00	6,205.00	6,205.00	0.00	0.00
151	Provizioane riscuri si chelt.	0.00	430,213.52	0.00	0.00	0.00	430,213.52	0.00	430,213.52
1511	Provizioane pt litigii	0.00	382,061.52	0.00	0.00	0.00	382,061.52	0.00	382,061.52
1518	Alte proviz.riscuri si chelt.	0.00	48,152.00	0.00	0.00	0.00	48,152.00	0.00	48,152.00
167	Alte imprumuturi/datorii asim.	6,568.39	63,794.61	1,344.17	0.00	7,912.56	63,794.61	0.00	55,882.05
167.1	Leasing ctr.174799	3,476.22	33,096.49	697.22	0.00	4,173.44	33,096.49	0.00	28,923.05
167.2	Leasing ctr.174610	3,092.17	30,698.12	646.95	0.00	3,739.12	30,698.12	0.00	26,959.00
Total clasa 1		19,916,918.69	28,595,804.93	860,808.65	158,500.88	20,777,727.34	28,754,305.81	1,321,545.32	9,298,123.79
208	Alte imobilizari necorporale	91,845.22	0.00	0.00	0.00	91,845.22	0.00	91,845.22	0.00
211	Terenuri	2,236.62	0.00	0.00	0.00	2,236.62	0.00	2,236.62	0.00
2111	Terenuri	2,236.62	0.00	0.00	0.00	2,236.62	0.00	2,236.62	0.00
212	Imob.corp.cladiri	1,669,100.00	0.00	0.00	0.00	1,669,100.00	0.00	1,669,100.00	0.00
213	Mijloace fixe	1,699,238.16	0.00	0.00	0.00	1,699,238.16	0.00	1,699,238.16	0.00
2131	Masini,utilitaje,instalatii	1,229,890.81	0.00	0.00	0.00	1,229,890.81	0.00	1,229,890.81	0.00
2132	Aparate masura,control,reglare	91,172.93	0.00	0.00	0.00	91,172.93	0.00	91,172.93	0.00
2132.1	Aparate si inst.de mas. contr.si regl.	90,341.08	0.00	0.00	0.00	90,341.08	0.00	90,341.08	0.00
2132.2	Imob.corp.nat.ob de inv.	831.85	0.00	0.00	0.00	831.85	0.00	831.85	0.00
2133	Mijloace de transport	378,174.42	0.00	0.00	0.00	378,174.42	0.00	378,174.42	0.00
214	Mobilier,birotica,alte m.fixe	29,808.45	0.00	0.00	0.00	29,808.45	0.00	29,808.45	0.00
231	Imobilizari corporale in curs	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
265	Alte titluri imobilizate	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
267	Creante imobilizate	24,113.61	0.00	0.00	0.00	24,113.61	0.00	24,113.61	0.00
2678	Alte creante imobilizate	24,113.61	0.00	0.00	0.00	24,113.61	0.00	24,113.61	0.00
280	Amort.imobilizari necorporale	0.00	77,588.59	0.00	1,723.10	0.00	79,311.69	0.00	79,311.69
2808	Amort.alte imobilizari	0.00	77,588.59	0.00	1,723.10	0.00	79,311.69	0.00	79,311.69

Balanta de verificare la luna 6/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281	Amortizare m ²	0.00	1,244,487.18	0.00	15,613.33	0.00	1,260,100.51	0.00	1,260,100.51
2812	Amort. constructii	0.00	384,569.25	0.00	8,821.53	0.00	393,390.78	0.00	393,390.78
2813	Amort.masini, utilaje, instalati	0.00	839,539.26	0.00	6,727.15	0.00	846,266.41	0.00	846,266.41
2813.1	Amort.masini util.inst.ap.contr.	0.00	838,707.41	0.00	6,727.15	0.00	845,434.56	0.00	845,434.56
2813.2	Amort.mijl.fixe natura ob.inv.	0.00	831.85	0.00	0.00	0.00	831.85	0.00	831.85
2814	Amort.mob., birotica, alte m.fixe	0.00	20,378.67	0.00	64.65	0.00	20,443.32	0.00	20,443.32
Total clasa 2		3,668,442.06	1,322,075.77	0.00	17,336.43	3,668,442.06	1,339,412.20	3,668,442.06	1,339,412.20
