

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 222

**privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019
ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement**

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din data de 27.08. 2020
Având în vedere:

- Referat de aprobare al Președintelui Consiliului Județean;
- Raport de specialitate al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Avizul Comisiei Buget-Finanțe;

Luând în considerare dispozițiile O.M.F. nr. 1802 din 29,12,2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.J. nr.430/2013 privind atribuirea în gestiune directă către Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement serviciului de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente;

In temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial, în judicial reorganisation, en redressement, conform Anexelor 1-12 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va transmite prezenta hotărâre serviciilor publice ale Consiliului Județean, în vederea ducerii ei la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi pentru, — voturi împotrivă, — abțineri.

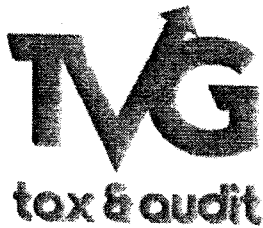
Constanța 27.08. 2020

~~PREȘEDINTE~~
TUȚUIANU MARIUS HORIA

CONTRĂSEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
BELU MARIANA

ANEXELE NR. 1-12
ca HCG NR. 222 / 07.08.2020



TVG TAX AUDIT srl

Sediul social: Municipiul Deva, Bulevardul DECEBAL, Bloc 23,
Scara G, Etaj 2, Ap.85, Judet Hunedoara
Cod unic de inregistrare 29905962 din data 14.03.2012
Număr de ordine in registrul comerțului J20/215/2012 din data
14.03.2012
Punct de lucru: Municipiul Deva, Bulevardul 1 Decembrie 1918,
Nr.14, Etaj I, Camera 24, Judet Hunedoara

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNTOCMITE LA 31.12.2019

de către REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.

- in reorganizare judiciara , in judicial reorganisation , en redressement

Către Actionarii
REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.- in
reorganizare judiciara , in judicial reorganisation , en redressement

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.- in reorganizare judiciara , in judicial reorganisation , en redressement ("Entitatea"), cu sediul în Municipiul Constanta , Str. Celulozei, nr. 15A , C.U.I. RO2749993, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 15.309.648 lei
 - Profitul exercițiului financiar: 8.766.080 lei
- 3 În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Entității la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014")

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit : TVG TAX AUDIT SRL
Registrul Public Electronic : FA 1345

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar : ALIC DELI MARIA
Registrul Public Electronic : AF1165

Baza pentru opinie

- 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European în cele ce urmează („Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Entitate, conform Codului

Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

- 5 a) Prin încheierea nr. 828 din data de 29.12.2015 , judecătorul sindic a admis cererea formulată de debitoarea **REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.** și a dispus deschiderea procedurii insolvenței , în forma generală , fata de aceasta , fiind desemnat în calitate de administrator judiciar CITR Filiala București SPRL;
- b) Prin sentința civilă nr. 407 din data de 26.05.2020 , judecătorul sindic a confirmat planul de reorganizare, astfel cum a fost modificat și prelungit , al debitoarei **REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.** ;
- c) La data de 31.12.2019 situațiile financiare ale Entității au fost întocmite pe principiul continuității activității , intrucat Conducerea Entității considera ca planul de reorganizare aprobat de adunarea creditorilor va ajuta la redresarea Entității și la iesirea din insolvența ;
- d) La data de 31.12.2019 , situațiile financiare ale Entității prezintă un profit curent în suma de 8.766.080 lei (la data de 01.01.2019, pierdere de recuperat în suma de 7.810.786 lei) , ceea ce indică eforturile Conducerii Entității pentru redresare și iesirea din insolvența.
- Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

Alte informații – Raportul Administratorilor

- 6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentată într-un raport separat.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm că acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489-492 din OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate .

Autoritatea pentru Supragherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit : TVG TAX AUDIT SRL
Registrul Public Electronic : FA 1345

Autoritatea pentru Supragherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar : ALIC DELU MARIA
Registrul Public Electronic : AF 1165

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489-492 din OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate .
În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Entitate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 7 Conducerea Entității este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 8 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Entității de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Entitatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Entității **REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.- în reorganizare judiciara , în judicial reorganisation , en redressement.**

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

- 10 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit : TVG TAX AUDIT SRL
Registrul Public Electronic : FA 1345

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar : ALIC DELI MARIA
Registrul Public Electronic : AF1165

- 11 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Entității.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Entității de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Entitatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- 12 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
- 13 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.
- 14 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit : TVG TAX AUDIT SRL
Registrul Public Electronic : FA 1345

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar : ALIC DELI MARIA
Registrul Public Electronic : AF1165

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

15 În baza Contractului nr. 16442/20.12.2019 , ne-am angajat să audităm situațiile financiare ale Entității **REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.- in reorganizare judiciara , in judicial reorganisation , en redressement** pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de - ani , acesta acoperind, până în prezent , exercițiul financiar încheiat la 31.12 .2019.

Confirmam ca:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu Serisoarea prezentată Conducerii Entității, pe care am emis-o în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Entitate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele

TVG TAX AUDIT SRL:

înregistrată la Camera Auditorilor Financiarți din România cu numărul 1345/2016
Prin administrator,

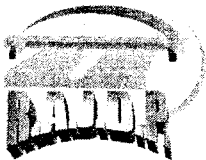
Ec. ALIC DELI-MARIA – auditor financiar (nr. matricol 1165)

Adresa auditorului: Deva, Blvd. Decebal, bl. 23, ap. 85, județul Hunedoara

Deva, 28.07.2020

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit : TVG TAX AUDIT SRL
Registrul Public Electronic : FA 1345

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar : ALIC DELI MARIA
Registrul Public Electronic : AF1165



**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA**



"în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement"

str. Celulozei nr. 15 A, cod poștal 900155
Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro

Nr. ORC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
la 31.12.2019**

Pentru anul 2019 rezultatele economico-financiare se prezinta astfel:

| | | |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Venituri totale | 56.703.870 |
| 2. | Cheltuieli totale | 46.224.508 |
| 3. | Rezultatul brut | 10.479.362 |
| 4. | Rezultatul net | 8.766.080 |
| 5. | Cifra de afaceri | 56.569.110 |
| 5. | Rata rentabilitatii brute | 0,19 |
| 6. | Rata rentabilitatii nete | 0,15 |

Rezultatele obtinute s-au concretizat intr-un profit brut de 10.479.362 lei , inregistrandu-se o diferenta favorabila fata de rezultatul prevazut in BCV-ului aprobat.

In urma impozitarii, rezultatul net inregistrat devine 8.766.080 lei.

