

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

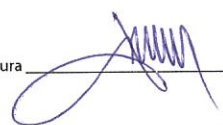
Index încărcare: 954573795 din 12.08.2025

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-954573795** din data de **12.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **10349521**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1027_A1.0.0 / 06.08.2025		Tip situație financiară : BS							
☐ Sucursala		☐ GIE - grupuri de interes economic	☐ An ☒ Semestru		Anul 2025							
☒ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Suma de control		103.129.530								
Entitatea CNMPN REMIN SA BAI A MARE												
Adresa	Județ	Sector	Localitate									
	Maramureș		BAIA MARE									
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon						
	NUCULUI	22				0262515501						
Număr din registrul comerțului		J24/172/1998		Cod unic de înregistrare		1 0 3 4 9 5 2 1						
Forma de proprietate		14--Companii si societati nationale		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)								
		☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025										
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)										
0729--Extractia altor minereuri metalifere neferoase		4311--Lucrari de demolare a constructiilor										
☒ Raportari contabile semestriale												
☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991										
☒ Entități mici		☐ Entități de interes public ?										
☐ Microentități												
Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE												
<table border="1"><tr><td rowspan="3">Indicatori :</td><td>Capitaluri - total</td><td>-385.510.717</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>103.129.530</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>-11.756.403</td></tr></table>						Indicatori :	Capitaluri - total	-385.510.717	Capital subscris	103.129.530	Profit/ pierdere	-11.756.403
Indicatori :	Capitaluri - total	-385.510.717										
	Capital subscris	103.129.530										
	Profit/ pierdere	-11.756.403										
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),			INTOCMIT,									
Numele si prenumele			Numele si prenumele									
ING.GILCA OVIDIU			EC. BODI DANIELA									
Semnătura			Calitatea									
			12--CONTABIL SEF									
			Semnătura									
												
			Semnătura electronica									
			Formular VALIDAT									

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	611	611
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	81.123.407	81.123.407
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	8.000.000	8.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	89.124.018	89.124.018
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.203.584	1.172.810
II. CREAȚE 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)	3.960.867	6.117.938
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.960.867	6.117.938
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	129.365.878	119.123.961
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	134.530.329	126.414.709
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		576
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		576
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	597.193.688	600.835.532
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-462.664.033	-474.420.436
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-373.540.015	-385.296.418
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	214.973	214.488
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	214.299	214.299
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	214.299	214.299
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	674	189

F10 - pag. 2				
	25	23	674	189
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	103.129.530	103.129.530
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	103.129.530	103.129.530
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	125.418.281	125.418.281
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	49.164.893	49.164.893
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	658.528.102	651.467.018
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	7.452.866	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	11.756.403
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	391.782	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-373.754.314	-385.510.717
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-373.754.314	-385.510.717

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

INTOCMIT,

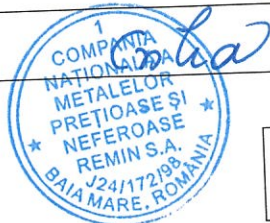
Numele și prenumele

ING. GILCA OVIDIU

Numele și prenumele

EC. BODI DANIELA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

- lei -

Cod 20

Cod 20				
Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.795.181	7.663.009
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	6.412.362	7.289.804
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	6.795.181	7.663.009
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
---Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ¹)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	28	39
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	17.317	68.019
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	6.812.470	7.730.989
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	522.209	385.901
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	3.522	1.381
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	271.518	380.111
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	213.632	330.343
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	57.000	46.865
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.521.478	5.322.228
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.373.594	5.148.308

F20 - pag. 2				
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	147.884	173.920
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25		
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)		
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-28	11.763
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		55.496
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	28	43.733
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	2.476.561	3.331.991
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	568.768	901.917
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	1.866.271	2.392.405
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	41.522	37.669
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	7.795.260	9.433.375
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	982.790	1.702.386
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

F20 - pag. 3				
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	1.722.194	1.775.928
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	5.488.797	2.947.336
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	7.210.991	4.723.264
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	1.553.238	14.777.281
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	1.553.238	14.777.281
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	5.657.753	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	10.054.017
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	14.023.461	12.454.253
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	9.348.498	24.210.656
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	4.674.963	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	11.756.403
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	226.390	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	4.448.573	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	11.756.403