302	Bunuri de natura stocului	432,148.39	322,882.41	53,092.43	54,468.62	485,240.82	377,351.03	107,889.79	0.00
3021	Materiale auxiliare	7,919.63	6,627.22	0.00	0.00	7,919.63	6,627.22	1,292.41	0.00
3021.1	Materiale auxiliare	7,283.26	6,455.02	0.00	0.00	7,283.26	6,455.02	828.24	0.00
3021.2	Materiale pt.investitii	636.37	172.20	0.00	0.00	636.37	172.20	464.17	0.00
3022	Combustibili	203,819.88	142,146.44	1,851.72	1,851.73	205,671.60	143,998.17	61,673.43	0.00
3024	Piese de schimb	1,057.13	1,057.14	270.58	270.58	1,327.71	1,327.72	-0.01	0.00
3028	Alte materiale consumabile	219,351.75	173,051.61	50,970.13	52,346.31	270,321.88	225,397.92	44,923.96	0.00
3028.1	Alte materiale consumabile	218,862.55	172,929.11	50,970.13	52,346.31	269,832.68	225,275.42	44,557.26	0.00
3028.2	Imprimare cu regim special	489.20	122.50	0.00	0.00	489.20	122.50	366.70	0.00
303	Obiecte de inventar	45,990.48	28,817.27	1,059.75	1,059.75	47,050.23	29,877.02	17,173.21	0.00
Total clasa 3		478,138.87	351,699.68	54,152.18	55,528.37	532,291.05	407,228.05	125,063.00	0.00
401	Furnizori	20,257,552.19	21,884,222.21	605,157.67	342,525.48	20,862,709.86	22,226,747.69	0.00	1,364,037.83
404	Furnizori Imobilizari	45,791.42	133,781.07	0.00	2,255.07	45,791.42	136,036.14	0.00	90,244.72
408	Furnizori-facturi nesosite	10,077,775.77	10,469,929.51	52,567.52	14,498.60	10,130,343.29	10,484,428.11	0.00	354,084.82
408.1	Furnizori-Facturi nesosite	10,077,775.77	10,130,343.16	52,567.52	13,120.14	10,130,343.29	10,143,463.30	0.00	13,120.01
408.2	Furnizori fact.nesosite redeventa	0.00	339,586.35	0.00	1,378.46	0.00	340,964.81	0.00	340,964.81
409	Furnizori debitori	574.97	0.00	0.00	0.00	574.97	0.00	574.97	0.00
4091	Furnizori-debitori (Advances to suppliers)	574.97	0.00	0.00	0.00	574.97	0.00	574.97	0.00
411	Clienti	25,343,135.94	14,117,194.52	190,602.01	833,850.58	25,533,737.95	14,951,045.10	10,582,692.85	0.00
4111	Clienti	21,583,250.02	14,111,760.98	184,055.07	829,572.96	21,767,305.09	14,941,333.94	6,825,971.15	0.00
4111.1	Clienti persoane fizice	17,813,223.81	11,255,061.93	170,358.39	694,416.72	17,983,582.20	11,949,478.65	6,034,103.55	0.00
4111.2	Clienti persoane juridice	3,770,026.21	2,856,699.05	13,696.68	135,156.24	3,783,722.89	2,991,855.29	791,867.60	0.00
4118	Clienti Incerti	3,759,885.92	5,433.54	6,546.94	4,277.62	3,766,432.86	9,711.16	3,756,721.70	0.00
4118.1	Clienti incerti sau in litigiu	3,759,885.92	5,433.54	6,546.94	4,277.62	3,766,432.86	9,711.16	3,756,721.70	0.00
421	Personal-remunerati datorate	2,457,102.00	2,596,020.00	444,041.00	439,371.00	2,901,143.00	3,035,391.00	0.00	134,248.00
421.1	Personal-remunerati datorate	2,433,602.00	2,572,520.00	439,341.00	434,671.00	2,872,943.00	3,007,191.00	0.00	134,248.00
421.2	Personal-remunerati datorate-colaboratori	23,500.00	23,500.00	4,700.00	4,700.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