Profitul astfel obtinut a acoperit pierderea anilor anteriori cu suma de 7 810 786 lei, iar diferenta de 955 294 lei s-a constituit ca si sursa proprie de finantare, din care 50% reprezinta profitul nerepartizat ca si varsamant la bugetul Consiliului Judetean

Regia are detine **active imobilizate** in urmatoarea structura:

- Active proprii: **23 708 490** lei
- Active in administrare: **2 224 951 687** lei evidentiata extrabilantier.

1.Activele proprii se prezinta astfel:

| Denumirea elementului | Valoarea bruta | | Amortizari | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | Sold inceputul exercitiului financiar | la Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold inceputul exercitiului financiar | la Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| 0 | 1 | 4=1+2-3 | 5 | 8=5+6-7 |
| Imobilizari necorporale | 165,947.00 | 203,507 | 162,162.00 | 173,915 |
| Concesiuni, brevete, licente, marci | 6,427 | 29,427 | 6,427 | 8,343 |
| Alte imobilizari necorporale | 159,520 | 174,080 | 155,735 | 165,572 |
| Imobilizari corporale | 54,236,133.00 | 60,573,042 | 35,822,501.00 | 36,894,144 |
| a) in patrimoniul propriu | 54,236,133.00 | 60,573,042 | 35,822,501.00 | 36,894,144 |
| Terenuri | 2,937,083 | 2,937,083 | 0 | - |
| Constructii | 11,410,946 | 11,557,349 | 252,557 | 495,938 |
| Echipamente tehnologice | 25,434,546 | 25,635,252 | 21,561,257 | 22,170,975 |
| Aparate si instalatii de masurare | 2,364,742 | 2,364,742 | 1,949,915 | 2,057,592 |
| Mijloace de transport | 11,953,394 | 17,943,194 | 11,938,444 | 12,038,304 |
| Mobilier, birotica, echip. de protectie | 135,422 | 135,422 | 120,328 | 131,335 |
| Imobilizari corporale in curs | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Avansuri pentru imobilizari corporale | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Total | 54,402,080.00 | 60,776,549.00 | 35,984,663.00 | 37,068,059.00 |

In cursul acestui an s-au achizitionat imobilizari corporale si necorporale in suma de 6 651 484 lei, constand in:

Din surse proprii de finantare= 661 685 lei

- Licente de operare pe programe informatice pentru serviciul tehnic DOCLIB si AUTOCAD in suma totala de 14 560 lei
- S-au revalidat retetele pentru statia de mixturi in suma de 23 000 lei
- S-au achizitionat hale pentru sectia Tariverde si Baneasa, si s-au facut lucrari de modernizare la sectia Tariverde in suma de 416 604 lei
- S-au mai achizitionat din surse proprii un distribuitor lateral in valoare de 205 000 lei si un set de freze in valoare de 2 520 lei

Din surse atrase = 5 989 800 lei

S-au achizitionat din alocatii de la Consiliul judetean Constanta 10 autobasculante in valoare totala de 5 970 000 lei, si s-au primit cu titlu gratuit doua autoturisme Skoda Superb in valoare totala de 19 800 lei

2.Activele in administrare au urmatoarea componenta:

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| DRUMURI JUDETENE | 2.186.547.721,20 |
| DRUMURI COMUNALE | 28.137.245,30 |
| ELEMENTE DE INFRASTRUCTURA | 3.436.982,30 |
| PROTECTIA PLANTELOR - CLADIRI | 302.219,83 |
| PROTECTIA PLANTELOR - TERENURI | 215.813,41 |
| UTILAJE CJC COMODAT | 6.289.507,60 |
| UTILAJE DRDP COMODAT | 9.150,66 |
| GARD PLASA - DOBROMIRU | 13.046,99 |
| Total | 2.224.951.687,29 |

Situatia **activelor circulante** se prezinta astfel

1. Stocuri

| Denumirea indicatorului | Exercitiul financiar | |
|---|----------------------|---------------------|
| | Precedent | Curent |
| MATERII PRIME pentru mixturi | 251,131.33 | 1,429,397.04 |
| MATERIALE CONSUMABILE | 1,875,565.89 | 1,744,824.70 |
| MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR | 141,491.41 | 159,785.61 |
| MAT.CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE | 17,062.43 | 51,578.00 |
| SERVICII IN CURS DE EXECUTIE -Refacere alei spitalul Judetean Constanta | 18,733.65 | 6,254.09 |
| SEMIFABRICATE(Piatra bruta) | 613,322.58 | 425,756.28 |
| PRODUSE FINITE(sorturi de piatra) | 4,182,174.15 | 2,928,911.81 |
| PRODUSE REZIDUALE(sorturi declassate) | 15,679.87 | 448,744.75 |
| DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE | 0.00 | 0.00 |
| MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI | 1,359,392.00 | 0.00 |
| MARFURI (stocuri piatra ramase in custodie si nerevendicate) | 0.00 | 119,970.00 |
| AMBALAJE | 6,586.92 | 11,215.62 |
| Total | 8,481,140.23 | 7,326,437.90 |

2. Lichiditati si alte valori

| Denumirea indicatorului | Exercitiul financiar | |
|---|----------------------|----------------------|
| | Precedent | Curent |
| BCR- Cont curent in lei | 150.00 | 17.00 |
| BCR-Garantii de buna executie | 7,564,887.00 | 8,444,471.00 |
| Trezorerie | 2,863,481.00 | 126,975.00 |
| Cont curent | 2,450,644.00 | 115,373.00 |
| Split tva | 412,837.00 | 11,602.00 |
| Banca Transilvania-Cont curent in lei | 9,656,655.00 | 12,192,059.00 |
| Cont curent | 9,357,847.00 | 11,381,092.00 |
| Split tva | 210,866.00 | 732,049.00 |
| Garantii materiale | 87,931.00 | 78,918.00 |
| Subcont CJC | 11.00 | 0.00 |
| Banca Transilvania-Cont curent in devize(Eur) | 166.00 | 603.00 |
| Casa in lei | 385.00 | 8,562.00 |
| Timbre fiscale si postale | 32.00 | 32.00 |
| Total | 20,085,756.00 | 20,772,719.00 |