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING.GILCA OVIDIU

Numele și prenumele

EC. BODI DANIELA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

codu 39

{formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B}

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	11.756.403	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	599.260.581	599.260.581	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	74.344.633	74.344.633	
- peste 30 de zile	06	06	5.475	5.475	
- peste 90 de zile	07	07	23.790	23.790	
- peste 1 an	08	08	74.315.368	74.315.368	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	615.952	615.952	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	438.287	438.287	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	177.665	177.665	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	46.008	46.008	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	469.317.764	469.317.764	
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	727.122	727.122	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	37.978	37.978	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	54.209.102	54.209.102	
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	142	142	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	143	142	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	4.719.378	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	3.774.000	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	945.378	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	222.885	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	10.696.380	10.696.380
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	10.696.380	10.696.380
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	10.696.380	10.696.380
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	5.905.579	6.611.531
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	4.328.162	4.719.378
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	63.261	71.648
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	46.097	56.492
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	17.164	15.156
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	694.372	718.971
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	39.706	27.959
- în lei (ct. 5311)	99	85	39.706	27.959
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	122.063.028	119.096.002
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.316.209	3.341.718
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	120.746.819	115.754.284
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	594.774.081	600.835.721

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică de 1 an</u>) (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), (rd. 100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	74.660.302	74.974.032
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	515.934	517.658
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	127	111	51.083.771	57.091.801
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	269.265	928.870
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	50.214.856	55.218.975
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	18.876	66.062
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	580.774	877.894
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	468.514.074	468.252.230
-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		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	103.129.530	103.129.530
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	10.312.953	10.312.953
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	103.129.530	X	103.129.530	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	103.129.530	100,00	103.129.530	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	103.129.530	100,00	103.129.530	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)				
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	30.06.2024	30.06.2025		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	30.06.2024	30.06.2025		
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)				
- inundații	180	157b (323)				

- secetă	181	157c (324)	
- alunecări de teren	182	157d (325)	

F30 - pag.8

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.GILCA OVIDIU

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

EC. BODI DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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 lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din

domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive 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.

Balanta sintetica

La data de: 30/6/2025

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CONTURI DE CAPITAL	658,920,748.76	285,166,434.78	5,674,153.12	1,771,287.33	38,768,338.47	27,011,935.15	663,224,286.18	277,713,568.88
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	277,712,704.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,712,704.02
1012	Capital scris	0.00	103,129,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,129,530.00
105	Diferente din reeval	0.00	125,418,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,418,281.34
106	Rezerve	0.00	49,164,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,164,892.68
1061	Rezerve legale	0.00	11,510,835.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510,835.87
1068	Alte rezerve	0.00	37,654,056.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,654,056.81
11	FONDURI	658,528,966.76	864.86	0.00	0.00	0.00	7,061,083.90	651,467,882.86	864.86
117		658,528,966.76	864.86	0.00	0.00	0.00	7,061,083.90	651,467,882.86	864.86
1171	Rezultatul reportat	557,202,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061,083.90	550,141,150.50	0.00
1172	Rez reportat IAS	78,681,418.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,681,418.86	0.00
1174	rezultat din erori contabile	22,645,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,645,313.50	0.00
1176	Rez rep modif pol ct	0.00	864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.86
12	REZULT. EXERCITIULUI	391,782.00	7,452,865.90	5,674,153.12	1,771,287.33	38,768,338.47	19,950,851.25	11,756,403.32	0.00
121	Rezultatul exercitiu	0.00	7,452,865.90	5,674,153.12	1,771,287.33	31,707,254.57	12,497,985.35	11,756,403.32	0.00
129	Reparizarea profit	391,782.00	0.00	0.00	0.00	7,061,083.90	7,452,865.90	0.00	0.00
2	CONTURI DE IMOBILIZ.	120,360,724.40	31,236,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	120,360,724.40	31,236,706.39
20	IMOBIL.NECORPORALE	304,074.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,074.17	0.00
201	Cheltuieli conditii	79,226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,226.18	0.00
203	Chelt dezvoltare	2,954.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.84	0.00
205	Concesiuni brevete I	100,391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,391.83	0.00
208	Alte imobiliz necorp	121,501.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,501.32	0.00
21	IMOBILIZ. CORPORALE	109,360,270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,360,270.23	0.00
2111	Tereneri	63,564,788.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,564,788.73	0.00
212	Constructii	40,717,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,717,454.00	0.00
213		5,036,133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036,133.39	0.00
2131	Echipamente tehnolog	3,922,861.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922,861.48	0.00
2132	Aparate masura contr	204,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,977.50	0.00
2133	Mijloace transport	908,294.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,294.41	0.00
214	Aparatura birotica	41,894.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,894.11	0.00
26	IMOBILIZ.FINANC.	10,696,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696,380.00	0.00
261	titluri de participare	10,696,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696,380.00	0.00
28	AMORTIZ.PRIV.IMOBIL.	0.00	3,131,275.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131,275.62
280	Amort.imobil.necorp.	0.00	303,462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,462.89
2801	Amortiz chelt consti	0.00	79,226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,226.18
2803	Amort chel dezvoltar	0.00	2,954.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.84
2805	Amort concesiuni bre	0.00	100,391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,391.83
2808	Amort imobil necorpo	0.00	120,890.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,890.04
281	Am.priv.imob.corp.	0.00	2,827,812.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,812.73
2812	Amort constructii	0.00	121,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,998.00
2813	Amort inst mj transp	0.00	2,663,920.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,920.62