423	Personal-aj.materiale datorate	33,556.00	36,409.00	5,874.00	5,616.00	39,430.00	44,025.00	0.00	4,595.00
424	Fond participare la profit	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00

Balanta de verificare la luna 6/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
425	Avansuri personal	660,514.00	645,692.00	130,923.00	125,171.00	791,437.00	770,863.00	20,574.00	0.00
427	Retineri remun.dat.terti	54,797.00	64,903.00	10,706.00	10,165.00	65,503.00	75,068.00	0.00	9,565.00
427.2	Asigurare	755.00	906.00	151.00	151.00	906.00	1,057.00	0.00	151.00
427.3	CAR	25,287.00	30,480.00	5,193.00	4,593.00	30,480.00	35,073.00	0.00	4,593.00
427.4	Pensii alimentare	6,009.00	6,982.00	973.00	1,221.00	6,982.00	8,203.00	0.00	1,221.00
427.5	Sindicat	17,146.00	20,415.00	3,269.00	3,080.00	20,415.00	23,495.00	0.00	3,080.00
427.7	Diverse popnri	3,000.00	3,000.00	600.00	600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
427.8	Pensie ING	2,600.00	3,120.00	520.00	520.00	3,120.00	3,640.00	0.00	520.00
428	Alte datorii,creante personal	6,432.00	37,577.05	48.00	532.00	6,480.00	38,109.05	0.00	31,629.05
4281	Alte datorii personal	6,432.00	37,577.05	48.00	532.00	6,480.00	38,109.05	0.00	31,629.05
431	Asiguran sociale	967,126.00	1,135,899.11	178,649.00	170,500.00	1,145,775.00	1,306,399.11	0.00	160,624.11
4311	Contrib.unitate asigurari soc	398,655.00	473,653.00	75,001.00	71,227.00	473,656.00	544,880.00	0.00	71,224.00
4311.0	Contributia unitatii la asigurari sociale	391,127.00	464,713.00	73,586.00	69,884.00	464,713.00	534,597.00	0.00	69,884.00
4311.1	Contributia unitatii la fondul de risc	7,528.00	8,940.00	1,415.00	1,343.00	8,943.00	10,283.00	0.00	1,340.00
4312	CAS Angajat 9.5%	259,200.00	308,106.11	48,907.00	46,446.00	308,107.00	354,552.11	0.00	46,445.11
4313	CASS Angajator 7%	174,060.00	193,448.00	29,260.00	28,636.00	203,320.00	222,084.00	0.00	18,764.00
4313.0	Contributia unitatii cass	128,062.00	152,171.00	24,112.00	22,898.00	152,174.00	175,069.00	0.00	22,895.00
4313.1	Fondul pt.CM 0,85%	45,998.00	41,277.00	5,148.00	5,738.00	51,146.00	47,015.00	4,131.00	0.00
4314	CASS Angajat 6.5%	135,211.00	160,692.00	25,481.00	24,191.00	160,692.00	184,883.00	0.00	24,191.00
4314.0	Contributie personal la as.soc.de sanatate	135,211.00	160,692.00	25,481.00	24,191.00	160,692.00	184,883.00	0.00	24,191.00
437	Ajutor de somaj	29,648.00	35,382.00	5,734.00	5,419.00	35,382.00	40,801.00	0.00	5,419.00
4371	Contrib.unitate fond somaj	17,877.00	21,319.00	3,442.00	3,252.00	21,319.00	24,571.00	0.00	3,252.00
4371.0	Contributia unitate somaj	11,772.00	14,067.00	2,295.00	2,163.00	14,067.00	16,230.00	0.00	2,163.00
4371.1	Fond garantare salarii	6,105.00	7,252.00	1,147.00	1,089.00	7,252.00	8,341.00	0.00	1,089.00
4372	Contrib.personal fond somaj	11,771.00	14,063.00	2,292.00	2,167.00	14,063.00	16,230.00	0.00	2,167.00