3. Situatiia creantelor este urmatoarea:

| Creante | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate | |
|---|--|-----------------------|----------------------|
| | | sub 1 an | peste 1an |
| 0 | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Creante imobilizate(GBE la clienti) | 427,721.00 | 427,721.00 | 0.00 |
| Furnizori – debitori(Avansuri pentru bunuri si servicii) | 43,380.00 | 43,380.00 | 0.00 |
| Clienti | 12,586,208.00 | 3,002,017.00 | 9,584,191.00 |
| Clienti facturide intocmit | 9,651,728.00 | 1,522,718.00 | 8,129,010.00 |
| Alte creante in leg. cu personalul (imputatii) | 181,615.00 | 4,264.00 | 177,351.00 |
| Alte datorii si creante sociale(FNUASS septembrie-decembrie 2019) | 11,950.00 | 11,950.00 | 0.00 |
| TVA de recuperat | 506,118.00 | 506,118.00 | 0.00 |
| TVA neexigibil(Furnizori cu TVA la incasare) | 132,672.00 | 132,672.00 | 0.00 |
| Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate(impozite locale) | 74,854.00 | 74,854.00 | 0.00 |
| Debitori diversi | 4,652,972.00 | 20,574.00 | 4,632,398.00 |
| Cheltuieli in avans | 88,745.00 | 88,745.00 | 0.00 |
| Operatiuni in curs(facturari in afara contractului) | 9,470.00 | 9,470.00 | 0.00 |
| Total, din care: | 28,367,433.00 | 5,844,483.00 | 22,522,950.00 |

➤ **Clients neincasati**

Din totalul clientilor neincasati, de 12 586 208 lei, 3 002 017 reprezinta clienti neincasati, cu vechimi de pana in 60 zile, iar 9 584 191,29 lei sunt sume aflate in litigiu, avand urmatoarele vechimi:

| | |
|----------------------|----------------|
| Mai mare de 60 zile | - 775.136,58 |
| Mai mare de 270 zile | - 2.000,00 |
| Mai mare de 1 an | - 1.332.295,58 |
| Mai mare de 3 ani | - 7.474.759,13 |

Din totalul sumelor neincasate de la client, pentru suma de 9 050 841 lei s-a calculat provizion pentru risc de neincasare in cuantum de 7 116 923 lei, suma aflata in sold la 31.12.2019, astfel compusa:

- ✓ Pentru clientii cu vechimi mai mari de 270 zile s-a calculat provizion in cuantum de 30% , astfel diferenta de 2 674 233 lei fiind deductibila fiscal.
- ✓ Pentru clientii pentru care nu s-au constituit provizioane in anul scadentei, s-au calculat provizioane de neincasare, considerate nedeductibile fiscal in suma de 4 442 690 lei, cu procente cuprinse intre 20-100%, functie de riscul de neincasare transmis de serviciul juridic.

➤ **Clients-facturi de intocmit**

Din totalul sumei de 9.651.728,00 lei nefacturata catre clienti, 1 522 718 lei reprezinta sume curente, ce vor fi facturate si incasate in 2020, diferenta de 8 129 010 avand urmatoarea structura:

- ✓ Penalitati de facturat catre client pentru neplata in termenul contractual, in suma de 1 473 420,55 lei. Aceste sume sunt aferente partial si sumelor aflate in litigiu
- ✓ Penalitati de facturat pentru sentinte civile castigate in instant in suma de 930 915,16
- ✓ Impaduriri inregistrate in baza deciziei 71/12.08.2014 a Curtii de Conturi, reprezentand refacturarea serviciilor de impadurire prestate de Rom Coman pentru **beneficiar CJC**, facturi neconfirmate de beneficiar in suma de **4 973 145 lei** (cu TVA inclus 24%)
- ✓ Utilitati achitate in **contul beneficiarului CJC in suma de 751 530 lei**

➤ **Debitori diversi**

Din intreaga suma nerecuperata de la debitori, in suma de 4.652.972,00 lei, exigibila la recuperare este suma de 20.574,00 lei.

Diferenta de 4.632.398,00 lei reprezinta sume inregistrate si nerecuperate,, avand urmatoarea componenta:

Penalitati calculate in perioada 2014-2017- **2 315 731 lei** reprezinta penalitati actualizate pentru creditorii chirografari inscrisi la masa credala pentru care nu s-a aprobat compensarea debitelor reciproce, si pentru care s-au calculat penalitati pana la data cererii de compensare care nu a fost operata in tabelul creditorilor.

Autorizatii speciale de transport neincasate, emise in perioada 2005-2009 in suma de **4 i 935 lei**, din care:

- Datorii provenite de la societati radiate-26 160
- Datorii pentru care nu s-au regasit documentele in arhiva 2 130
- Datorii pentru care s-au regasit documentele 13 644

Procese verbale de contraventie neincasate in numele CJC, emise in perioada 2005-2014 in suma de **2 236 174 lei**, din care:

- Datorii provenite de la societati radiate-461 750
- Datorii pentru care nu s-au regasit documentele in arhiva 11 750
- Datorii pentru care s-au regasit documentele 1 762 674,46

Marfuri neridicate / sume de recuperat-38 558 lei

➤ **4. Cheltuielile in avans** -au urmatoarea structura:

- ✓ Cheltuieli cu decoperta si certificari pentru productie-55 426 lei
- ✓ Cheltuieli cu licente auto si rovine- 3 475 lei
- ✓ Cheltuieli cu abonamente - 1 794 lei
- ✓ Cheltuieli cu asigurarea cladirilor- 22 615 lei
- ✓ Cheltuieli cu impozite si taxe locale-5 435 lei

4. Structura datoriilor este urmatoarea:

| Datorii | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de exigibilitate | |
|---|--|-------------------------|----------------------|
| | | sub 1 an | 1-5 ani |
| 0 | 1=2+3+4 | 2 | 3 |
| ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE(GBE de la furnizori) | 4,464.00 | 4,464.00 | |
| Furnizori | 2,096,913.00 | 2,096,913.00 | |
| Furnizori - facturi nesosite | 449,007.00 | 449,007.00 | |
| Cienti - creditorii interni(Avansuri de la clienti) | 116,334.00 | 116,334.00 | |
| Personal- salarii datorate | 569,345.00 | 569,345.00 | |
| Personal -ajutoare materiale datorate | 4,806.00 | 4,806.00 | |
| Drepturi personal neridicate | 22,174.00 | 22,174.00 | |
| Retineri din salarii datorate tertilor | 16,879.00 | 16,879.00 | |
| Alte datorii in leg. cu personalul(garantii materiale) | 79,068.00 | 150.00 | 78,918.00 |
| Asigurari sociale | 259,515.00 | 259,515.00 | |
| Contributie asiguratorie pentru munca | 27,659.00 | 27,659.00 | |
| Impozit pe profit | 1,562,927.00 | 1,562,927.00 | |
| Impozit venituri salarii | 543.00 | 543.00 | |
| Alte impozite, taxe si varsaminte | 6,127.00 | 6,127.00 | |
| FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (fond handicap) | 12,816.00 | 12,816.00 | |
| TVA neexigibil facturi impaduriri | 301,435.00 | 0.00 | 301,435.00 |
| Creditori diversi | 34,076,191.00 | 20,922,409.00 | 13,153,782.00 |
| Venituri in avans (penalitati neinscrise la masa credala) | 2,315,731.00 | 0.00 | 2,315,731.00 |
| Operatiuni in curs(Pv contraventie-CJC) | 2,241,526.00 | 0 | 2,241,526.00 |
| Total | 44,163,460.00 | 26,072,068.00 | 18,091,392.00 |

Furnizorii cu vechimi mai mari de un an constau in garantii materiale, si sume aflate in litigiu .