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2814	Amort alie imob cor	0.00	41,894.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,894.11
29	PROVIZ.DEPR.IMOBILIZ	0.00	28,105,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,105,430.77
291	Prov.depr.imob.corp.	0.00	25,409,050.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,409,050.77
2911	Ajustari ptr.deprecierea terenurilor	0.00	13,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572,000.00
2912	Ajustari ptr.deprecierea constructiilor	0.00	9,464,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,464,838.00
2913	Ajustari ptr.pierdere inst., mijloace de transport	0.00	2,372,212.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,212.77
2961	Ajustari pt.pierdere val.a actiunilor detinute la	0.00	2,696,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,380.00
3	CT.ST.PROD.IN CS.EXE	55,167,482.64	53,993,764.61	61,296.20	58,693.93	370,042.04	386,801.75	55,150,684.33	53,993,726.01
30	St.mat.si materiale	277,961.16	0.00	61,257.60	58,655.57	370,003.44	386,577.43	261,387.17	0.00
302		243,453.47	0.00	61,257.60	58,655.57	369,453.44	385,382.01	227,524.90	0.00
3021	Materiale auxiliare	166,972.24	0.00	40,546.79	39,631.79	257,545.97	274,655.97	149,862.24	0.00
3022	Combustibil	1,352.58	0.00	20,710.81	19,023.78	111,326.12	110,144.69	2,534.01	0.00
3024	Piese schimb	75,128.65	0.00	0.00	0.00	581.35	581.35	75,128.65	0.00
303	Obiecte inventar	34,507.69	0.00	0.00	0.00	550.00	1,195.42	33,862.27	0.00
34	PRODUSE	54,888,693.54	0.00	0.00	38.36	0.00	38.36	54,888,655.18	0.00
341	Semifabricate	22,801,786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,801,786.75	0.00
345	Produce finite	12,773,474.45	0.00	0.00	29.05	0.00	29.05	12,773,445.40	0.00
346	Produce reziduale	1,569,121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,121.93	0.00
3485	dif pret prod finite	17,754,310.41	0.00	0.00	9.31	0.00	9.31	17,754,301.10	0.00
38	AMBALAJE	827.94	0.00	0.00	0.00	0.00	185.96	641.98	0.00
381	Ambalaje	827.94	0.00	0.00	0.00	0.00	185.96	641.98	0.00
39	PROV.DEPR.ST.PROD.EX	0.00	53,993,764.61	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	53,993,726.01
394	Prov.depr.produs.	0.00	53,993,764.61	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	53,993,726.01
3941	Ajustari ptr.depr. semifabricate	0.00	22,801,786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,801,786.75
3945	Ajustari ptr. depr.prod. finite	0.00	30,527,784.86	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	30,527,746.26
3946	Ajustati ptr.deprecierea produselor reziduale	0.00	664,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,193.00
4	CONTURI DE TERTI	5,318,062.73	598,735,990.84	5,904,764.55	8,765,817.16	21,724,508.90	23,222,235.61	7,418,001.33	602,333,656.15
40	FURNIZ.SI CT.ASIMIL.	29,866.21	74,511,173.59	590,086.90	774,262.01	1,939,798.14	2,416,670.44	15,851.44	74,974,031.12
401	Furnizori	0.00	74,438,256.89	537,459.49	731,122.81	1,645,451.10	2,143,725.33	0.00	74,936,531.12
408	Furnizori fact nesos	0.00	72,916.70	39,255.00	37,500.00	258,301.70	222,885.00	0.00	37,500.00
4091	Furnizori-debitori	29,866.21	0.00	13,372.41	5,639.20	36,045.34	50,060.11	15,851.44	0.00
41	CLIENTI SI CT.ASIMIL	4,520,550.05	0.00	2,048,550.71	5,385,914.15	9,062,754.96	6,971,773.95	6,611,531.06	0.00
411		4,520,550.05	0.00	2,048,550.71	5,385,914.15	9,062,754.96	6,971,773.95	6,611,531.06	0.00
4111	CLIENTI	3,193,219.77	0.00	2,048,550.71	5,385,914.15	9,062,754.96	6,928,079.99	5,327,894.74	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	1,327,330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43,693.96	1,283,636.32	0.00
42	PERSONAL SI CT.ASIMIL	0.00	579,541.90	1,162,350.00	1,016,561.00	6,040,495.00	5,978,612.00	0.00	517,658.90
421	Personal salarii	0.00	384,153.00	825,351.00	839,902.00	4,994,217.00	4,925,523.00	0.00	315,459.00
423	Personal aj material	0.00	1,600.00	6,583.00	8,300.00	44,140.00	50,840.00	0.00	8,300.00
425	Avans ac personal	0.00	0.00	162,100.00	162,100.00	802,280.00	802,280.00	0.00	0.00
426	Drept personal nerid	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
427	Retineri salarii	0.00	6,148.00	6,216.00	6,259.00	37,758.00	37,869.00	0.00	6,259.00