442	Taxa pe valoare adaugata	10,522,962.80	10,491,912.03	92,677.85	73,041.30	10,615,640.65	10,564,953.33	50,687.32	0.00
4423	TVA de plata	1,874,869.16	1,874,869.16	0.00	0.00	1,874,869.16	1,874,869.16	0.00	0.00
4424	TVA de recuperat	194,100.70	144,069.16	19,895.69	0.00	213,996.39	144,069.16	69,927.23	0.00
4426	TVA deductibila	2,656,859.78	2,656,859.78	46,168.28	46,168.28	2,703,028.06	2,703,028.06	0.00	0.00
4427	TVA colectata	3,865,094.89	3,865,094.89	26,218.92	26,218.92	3,891,313.81	3,891,313.81	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila facturi in avans	1,932,038.27	1,951,019.04	394.96	654.10	1,932,433.23	1,951,673.14	0.00	19,239.91
4428.0	TVA neexigibil	1,920,123.84	1,941,757.16	0.00	0.00	1,920,123.84	1,941,757.16	0.00	21,633.32
4428.01	TVA neexigibil furnizori	11,293.94	8,641.39	394.96	654.10	11,688.90	9,295.49	2,393.41	0.00
4428.1	TVA neexigibil	620.49	620.49	0.00	0.00	620.49	620.49	0.00	0.00
444	Impozit salarii	346,204.00	410,712.76	64,510.00	61,611.00	410,714.00	472,323.76	0.00	61,609.76
445	Subventii	12,135,492.09	12,000,000.00	0.00	0.00	12,135,492.09	12,000,000.00	135,492.09	0.00
446	Alte impozite,taxe,varsaminte	313,583.00	313,583.00	0.00	0.00	313,583.00	313,583.00	0.00	0.00

Balanta de verificare la luna 6/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446.2	Impozit cladiri, taxa auto	313,583.00	313,583.00	0.00	0.00	313,583.00	313,583.00	0.00	0.00
447	Fonduri speciale-taxa, varsam,	35,418.01	43,869.71	1,782.00	3,333.00	37,200.01	47,202.71	0.00	10,002.70
4471	Fond handicapati	9,228.00	10,400.00	1,172.00	2,726.00	10,400.00	13,126.00	0.00	2,726.00
4472	Fond mediu-noxe	2,086.90	2,096.90	610.00	607.00	2,696.90	2,703.90	0.00	7.00
4473	Fond-contributie ANRSC BUC.	24,103.11	31,372.81	0.00	0.00	24,103.11	31,372.81	0.00	7,269.70
448	Alte datorii, creante buget	799,169.23	799,169.21	0.00	0.00	799,169.23	799,169.21	0.02	0.00
4481	Alte datorii si creante fata de bugetul statului	799,169.23	799,169.21	0.00	0.00	799,169.23	799,169.21	0.02	0.00
456	Decontari-asociati-capital	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
461	Debitori diversi	382,061.52	0.00	0.00	0.00	382,061.52	0.00	382,061.52	0.00
461.1	Tert general	382,061.52	0.00	0.00	0.00	382,061.52	0.00	382,061.52	0.00
462	Creditori diversi	690,855.30	710,939.36	0.00	271.20	690,855.30	711,210.56	0.00	20,355.26
472	Venituri inreg.in avans	0.00	146,581.00	0.00	0.00	0.00	146,581.00	0.00	146,581.00
472.2	Venituri inreg.in avans Kobest	0.00	146,581.00	0.00	0.00	0.00	146,581.00	0.00	146,581.00
473	Decontari in clarificare	164,000.00	124,000.00	0.00	40,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
491	Proviz.depr.creante-clienti	0.00	678,689.98	0.00	0.00	0.00	678,689.98	0.00	678,689.98
491.1	Ajustari pt.deprecirea creantelor -Asoc	0.00	678,689.98	0.00	0.00	0.00	678,689.98	0.00	678,689.98
Total clasa 4		87,823,751.24	79,378,554.52	1,783,272.05	2,128,160.23	89,607,023.29	81,506,714.75	11,172,082.77	3,071,774.23