Situatia contului de profit si pierderi la 31.12.2018 fata de realizarile anului 2019 se prezinta astfel:

| Denumirea indicatorului | Exercitiul financiar | |
|--|----------------------|-------------------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 48.745.390 | 56.569.110 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5) | 37.236.914 | 40.071.809 |
| 3.Cheltuielile activitatii de baza | 10.443.892 | 5.963.191 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 19.586.267 | 26.715.110 |
| 5.Cheltuielile indirecte de productie | 7.206.755 | 7.393.508 |
| 6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2) | 11.508.476 | 16.497.301 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | - | |
| 8. Cheltuielile generale de administratie | 9.618.676 | 7.953.940 |
| 9. Productie neterminata | 1.479.740 | -879.267 |
| 10. Alte venituri din exploatare | 4.604.972 | 2.799.525 |
| 11. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10) | 7.974.512 | 10.463.620 |
| 12, Venituri financiare | 22.713 | 15.742,00 |
| 13,Cheltuieli financiare | 111.270 | 0,00 |
| 14.Rezultatul financiar | - 88.557 | 15.742,00 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------------|
| Venituri Totale | 54.852.815 | 58.505.110,00 |
| Cheltuieli totale | 46.966.860 | 48.025.748,00 |
| Rezultatul Brut | 7.885.955 | 10.479.362,00 |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| Impozit profit | | 1.713.282,00 |
|----------------|--|--------------|

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| Rezultatul net | 7.885.955 | 8.766.080,00 |
|-----------------------|------------------|---------------------|

Activitatea desfasurata in anul 2019 a generat un rezultat net pozitiv de **8 766 080 lei**.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Dumitru - Lucian LUNGOCI



Bifati numai
dacă
este cazul:

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Mari Contribuabili care depun bilanțul la București |
| <input type="checkbox"/> | Sucursala |
| <input type="checkbox"/> | GIE - grupuri de interes economic |
| <input type="checkbox"/> | Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |

S1002_A1.0.0 07.05.2020

Tip situație financiară : BL

An Semestru

Anul **2019**

Suma de control

5.766.524

Entitatea R.A.J.D.P. CONSTANTA - IN REORGANIZARE

Adresa

| | | | | | |
|-----------|--------|------------|-------|-----|------------|
| Județ | Sector | Localitate | | | |
| Constanta | | CONSTANTA | | | |
| Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
| CELULOZEI | 15A | | | | 0241693623 |

Număr din registrul comerțului J13/115/1991

Cod unic de înregistrare

2 7 4 9 9 9 3

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

15.309.648

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

8.766.080

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LUNGOCI DUMITRU LUCIAN

Numele și prenumele

GALUSCA ANDREEA CATALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

TVG TAX AUDIT S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

2 9 9 0 5 9 6 2

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | 3.785 | 29.592 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | | |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) | 06 | 06 | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | 3.785 | 29.592 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 14.095.472 | 13.998.494 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 4.303.066 | 9.676.317 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 15.094 | 4.087 |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) | 12 | 12 | | |
| 6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) | 13 | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | | |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | | |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 16 | 16 | | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 18.413.632 | 23.678.898 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | | |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | | |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 18.417.417 | 23.708.490 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |

| | | | | |
|--|----|--------------|------------|------------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | 3.651.229 | 3.396.802 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | 632.057 | 432.010 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28 | 4.197.854 | 3.497.627 |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | 352.899 | 22.713 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 8.834.039 | 7.349.152 |
| II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | | |
| 1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491) | 31 | 31 | 15.803.230 | 15.569.400 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | | |
| 4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 34 | 6.753.260 | 5.569.651 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a) | 37 | 36 | 22.556.490 | 21.139.051 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 38 | 37 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 39 | 38 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | | | | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 51.476.285 | 49.260.922 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 68.192 | 88.745 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | 25.048 | 116.334 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 2.169.558 | 2.545.920 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | | |

| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 3.957.012 | 23.409.814 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 6.151.618 | 26.072.068 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 40.087.489 | 22.841.347 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 58.504.906 | 46.549.837 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 57 | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 58 | 57 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 59 | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 60 | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 63 | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | 47.941.906 | 15.775.661 |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | 47.941.906 | 15.775.661 |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517) | 66 | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | 4.804.915 | 5.568.917 |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | 4.804.915 | 5.568.917 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | 2.361.768 | 8.016.132 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 71 | 70 | 2.361.768 | 436.252 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 72 | 71 | | 7.579.880 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 73 | 72 | 2.943.602 | 2.315.731 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 74 | 73 | 2.943.602 | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 75 | 74 | | 2.315.731 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 76 | 75 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 78 | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 79 | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 80 | 79 | 5.305.370 | 10.331.863 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | | |

| | | | | |
|---|-----|-----|------------|------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 83 | 82 | 5.766.524 | 5.766.524 |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84 | 83 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 85 | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 86 | 85 | 5.766.524 | 5.766.524 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | 7.664.088 | 7.429.762 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 1.153.305 | 1.153.305 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 7.327 | 4.763 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 1.160.632 | 1.158.068 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 16.719.114 | 7.810.786 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 7.885.955 | 8.766.080 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 5.758.085 | 15.309.648 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 102 | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 103 | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 104 | 103 | 5.758.085 | 15.309.648 |