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4281	Alte datorii persoana	0.00	187,290.90	162,100.00	0.00	162,100.00	162,100.00	0.00	187,290.90
43	AS.SOC.PR.SOC.CT.AS.	38,108.00	332,943.00	647,126.00	331,952.00	1,340,686.00	1,975,241.00	56,492.00	985,882.00
431	Asigurari sociale	0.00	313,835.00	604,003.00	312,918.00	1,219,312.00	1,834,347.00	0.00	928,870.00
4311	Contrib unit asigura	0.00	12,884.00	23,098.00	10,724.00	48,381.00	58,982.00	0.00	23,485.00
4315	Contributia de asigurari sociale ang.	0.00	212,315.00	409,474.00	213,166.00	825,957.00	1,252,334.00	0.00	638,692.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate an	0.00	88,636.00	171,431.00	89,028.00	344,974.00	523,031.00	0.00	266,693.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	19,108.00	36,423.00	19,034.00	73,734.00	111,638.00	0.00	57,012.00
4382	Creante sociale	38,108.00	0.00	6,700.00	0.00	47,640.00	29,256.00	56,492.00	0.00
44	BUG.STAT.FD.SP.CT.AS	17,708.65	53,547,563.39	1,419,280.27	1,230,016.83	3,097,125.46	5,658,033.11	15,155.87	56,105,918.26
4411	Impozit pe profit	0.00	382,778.00	382,778.00	0.00	382,778.00	0.00	0.00	0.00
442	T.V.A.	0.00	125,824.08	829,360.16	669,060.83	2,300,013.73	2,943,338.11	0.00	769,148.46
4423	Tva plata	0.00	143,532.73	380,046.00	207,345.38	524,549.00	1,165,320.60	0.00	784,304.33
4426	Tva deductibila	0.00	0.00	120,621.22	120,621.22	292,117.98	292,117.98	0.00	0.00
4427	Tva colectata	17,708.65	0.00	327,624.80	327,624.80	1,457,096.78	1,457,096.78	0.00	0.00
4428	Tva neexigibila	0.00	57,098.00	106,985.00	56,372.00	216,928.00	328,387.00	0.00	168,557.00
444	Impozit salarii	0.00	40,425,225.51	4,758.11	484,530.00	60,654.73	2,202,005.00	0.00	42,566,575.78
446	Impozite taxe	0.00	18,510.00	95,399.00	20,054.00	136,751.00	184,303.00	0.00	66,062.00
447	Fonduri speciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,520,419.15
4481	Datorii buget stat	0.00	12,520,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	DEBIT.CREDIT.DIVERSI	174,379.23	468,222,466.10	36,790.44	27,106.93	197,313.24	220,323.81	180,944.00	468,252,041.44
461	Debitori	0.00	468,222,466.10	7,470.83	5,982.00	43,894.79	73,470.13	0.00	468,252,041.44
462	Creditori	537,450.59	214,972.58	580.23	4.24	2,642.14	1,581.30	538,026.96	214,488.11
47	CT.REGULARIZ.SI ASIM	0.00	0.00	576.37	0.00	1,847.97	1,271.60	576.37	0.00
471	Cheltuieli avans	0.00	673.58	3.86	4.24	794.17	309.70	0.00	189.11
472	Venit avans	537,450.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,450.59	0.00
473	Operatii de clarific	0.00	214,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,299.00
4754	Plusuri de inventar de natura imobiliz.	0.00	1,327,330.28	0.00	0.00	43,693.96	0.00	0.00	1,283,636.32
49	PROVIZ.DEPR.CREANTE	0.00	1,327,330.28	0.00	0.00	43,693.96	0.00	0.00	1,283,636.32
491	Ajustari pt.deprec.creante-clienti	129,365,878.09	0.00	10,568,614.37	11,613,029.82	22,114,507.26	32,356,424.16	119,123,961.19	0.00
5	CONTURI TREZORERIE	129,329,231.63	0.00	7,829,200.34	8,892,276.86	16,203,404.13	26,436,633.73	119,096,002.03	0.00
51	CONTURI LA BANC	129,329,231.63	0.00	7,829,200.34	8,892,276.86	16,203,404.13	26,436,633.73	119,096,002.03	0.00
512	Conturi crt.la banci	3,084,299.76	0.00	7,829,191.37	4,786,215.45	11,481,328.43	11,223,909.87	3,341,718.32	0.00
5121	Cont banca	126,244,931.87	0.00	8.97	4,106,061.41	4,722,075.70	15,212,723.86	115,754,283.71	0.00
5124	Cont valuta	36,646.46	0.00	168,935.03	150,273.96	761,705.21	770,392.51	27,959.16	0.00
53	CASA	35,932.14	0.00	168,935.03	150,273.96	761,705.21	769,678.19	27,959.16	0.00
5311	Casa lei	714.32	0.00	0.00	0.00	0.00	714.32	0.00	0.00
5328	Alte valori	0.00	0.00	2,570,479.00	2,570,479.00	5,149,397.92	5,149,397.92	0.00	0.00
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2,570,479.00	2,570,479.00	5,149,397.92	5,149,397.92	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	5,674,153.12	5,674,153.12	24,254,388.67	24,254,388.67	0.00	0.00
6	CONTURI DE CHELTUIEL	0.00	0.00	97,821.54	97,821.54	767,393.31	767,393.31	0.00	0.00
60	CH.MAT.PR.MAT,MARFUR	0.00	0.00	97,821.54	97,821.54	767,393.31	767,393.31	0.00	0.00