511	Valori de incasat	224,823.02	187,634.43	13,481.12	49,362.05	238,304.14	236,996.48	1,307.66	0.00
5113	Efecte de incasat	224,823.02	187,634.43	13,481.12	49,362.05	238,304.14	236,996.48	1,307.66	0.00
5113.2	Efecte de incasat CI 2	498.22	498.22	0.00	0.00	498.22	498.22	0.00	0.00
5113.3	Efecte de incasat CI 3	952.77	952.77	0.00	0.00	952.77	952.77	0.00	0.00
5113.4	Efecte de incasat CI 4	99.20	99.20	0.00	0.00	99.20	99.20	0.00	0.00
5113.5	Efecte de incasat CI 5	40,762.60	36,962.89	13,331.53	16,131.21	54,094.13	53,094.10	1,000.03	0.00
5113.6	Efecte de incasat CI 6	965.38	965.38	149.59	149.59	1,114.97	1,114.97	0.00	0.00
5113.7	Efecte de incasat	181,544.85	148,155.97	0.00	33,081.25	181,544.85	181,237.22	307.63	0.00
512	Conturi curente la banci	17,525,199.15	16,822,099.44	315,330.32	781,323.31	17,840,529.47	17,603,422.75	237,106.72	0.00
5121	Conturi curente in lei	17,525,199.15	16,822,099.44	315,330.32	781,323.31	17,840,529.47	17,603,422.75	237,106.72	0.00
5121.12	BCR Cont garantii Transgaz	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
5121.13	Raiffeisen Cont garantii materiale	30,660.55	0.00	484.00	0.00	31,144.55	0.00	31,144.55	0.00
5121.14	CEC Cont curent	417,951.45	363,404.08	31,000.00	79,461.35	448,951.45	442,865.43	6,086.02	0.00
5121.2	BCR cont ESCROW	14,470,562.73	14,316,679.00	143,992.24	234,102.00	14,614,554.97	14,550,781.00	63,773.97	0.00
5121.3	BRD Cont curent	1,729,986.87	1,383,846.96	108,257.20	383,796.06	1,838,244.07	1,767,643.02	70,601.05	0.00
5121.4	ING Cont curent	48,406.49	44,122.26	0.00	3,791.40	48,406.49	47,913.66	492.83	0.00
5121.5	ALPHA Cont curent	96,294.18	73,542.14	12,327.81	21,679.01	108,621.99	95,221.15	13,400.84	0.00
5121.6	Raiffeisen Cont curent	565,756.70	502,117.49	14,347.38	38,442.98	580,104.08	540,560.47	39,543.61	0.00
5121.7	TREZ Cont curent	155,317.08	138,387.51	4,921.69	20,050.51	160,238.77	158,438.02	1,800.75	0.00

Balanta de verificare la luna 6/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.8	BCR Cont intretinere rep.dezv	2,785.80	0.00	0.00	0.00	2,785.80	0.00	2,785.80	0.00
5121.9	BCR Cont garantie line	377.30	0.00	0.00	0.00	377.30	0.00	377.30	0.00
519	Credite bancare termen scurt	25,575,688.25	28,617,355.37	819,496.47	615,843.18	26,395,184.72	29,233,198.55	0.00	2,838,013.83
5191	Credite bancare termen scurt	25,575,688.25	28,617,355.37	819,496.47	615,843.18	26,395,184.72	29,233,198.55	0.00	2,838,013.83
531	Casa	14,094,736.71	14,032,473.85	820,366.75	860,853.09	14,915,103.46	14,893,326.94	21,776.52	0.00
5311	Casa in lei	14,094,736.71	14,032,473.85	820,366.75	860,853.09	14,915,103.46	14,893,326.94	21,776.52	0.00
5311.1	Casierie 1	645,410.22	645,410.22	30,776.31	30,776.31	676,186.53	676,186.53	0.00	0.00
5311.2	Casierie 2	705,013.86	705,013.86	30,309.53	30,309.53	735,323.39	735,323.39	0.00	0.00
5311.3	Casierie 3	1,045,670.35	1,045,670.35	38,399.60	38,399.60	1,084,069.95	1,084,069.95	0.00	0.00