Suma de control F10 : 941684936 / 7164378577

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LUNGOCI DUMITRU LUCIAN

Numele si prenumele

GALUSCA ANDREEA CATALINA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | | 2018 | 2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 48.745.390 | 56.569.110 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 02 | 48.745.390 | 56.569.110 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 06 | 07 | 1.479.740 | 0 |
| Sold D | 07 | 08 | 0 | 879.267 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 08 | 09 | | 8.493 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 09 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 11 | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 | 13 | 4.604.972 | 989.792 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 13 | 14 | | 267.037 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 15 | 2.864.807 | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 15 | 16 | 54.830.102 | 56.688.128 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 16 | 17 | 16.517.980 | 17.995.563 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 | 18 | 140.368 | 111.171 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 18 | 19 | 1.548.743 | 1.861.070 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 | 21 | 7.106 | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 21 | 22 | 14.530.568 | 15.548.093 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 22 | 23 | 13.771.194 | 14.770.807 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 23 | 24 | 759.374 | 777.286 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 24 | 25 | 1.636.892 | 1.072.001 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 | 26 | 1.636.892 | 1.072.001 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 27 | 28 | 1.864.155 | 392.673 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | 1.864.155 | 392.793 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | | 120 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 30 | 31 | 8.082.940 | 8.709.561 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 7.333.049 | 7.670.874 |
| 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*) | 32 | 33 | 743.842 | 806.752 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 33 | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 34 | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 35 | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 36 | 37 | 6.049 | 231.935 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 37 | 39 | 2.541.050 | 534.376 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 38 | 40 | 2.541.050 | 2.335.496 |
| - Venituri (ct.7812) | 39 | 41 | | 1.801.120 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 40 | 42 | 46.855.590 | 46.224.508 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 41 | 43 | 7.974.512 | 10.463.620 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 42 | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 43 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 44 | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 45 | 47 | 22.601 | 15.742 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 47 | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 48 | 50 | 112 | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 49 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 50 | 52 | 22.713 | 15.742 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 51 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 52 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 53 | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 54 | 56 | 111.047 | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 55 | 57 | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 56 | 58 | 223 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) | 57 | 59 | 111.270 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 58 | 60 | 0 | 15.742 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 59 | 61 | 88.557 | 0 |

| | | | | |
|--|----|----|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 60 | 62 | 54.852.815 | 56.703.870 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 61 | 63 | 46.966.860 | 46.224.508 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 62 | 64 | 7.885.955 | 10.479.362 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 63 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 64 | 66 | | 1.713.282 |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 65 | 67 | | |
| 22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 | | |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 67 | 69 | 7.885.955 | 8.766.080 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 68 | 70 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 838251103 / 7164378577

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 32 (cf.OMFP 3781/2019)- 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUNGOCI DUMITRU LUCIAN

Semnătura _____

Numele si prenumele

GALUSCA ANDREEA CATALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 01 | 1 | | 8.766.080 |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | 04 | 471.382 | 471.382 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | 471.382 | 471.382 | |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | 471.382 | 471.382 | |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | 16 | | | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr. rd. | 31.12.2018 | | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 20 | 19 | 260 | | 280 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 283 | | 282 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 1 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | 22 | 21 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | 23 | 22 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | 24 | 23 | 484.356 |

| | | | |
|--|----|----------------|-------------------|
| 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 | 5.969.895 |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | 5.969.895 |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34 | 22.522.951 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | 16.682.359 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 37 | 36 | 5.840.592 |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 38 | 37 | 1.355.245 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 39 | 37a (302) | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 40 | 38 | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | |
| - din fonduri private | 43 | 41 | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 44 | 42 | 0 |
| - cheltuieli curente | 45 | 43 | |
| - cheltuieli de capital | 46 | 44 | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 48 | 46 | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 49 | 46a (303) | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 50 | 46b (304) | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 51 | 47 | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 52 | 47a (305) | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 53 | 47b (306) | |

| | | | | |
|---|----|--------------|------------|------------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 54 | 48 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 55 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 56 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 57 | 51 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 58 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 59 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 60 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 61 | 54 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 62 | 55 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 63 | 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: | 64 | 57 | 23.609.585 | 22.281.317 |
| - 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) | 65 | 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) | 66 | 58a (308) | | |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 67 | 59 | 10.338.870 | 17.713.201 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 68 | 60 | 262.775 | 181.615 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) | 69 | 61 | 680.593 | 725.595 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 70 | 62 | 35.071 | 11.950 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | 645.417 | 713.645 |
| - subvenții de incasat(ct.445) | 72 | 64 | 105 | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 73 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 74 | 66 | | |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 75 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 76 | 68 | | |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 77 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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) | 78 | 70 | | |

| | | | | |
|--|-----|--------------|------------|------------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 79 | 71 | 6.052.144 | 2.482.393 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 80 | 72 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 81 | 73 | 6.052.144 | 2.482.393 |
| - 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) | 82 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 83 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 84 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 85 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 86 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 87 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 88 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 89 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 90 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenți | 91 | 82 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 92 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 93 | 84 | 385 | 8.562 |
| - în lei (ct. 5311) | 94 | 85 | 385 | 8.562 |
| - în valută (ct. 5314) | 95 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 96 | 87 | 20.085.337 | 20.764.125 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 97 | 88 | 20.085.171 | 20.763.522 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 98 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 99 | 90 | 166 | 603 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 100 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 101 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 102 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 103 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 104 | 95 | 17.024.578 | 10.910.444 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 105 | 96 | | |
| - în lei | 106 | 97 | | |
| - în valută | 107 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 108 | 99 | | |
| - în lei | 109 | 100 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|------------|-----------|
| - în valută | 110 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 111 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 112 | 103 | | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 113 | 104 | | |
| - în valută | 114 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 115 | 106 | 3.501 | 4.464 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 116 | 107 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 117 | 108 | 2.194.605 | 2.662.254 |
| - 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) | 118 | 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) | 119 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 120 | 110 | 470.338 | 692.272 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 121 | 111 | 1.065.751 | 1.869.587 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 122 | 112 | 382.120 | 259.515 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 123 | 113 | 672.232 | 1.597.256 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 124 | 114 | 9.519 | 12.816 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 125 | 115 | 1.880 | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 126 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) | 127 | 117 | | |
| (din ct. 451), din care: | | | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 128 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 129 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 130 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 131 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 132 | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 133 | 122 | 13.290.383 | 5.681.867 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 134 | 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) | 135 | 124 | 13.290.383 | 5.681.867 |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 136 | 125 | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 137 | 126 | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 138 | 127 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 139 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 140 | 128a (311) | | | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 141 | 128b (314) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 142 | 129 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 143 | 130 | | | | |
| - acțiuni cotate 4) | 144 | 131 | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 145 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 146 | 133 | | | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 147 | 134 | | | | |
| Brevete si licențe (din ct.205) | 148 | 135 | 6.427 | 29.427 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 149 | 136 | | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 150 | 137 | 2.224.954.687 | 2.224.951.687 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 151 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 152 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 153 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | |
| A | | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| | | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 154 | 141 | 5.766.524 | X | 5.766.524 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 155 | 142 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 156 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 157 | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 158 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 159 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 160 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 161 | 148 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------|-----------|--------|
| - deținut de regii autonome | 162 | 149 | 5.766.524 | 100,00 | 5.766.524 | 100,00 |
| - deținut de societăți cu capital privat | 163 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 164 | 151 | | | | |
| - deținut de alte entități | 165 | 152 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2018 | 2019 | | |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 166 | 153 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 167 | 154 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 168 | 155 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 169 | 156 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2018 | 2019 | | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 170 | 157 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 171 | 158 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 172 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 173 | 160 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 174 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 175 | 162 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 176 | 163 | | | | |
| - către instituții publice locale | 177 | 164 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 178 | 165 | | | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2018 | 2019 | | |
| Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat | 179 | 165a (312) | | | | |
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2019 | | | |
| - dividendele interimare repartizate 8) | 180 | 165b (315) | | | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2018 | 2019 | | |