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602	Chelt.priv.ob.invent	0.00	0.00	58,655.81	58,655.81	385,901.09	385,901.09	0.00	0.00
6021	Ch mat auxiliare	0.00	0.00	39,631.84	39,631.84	274,657.55	274,657.55	0.00	0.00
6022	Chelt combustibili	0.00	0.00	19,023.97	19,023.97	110,662.19	110,662.19	0.00	0.00
6024	Chelt piese schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	581.35	581.35	0.00	0.00
603	Ch ob inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.42	1,195.42	0.00	0.00
605	Chelt.energie si apa	0.00	0.00	39,165.73	39,165.73	380,110.84	380,110.84	0.00	0.00
6051	Cheltuieli cu energia electrica	0.00	0.00	38,941.27	38,941.27	377,207.88	377,207.88	0.00	0.00
6052	Cheltuieli cu apa	0.00	0.00	224.46	224.46	2,902.96	2,902.96	0.00	0.00
608	Ch ambalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	185.96	185.96	0.00	0.00
61	C.LUCR+SERV.EX.TERTI	0.00	0.00	20,166.29	20,166.29	71,141.87	71,141.87	0.00	0.00
611	Ch intretinere repar	0.00	0.00	10,136.20	10,136.20	10,136.20	10,136.20	0.00	0.00
612	Ch redevente chirii	0.00	0.00	10,030.09	10,030.09	59,734.07	59,734.07	0.00	0.00
613	Ch prime asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.60	1,271.60	0.00	0.00
62	CH.ALTE SERV.EX.TERT	0.00	0.00	465,750.09	465,750.09	830,775.44	830,775.44	0.00	0.00
621	ch colaboratori	0.00	0.00	5,982.00	5,982.00	35,892.00	35,892.00	0.00	0.00
624	Ch transport bun per	0.00	0.00	296.00	296.00	3,624.00	3,624.00	0.00	0.00
625	Ch deplasari	0.00	0.00	591.82	591.82	10,241.58	10,241.58	0.00	0.00
626	Ch postale	0.00	0.00	941.78	941.78	7,279.97	7,279.97	0.00	0.00
627	Ch servicii bancare	0.00	0.00	3,315.29	3,315.29	13,426.38	13,426.38	0.00	0.00
628	Ch servicii tertii	0.00	0.00	454,623.20	454,623.20	760,311.51	760,311.51	0.00	0.00
63	CH.IMP.TAXE+VARSA.M.A	0.00	0.00	504,728.22	504,728.22	2,392,405.02	2,392,405.02	0.00	0.00
635	Ch impozite taxe	0.00	0.00	504,728.22	504,728.22	2,392,405.02	2,392,405.02	0.00	0.00
64	CHELT.CU PERSONALUL	0.00	0.00	908,760.00	908,760.00	5,322,228.00	5,322,228.00	0.00	0.00
641	Ch personal	0.00	0.00	839,902.00	839,902.00	4,925,423.00	4,925,423.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichete masa	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	222,885.00	222,885.00	0.00	0.00