5311.4	Casierie 4	771,311.87	771,311.87	41,812.46	41,812.46	813,124.33	813,124.33	0.00	0.00
5311.5	Casierie 5	2,365,302.94	2,303,040.08	501,765.48	542,251.82	2,867,068.42	2,845,291.90	21,776.52	0.00
5311.6	Casierie 6	2,410,611.81	2,410,611.81	177,303.37	177,303.37	2,587,915.18	2,587,915.18	0.00	0.00
5311.7	Casierie centrala	6,151,415.66	6,151,415.66	0.00	0.00	6,151,415.66	6,151,415.66	0.00	0.00
532	Alte valori	146,433.54	146,433.54	23,016.00	23,016.00	169,449.54	169,449.54	0.00	0.00
5328	Alte valori	146,433.54	146,433.54	23,016.00	23,016.00	169,449.54	169,449.54	0.00	0.00
5328.1	Alte valori-tichete de masa	146,433.54	146,433.54	23,016.00	23,016.00	169,449.54	169,449.54	0.00	0.00
542	Avansuri trezorerie	60,463.23	60,463.23	14,607.82	14,607.82	75,071.05	75,071.05	0.00	0.00
581	Viramente interne	28,268,573.92	28,268,573.92	1,089,085.27	1,089,085.27	29,357,659.19	29,357,659.19	0.00	0.00
Total clasa 5		85,895,917.82	88,135,033.78	3,095,383.75	3,434,090.72	88,991,301.57	91,569,124.50	260,190.90	2,838,013.83
601	Chelt.materii prime	11,556,656.12	11,556,656.12	81,915.36	81,915.36	11,638,571.48	11,638,571.48	0.00	0.00
601.1	Cheltuieli gaze naturale GAZ SUD	11,426,390.29	11,426,390.29	81,915.36	81,915.36	11,508,305.65	11,508,305.65	0.00	0.00
601.4	Cheltuieli CLU	130,265.83	130,265.83	0.00	0.00	130,265.83	130,265.83	0.00	0.00
602	Chelt.materiale consumabile	193,385.41	193,385.41	54,468.63	54,468.63	247,854.04	247,854.04	0.00	0.00
6021	Chelt.materiale auxiliare	6,627.22	6,627.22	0.00	0.00	6,627.22	6,627.22	0.00	0.00
6022	Chelt.combustibili	11,880.91	11,880.91	1,851.74	1,851.74	13,732.65	13,732.65	0.00	0.00
6024	Chelt.piese de schimb	1,402.52	1,402.52	270.58	270.58	1,673.10	1,673.10	0.00	0.00
6028	Chelt.alte materiale consum.	173,474.76	173,474.76	52,346.31	52,346.31	225,821.07	225,821.07	0.00	0.00
603	Chelt.obiecte inventar	28,817.27	28,817.27	1,059.75	1,059.75	29,877.02	29,877.02	0.00	0.00
604	Chelt.materiale nestocate	11,952.25	11,952.25	400.26	400.26	12,352.51	12,352.51	0.00	0.00
605	Chelt.energie,apa	1,485,402.77	1,485,402.77	61,980.09	61,980.09	1,547,382.86	1,547,382.86	0.00	0.00
605.1	Cheltuieli privind en.electrica	620,075.40	620,075.40	13,628.34	13,628.34	633,703.74	633,703.74	0.00	0.00
605.2	Cheltuieli privind apa-consum propriu	552,266.13	552,266.13	48,351.75	48,351.75	600,617.88	600,617.88	0.00	0.00
605.3	Cheltuieli privind en.electrica-Alum	313,061.24	313,061.24	0.00	0.00	313,061.24	313,061.24	0.00	0.00
611	Chelt.intretinere, reparatii	81,360.84	81,360.84	1,132.73	1,132.73	82,493.57	82,493.57	0.00	0.00
611.1	Cheltuieli intretinere si reparatii-neductibile	51,806.01	51,806.01	0.00	0.00	51,806.01	51,806.01	0.00	0.00
611.2	Cheltuieli cu intretinere si reparatii deductibile	29,554.83	29,554.83	1,132.73	1,132.73	30,687.56	30,687.56	0.00	0.00