| | | | | |
|---|-----|--------------------|-------------------|-------------|
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 181 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 182 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 183 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 184 | 169 | | |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2018 | 2019 |
| Venituri obținute din activități agricole | 185 | 170 | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LUNGOCI DUMITRU LUCIAN

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

GALUSCA ANDREEA CATALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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. 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 de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 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. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|--|------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 165.947 | 37.560 | | X | 203.507 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 165.947 | 37.560 | | X | 203.507 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 2.937.083 | | | X | 2.937.083 |
| Constructii | 07 | 11.410.946 | 416.604 | 270.201 | | 11.557.349 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 39.752.682 | 6.197.321 | 6.815 | | 45.943.188 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 135.422 | 0 | 0 | | 135.422 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 54.236.133 | 6.613.925 | 277.016 | | 60.573.042 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 54.402.080 | 6.651.485 | 277.016 | | 60.776.549 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|-------------------|-----------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | | | | |
| Alte imobilizari | 20 | 162.162 | 11.753 | | 173.915 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 162.162 | 11.753 | | 173.915 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 252.557 | 243.381 | | 495.938 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 35.449.616 | 824.070 | 6.815 | 36.266.871 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 120.328 | 11.007 | | 131.335 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 35.822.501 | 1.078.458 | 6.815 | 36.894.144 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 35.984.663 | 1.090.211 | 6.815 | 37.068.059 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 32 | | | | |
| Alte imobilizari | 33 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34 | | | | |
| TOTAL (rd.32 la 34) | 35 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 36 | | | | |
| Constructii | 37 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 38 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 39 | | | | |
| Investitii imobiliare | 40 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 41 | | | | |
| Active biologice productive | 42 | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 43 | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 44 | | | | |
| TOTAL (rd. 36 la 44) | 45 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | 46 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 47 | | | | |

Suma de control F40 : 588770634 / 7164378577

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUNGOCI DUMITRU LUCIAN

Semnătura _____

Numele si prenumele

GALUSCA ANDREEA CATALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil!"

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Oricând entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

| 1 | (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat) | |
|--------|--|------------|
| Nr.cr. | Cont | Suma |
| 1 | 1015 SC(+)F10L.R82 | 5.766.524 |
| 2 | 105 SC(+)F10L.R87 | 7.429.762 |
| 3 | 1061 SC(+)F10L.R88 | 1.153.305 |
| 4 | 1068 SC(+)F10L.R90 | 4.763 |
| 5 | 117 SD(+)F10L.R96 | 7.810.786 |
| 6 | 121 SC(+)F10L.R97 | 8.766.080 |
| 7 | 1512 SC(+)F10L.R67 | 5.568.917 |
| 8 | 205 SD(+)F10L.R03 | 29.427 |
| 9 | 208 SD(+)F10L.R03 | 174.079 |
| 10 | 211 SD(+)F10L.R08 | 2.937.083 |
| 11 | 212 SD(+)F10L.R08 | 11.557.349 |
| 12 | 213 SD(+)F10L.R09 | 45.943.188 |
| 13 | 214 SD(+)F10L.R10 | 135.422 |
| 14 | 2678 SD(+)F10L.R31 | 427.721 |
| 15 | 2805 SC(-)F10L.R03 | 8.343 |
| 16 | 2808 SC(-)F10L.R03 | 165.571 |
| 17 | 2812 SC(-)F10L.R08 | 495.938 |
| 18 | 2813 SC(-)F10L.R09 | 36.266.871 |
| 19 | 2814 SC(-)F10L.R10 | 131.335 |
| 20 | 301 SD(+)F10L.R26 | 1.429.397 |
| 21 | 302 SD(+)F10L.R26 | 1.744.825 |
| 22 | 303 SD(+)F10L.R26 | 159.786 |
| 23 | 322 SD(+)F10L.R26 | 51.578 |
| 24 | 332 SD(+)F10L.R27 | 6.254 |
| 25 | 341 SD(+)F10L.R27 | 425.756 |
| 26 | 345 SD(+)F10L.R28 | 2.928.912 |
| 27 | 346 SD(+)F10L.R28 | 448.745 |
| 28 | 371 SD(+)F10L.R28 | 119.970 |
| 29 | 381 SD(+)F10L.R26 | 11.216 |
| 30 | 401 SC(+)F10L.R48 | 2.096.913 |
| 31 | 408 SC(+)F10L.R48 | 449.007 |
| 32 | 4428 SC(+)F10L.R63 | 301.435 |
| 33 | 4092 SD(+)F10L.R31 | 20.667 |
| 34 | 411 SD(+)F10L.R31 | 12.586.208 |
| 35 | 418 SD(+)F10L.R31 | 9.651.728 |
| 36 | 419 SC(+)F10L.R47 | 116.334 |
| 37 | 421 SC(+)F10L.R52 | 569.345 |
| 38 | 423 SC(+)F10L.R52 | 4.806 |