645	C.priv.asig+prof.soc	0.00	0.00	12,324.00	12,324.00	62,282.00	62,282.00	0.00	0.00
6451	Ch unitate cas	0.00	0.00	10,724.00	10,724.00	58,982.00	58,982.00	0.00	0.00
6458	Ch protectia sociala	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	0.00	0.00	19,034.00	19,034.00	111,638.00	111,638.00	0.00	0.00
65	ALTE CH.EXPLOATARE	0.00	0.00	6,308.57	6,308.57	93,164.17	93,164.17	0.00	0.00
654	Ch pierderi creante	0.00	0.00	0.00	0.00	55,495.52	55,495.52	0.00	0.00
6581	despagubiri amenzi p	0.00	0.00	6,308.57	6,308.57	37,668.65	37,668.65	0.00	0.00
66	CHELT.FINANCIARE	0.00	0.00	3,670,618.41	3,670,618.41	14,777,280.86	14,777,280.86	0.00	0.00
665	Dif curs valuta	0.00	0.00	3,670,618.41	3,670,618.41	14,777,280.86	14,777,280.86	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	1,771,325.69	1,771,325.69	12,498,023.71	12,498,023.71	0.00	0.00
70	VENIT-VINZ+SERV+ALTE	0.00	0.00	1,724,341.09	1,724,341.09	7,663,008.72	7,663,008.72	0.00	0.00
701	Vinzare produse fini	0.00	0.00	9,838.08	9,838.08	9,838.08	9,838.08	0.00	0.00
704	Lucrari servicii	0.00	0.00	1,651,029.41	1,651,029.41	7,289,804.19	7,289,804.19	0.00	0.00
706	V chirii	0.00	0.00	51,918.96	51,918.96	297,290.47	297,290.47	0.00	0.00
708	Activitati diverse	0.00	0.00	11,554.64	11,554.64	66,075.98	66,075.98	0.00	0.00
71	VENIT DIN PROD.STOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Rulaj		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
711	Variatia stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	ALTE VENIT.DIN EXPL.	0.00	0.00	46,829.68	46,829.68	68,018.10	68,018.10	0.00	0.00
7581	Ven din desp., amenzi	0.00	0.00	46,829.68	46,829.68	68,018.10	68,018.10	0.00	0.00
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	116.32	116.32	4,723,264.33	4,723,264.33	0.00	0.00
765	Diferente curs	0.00	0.00	8.92	8.92	2,947,336.53	2,947,336.53	0.00	0.00
766	Venit dobinzi	0.00	0.00	107.40	107.40	1,775,927.80	1,775,927.80	0.00	0.00
78	VENIT.DIN PROVIZIOAN	0.00	0.00	38.60	38.60	43,732.56	43,732.56	0.00	0.00
7814	Venit.din proviz.ptr. deprec.a	0.00	0.00	38.60	38.60	43,732.56	43,732.56	0.00	0.00
	TOTAL:	969,132,896.62	969,132,896.62	29,654,307.05	29,654,307.05	119,729,809.05	119,729,809.05	965,277,657.43	965,277,657.43

Director General,

Ing. Gică Ovidiu

Contabil ref,

L. Bodi Daniela