Balanta de verificare la luna 6/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612	Chelt.red.,locati gest, chirii	343,227.63	343,227.63	15,292.51	15,292.51	358,520.14	358,520.14	0.00	0.00
612.1	Cheltuieli cu chirile	65,622.76	65,622.76	13,914.05	13,914.05	79,536.81	79,536.81	0.00	0.00
612.2	Cheltuieli redeventa	277,604.87	277,604.87	1,378.46	1,378.46	278,983.33	278,983.33	0.00	0.00
613	Chelt.-prime asigurare	4,502.21	4,502.21	3,449.48	3,449.48	7,951.69	7,951.69	0.00	0.00
613.1	Cheltuieli asigurare	4,502.21	4,502.21	3,449.48	3,449.48	7,951.69	7,951.69	0.00	0.00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
621	Chelt.colaboratori	23,500.00	23,500.00	4,700.00	4,700.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
622	Chelt.comisoane,onorarii	14,824.44	14,824.44	1,640.58	1,640.58	16,465.02	16,465.02	0.00	0.00
623	Chelt.protocol, reclama, public.	4,670.90	4,670.90	317.95	317.95	4,988.85	4,988.85	0.00	0.00
623.1	Cheltuieli cu reclama si publicitate	1,295.29	1,295.29	0.00	0.00	1,295.29	1,295.29	0.00	0.00
623.2	Cheltuieli protocol	3,375.61	3,375.61	317.95	317.95	3,693.56	3,693.56	0.00	0.00
624	Chelt.transport bunuri,persona	221.44	221.44	617.50	617.50	838.94	838.94	0.00	0.00
625	Chelt.deplasari,deplasari,trans	4,709.29	4,709.29	3,283.15	3,283.15	7,992.44	7,992.44	0.00	0.00
626	Chelt.postale,taxe telecomun.	11,114.12	11,114.12	2,646.96	2,646.96	13,761.08	13,761.08	0.00	0.00
627	Chelt.servicii bancare,asim.	39,269.59	39,269.59	7,110.58	7,110.58	46,380.17	46,380.17	0.00	0.00
628	Alte chelt.servicii tertii	220,790.20	220,790.20	13,630.24	13,630.24	234,420.44	234,420.44	0.00	0.00
628.1	Alte chelt.servicii tertii - colaboratori	220,640.20	220,640.20	13,630.24	13,630.24	234,270.44	234,270.44	0.00	0.00
628.2	Alte chelt.servicii tertii -	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
635	Chelt.alte impozite,taxe,vars.	218,136.15	218,136.15	8,216.00	8,216.00	226,352.15	226,352.15	0.00	0.00
641	Chelt.remuneratii personal	2,400,506.00	2,400,506.00	435,188.00	435,188.00	2,835,694.00	2,835,694.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichete de masa	127,083.54	127,083.54	23,016.00	23,016.00	150,099.54	150,099.54	0.00	0.00
645	Chelt.asigurari,prot.sociala	622,060.80	622,060.80	103,226.00	103,226.00	725,286.80	725,286.80	0.00	0.00
645.1	Chelt.contrib.unitate asig.soc	392,273.00	392,273.00	71,227.00	71,227.00	463,500.00	463,500.00	0.00	0.00
645.2	Chelt.contrib.unitate aj.somaj	17,659.00	17,659.00	3,252.00	3,252.00	20,911.00	20,911.00	0.00	0.00
645.3	Contributia angajatorului pentru asigurarile	154,618.00	154,618.00	27,075.00	27,075.00	181,693.00	181,693.00	0.00	0.00
645.8	Alte chelt.asig.,prot.sociala	57,510.80	57,510.80	1,672.00	1,672.00	59,182.80	59,182.80	0.00	0.00
645.8.1	Alte chelt.asig.,prot.sociala	36,821.80	36,821.80	1,672.00	1,672.00	38,493.80	38,493.80	0.00	0.00