| | | | |
|----|--------------------|------------|---|
| 39 | 426 SC(+)F10L.R52 | 22.174 | - |
| 40 | 427 SC(+)F10L.R52 | 16.879 | - |
| 41 | 4282 SD(+)F10L.R34 | 173.818 | - |
| 42 | 431 SC(+)F10L.R52 | 259.515 | - |
| 43 | 436 SC(+)F10L.R52 | 27.659 | - |
| 44 | 4382 SD(+)F10L.R34 | 11.950 | - |
| 45 | 441 SC(+)F10L.R52 | 1.562.927 | - |
| 46 | 4424 SD(+)F10L.R34 | 506.118 | - |
| 47 | 4428 SC(+)F10L.R52 | 168.762 | - |
| 48 | 444 SC(+)F10L.R52 | 543 | - |
| 49 | 446 SD(+)F10L.R34 | 68.727 | - |
| 50 | 447 SC(+)F10L.R52 | 12.816 | - |
| 51 | 475 SC(+)F10L.R71 | 7.579.880 | - |
| 52 | 462 SC(+)F10L.R52 | 20.922.409 | - |
| 53 | 462 SC(+)F10L.R63 | 34.055.621 | - |
| 54 | 471 SD(+)F10L.R43 | 88.745 | - |
| 55 | 475 SC(+)F10L.R70 | 436.252 | - |
| 56 | 491 SC(-)F10L.R31 | 7.116.924 | - |
| 57 | 512 SD(+)F10L.R40 | 20.764.125 | - |
| 58 | 531 SD(+)F10L.R40 | 8.562 | - |
| 59 | 532 SD(+)F10L.R40 | 32 | - |
| 60 | 601 RD(+)F20.R17 | 12.991.262 | - |
| 61 | 602 RD(+)F20.R17 | 5.004.301 | - |
| 62 | 603 RD(+)F20.R18 | 110.568 | - |
| 63 | 604 RD(+)F20.R18 | 479 | - |
| 64 | 605 RD(+)F20.R19 | 1.861.070 | - |
| 65 | 608 RD(+)F20.R18 | 124 | - |
| 66 | 611 RD(+)F20.R32 | 215.097 | - |
| 67 | 612 RD(+)F20.R32 | 372.411 | - |
| 68 | 613 RD(+)F20.R32 | 58.587 | - |
| 69 | 615 RD(+)F20.R32 | 5.853 | - |
| 70 | 622 RD(+)F20.R32 | 5.831 | - |
| 71 | 623 RD(+)F20.R32 | 20.619 | - |
| 72 | 624 RD(+)F20.R32 | 2.221.345 | - |
| 73 | 625 RD(+)F20.R32 | 10.303 | - |
| 74 | 626 RD(+)F20.R32 | 70.987 | - |
| 75 | 627 RD(+)F20.R32 | 22.725 | - |
| 76 | 4282 SD(+)F10L.R34 | 4.674.914 | - |
| 77 | 635 RD(+)F20.R33 | 806.752 | - |
| 78 | 641 RD(+)F20.R23 | 13.816.012 | - |
| 79 | 642 RD(+)F20.R23 | 954.795 | - |
| 80 | 645 RD(+)F20.R24 | 466.540 | - |
| 81 | 646 RD(+)F20.R24 | 310.746 | - |
| 82 | 654 RD(+)F20.R29 | 15.734 | - |

| | | | |
|-----|-------------------|------------|---------------|
| 83 | 6581 RD(+)F20.R37 | 231.655 | - |
| 84 | 6588 RD(+)F20.R37 | 280 | - |
| 85 | 6811 RD(+)F20.R26 | 1.072.001 | - |
| 86 | 6812 RD(+)F20.R40 | 2.335.496 | - |
| 87 | 6814 RD(+)F20.R29 | 377.059 | - |
| 88 | 691 RD(+)F20.R66 | 1.713.282 | - |
| 89 | 701 RC(+)F20.R02 | 3.754.860 | - |
| 90 | 702 RC(+)F20.R02 | 23.397 | - |
| 91 | 703 RC(+)F20.R02 | 79.062 | - |
| 92 | 704 RC(+)F20.R02 | 52.513.789 | - |
| 93 | 706 RC(+)F20.R02 | 3.850 | - |
| 94 | 708 RC(+)F20.R02 | 194.152 | - |
| 95 | 711 SD(+)F20.R08 | 879.267 | - |
| 96 | 722 RC(+)F20.R09 | 8.493 | - |
| 97 | 758 RC(+)F20.R13 | 989.792 | - |
| 98 | 7584 RC(+)F20.R14 | 267.037 | - |
| 99 | 766 RC(+)F20.R47 | 15.742 | - |
| 100 | 7812 RC(+)F20.R41 | 1.801.120 | - |
| 101 | 7814 RC(+)F20.R30 | 120 | - |
| 102 | 167 SC(+)F10L.R52 | 4.464 | - |
| 103 | 473 SD(+)F10L.R34 | 9.470 | - |
| 104 | 473 SC(+)F10L.R63 | 2.241.526 | - |
| | | | + Salt |

R.A.J.D.P. Constanța în Reorganizare
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon: 0241/693523
Fax: 0241/630696
Cod fiscal: 2749993

DECLARAȚIE

Conform Legii contabilității 82/1991, republicată, subsemnatul Dumitru – Lucian Lungoci, în calitate de administrator special, declar pe propria răspundere că:

- pentru întocmirea situațiilor financiare anuale s-au aplicat politici contabile conform reglementărilor aplicabile în vigoare;
- situațiile financiare anuale oferă imaginea fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- R.A.J.D.P. Constanța își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Administrator Special,

Dumitru – Lucian Lungoci



R.A.J.D.P. Constanța în Reorganizare
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon: 0241/693523
Fax: 0241/630696
Cod fiscal: 2749993

Nota 10

ALTE INFORMAȚII

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, unitate de interes public județean sub autoritatea Consiliului Județean Constanța a fost înființată prin Decizia nr. 277/25.06.1991 a Prefecturii Județului Constanța și reorganizată prin Decizia nr. 56/31.03.1995, prin preluarea activului și pasivului Direcției Județene de Drumuri și Poduri Constanța, în baza prevederilor legii nr. 15/1990. Regia are personalitate juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie și desfășoară activități pe bază de comenzi sau contracte privind construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor județene încheiate cu Consiliul Județean și respectiv consiliile locale pentru drumurile comunale și de prestări servicii similare executate pentru diverși beneficiari.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța are ca obiect principal de activitate: Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor, repararea, precum și întreținerea curentă și periodică a drumurilor județene, comunale și a podurilor și podețelor existente pe acestea, drumuri, poduri și podețe ce au fost transmise în administrarea sa de către Consiliul Județean Constanța; Executarea de lucrări aferente bunurilor pe care le deține în proprietatea sa sau cu orice alt titlu, precum și lucrări pentru alți beneficiari.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța este condusă de către un Administrator Special numit prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 226 / 17.08.2016, iar activitatea curentă de către directorii executivi al regiei.

Prin Încheierea de sedinta nr. 828 din data de 29.12.2015, pronunțată de Secția a II-a civilă a Tribunalului Constanța în dosarul nr. 8071/118/2015, a fost admisă cererea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța și s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței conform Legii 85/2014, fiind desemnat CITER Filiala București SPRL în calitate de Administrator Judiciar.