645.8.2	Alte chelt.asig.,prot.sociala nedeductibile	20,689.00	20,689.00	0.00	0.00	20,689.00	20,689.00	0.00	0.00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	8,500.92	8,500.92	1,857.97	1,857.97	10,358.89	10,358.89	0.00	0.00
658	Cheltuieli financiare	736,193.41	736,193.41	35.58	35.58	736,228.99	736,228.99	0.00	0.00
658.1	Penalties/Charges	736,193.41	736,193.41	35.58	35.58	736,228.99	736,228.99	0.00	0.00
658.1.1	Cheltuieli despagubiri,amenzi,penalti	731,023.41	731,023.41	35.58	35.58	731,058.99	731,058.99	0.00	0.00
658.1.2	Cheltuieli majorari nedeductibile	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00
666	Chelt.-dobanzi	108,243.76	108,243.76	16,942.73	16,942.73	125,186.49	125,186.49	0.00	0.00
668	Alte chelt.financiare	977.43	977.43	0.00	0.00	977.43	977.43	0.00	0.00
681	Chelt.expl.-amortizari,proviz.	91,584.19	91,584.19	17,336.43	17,336.43	108,920.62	108,920.62	0.00	0.00
681.1	Chelt.expl.-amort.imobilizari	91,584.19	91,584.19	17,336.43	17,336.43	108,920.62	108,920.62	0.00	0.00

Balanta de verificare la luna 6/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Total clasa 6	18,340,590.68	18,340,590.68	859,464.48	859,464.48	19,200,055.16	19,200,055.16	0.00	0.00
704	Ven.lucran exec.serv.prestate	10,202,412.89	10,202,412.89	135,201.21	135,201.21	10,337,614.10	10,337,614.10	0.00	0.00
704.1	Venituri persoane fizice	8,024,938.11	8,024,938.11	89,826.99	89,826.99	8,114,765.10	8,114,765.10	0.00	0.00
704.1.1	Venituri apa rece ptr apa calda pers fizice	250,360.97	250,360.97	37,615.99	37,615.99	287,976.96	287,976.96	0.00	0.00
704.2	Venituri persoane juridice	1,924,848.68	1,924,848.68	7,696.03	7,696.03	1,932,544.71	1,932,544.71	0.00	0.00
704.2.2	Venituri apa rece ptr apa calda pers juridice	2,265.13	2,265.13	62.20	62.20	2,327.33	2,327.33	0.00	0.00
706	Ven.redevente,loc.gest.,chirii	5,837.65	5,837.65	1,167.53	1,167.53	7,005.18	7,005.18	0.00	0.00
708	Ven.activitati diverse	32,122.07	32,122.07	2,791.70	2,791.70	34,913.77	34,913.77	0.00	0.00
741	Ven.subventii exploatare	9,698,997.04	9,698,997.04	0.00	0.00	9,698,997.04	9,698,997.04	0.00	0.00
741.1	Ven.subventii exploatare	9,698,997.04	9,698,997.04	0.00	0.00	9,698,997.04	9,698,997.04	0.00	0.00
758	Ven.operatiuni capital	125,066.67	125,066.67	19,238.71	19,238.71	144,305.38	144,305.38	0.00	0.00
758.1	Ven.despagubiri,penalitati	112,646.39	112,646.39	18,775.71	18,775.71	131,422.10	131,422.10	0.00	0.00
7588	Alte ven.din exploatare	12,420.28	12,420.28	463.00	463.00	12,883.28	12,883.28	0.00	0.00
766	Ven.dobanzi	14.62	14.62	1.02	1.02	15.64	15.64	0.00	0.00
768	Alte ven.financiare	511.63	511.63	100.71	100.71	612.34	612.34	0.00	0.00
	Total clasa 7	20,064,962.57	20,064,962.57	158,500.88	158,500.88	20,223,463.45	20,223,463.45	0.00	0.00
	Total general	236,188,721.93	236,188,721.93	6,811,581.99	6,811,581.99	243,000,303.92	243,000,303.92	16,547,324.05	16,547,324.05

MANAGER GENERAL,

ing.Nicusor Liviu Băscă



DIRECTOR EC.,

ec.Mirela SIMTON