Prin Sentința civilă nr. 1376/15.09.2017, pronunțată în același dosar, anterior menționat, a fost confirmat planul de reorganizare a R.A.J.D.P.Constanța.

Regia nu este asociată și nici nu deține participații la alte entități.

Veniturile și cheltuielile sunt efectuate și evidențiate în moneda națională.

Informații referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit a fost calculat în conformitate cu prevederile legii nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare astfel:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Venit din exploatare | 56.688.128 lei |
| 2. Cheltuieli din exploatare | 46.224.507 lei |
| Rezultat din exploatare (1-2) | 10.463.621 lei |

| | |
|--|----------------|
| 3. Venit financiar | 15.742 lei |
| 4. Cheltuieli financiare | 0 lei |
| Rezultat financiar (3-4) | 15.742 lei |
| 5. Rezultat brut | 10.479.363 lei |
| 6. Cheltuieli nedeductibile fiscal | |
| - total din care | 228.647 lei |
| - amenzi și penalități | 226.390 lei |
| - alte cheltuieli nedeductibile | 2.257 lei |
| 7. Profit impozabil pentru anul de raportare | 10.708.010 lei |
| 8. Impozit aferent profitului | 1.713.282 lei |

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Dumitru ~~Lucian~~ LUNGOCI

Ec. Anca – Cristina PARUSCHI

**SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,**

Ec. Andreea – Catalina GALUSCA

AVIZAT IN CONDITIILE LEGII 85 / 2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Cotiș



R.A.J.D.P. Constanța in Reorganizare
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon 0241/693523, Fax 0241/630696
Cod fiscal: 2749993

RAPORT DE GESTIUNE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
ÎNCHEIAT LA 31.12.2019

Conturile anuale ale R.A.J.D.P. Constanța au fost stabilite conform principiilor contabile și planului contabil definite în Legea contabilității 82/1991 cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu toate modificările, valabile la 31.12.2019.

Total venituri: 56.703.870 lei
Total cheltuieli: 46.224.508 lei
Profit contabil: 10.479.362 lei

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR ECONOMIC.

Ing. Dumitru – Lucian LUNGOCI Ec. Anca – Cristina PARUSCHI

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Andreea – Catalina GALUSCA

AVIZAT IN CONDITIILE LEGII 85 / 2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Cotigă

R.A.J.D.P. Constanța în Reorganizare
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon: 0241/693523
Fax: 0241/630696
Cod fiscal: 2749993

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

În exercițiul financiar 01.01.2019 - 31.12.2019 nu s-au constatat abateri de la principiile contabile. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare pentru R.A.J.D.P. Constanța au fost efectuate în conformitate cu principiile prezentate în OMF 1802/2014 :

- principiul continuității activității
- principiul permanenței metodelor
- principiul prudenței
- principiul independenței exercițiului
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv
- principiul intangibilității
- principiul necompensării

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate conceptele de bază ale contabilității. Politicile contabile sunt relevante și credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a regiei, sunt neutre, prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Situațiile anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea nr. 81/1991 republicată, modificată și completată.

Nu au fost abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare nu au fost modificate față de metodele folosite în anii anteriori.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Dumitru – Lucian ZUNGOCI

Ec. Anca – Cristina PARUSCHI

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Andreea – Catalina GALUȘCA

AVIZAT ÎN CONDITIILE LEGII 85 / 2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Cotigă

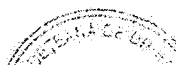


R.A.J.D.P. Constanta in Reorganizare
 Constanta, str. Celulozei nr. 15A
 Tel 0241/630696
 Fax 0241/630696
 C.F 2749993

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2019

| Denumirea elementului | Exercitiul financiar | |
|---|----------------------|-------------------|
| | Precedent | Curent |
| A | 1 | 2 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare: | | |
| Incasari de la clienti | 62,293,037 | 69,659,978 |
| Plati catre furnizori si angajati | 64,029,845 | 67,212,063 |
| Dobanzi platite | 111,047 | 0 |
| Impozit pe profit platit | 0 | 0 |
| Dobanzi incasate | 22,601 | 15,758 |
| Trezorerie neta din activitati de exploatare | -1,825,255 | 2,463,672 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie: | | |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni | | |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale | 199,622 | 7,746,710 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | | |
| Dobanzi incasate | | |
| Dividende incasate | | |
| Trezorerie neta din activitati de investitie | -199,622 | -7,746,710 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: | | |
| Incasari din finantare C.J.C | 0 | 5,970,000 |
| Incasari din imprumuturi pe termen lung | 0 | 0 |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar | 0 | 0 |
| Plati pentru dobanda si asigurari leasing financiar | 0 | 0 |
| Trezorerie neta din activitati de finantare | 0 | 5,970,000 |
| Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie | -2,024,876 | 686,962 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar | 22,110,600 | 20,085,724 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar | 20,085,724 | 20,772,686 |

Administrator Special,
 Ing. Dumitru - Lucian Lupigoci



Director Economic,
 Ec. Anca - Cristina Raruschi

Intocmit,
 Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. ANDREEA-CATALINA GALUSCA

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Coligă



R.A.J.D.P Constanta in Reorganizare
 Constanta, str. Celulozei nr. 15A
 Tel 0241/630696
 Fax 0241/630696
 C.F 2749993

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 31.12.2019

| Denumirea elementului | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | | Reduceri | | Sold la starsitul exercitiului financiar |
|---|--|------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | Total, din care: | Prin transfer | Total, din care: | Prin transfer | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris | | | | | | |
| Patrimoniul regiei | 5,766,524 | | | | | 5,766,524 |
| Prime de capital | | | | | | |
| Rezerve din reevaluare | 7,664,088 | 4,548 | 4,548 | 238,874 | | 7,429,762 |
| Rezerve legale | 1,153,305 | 0 | | | | 1,153,305 |
| Rezerve statutare sau contractuale | | | | | | |
| Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare | 1,920,100 | | | 1,920,100 | | 0 |
| Alte rezerve | 7,327 | | | 2,565 | | 4,762 |
| Actiuni proprii | | | | | | |
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | Sold C 0 | 27,670,205 | | 23,103,930 | | 4,566,275 |
| | Sold D | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 ³² | Sold C | | | | | |
| | Sold D | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | Sold C 0 | | | | | |
| | Sold D 18,639,215 | 197,133 | | 6,459,286 | | 12,377,061 |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene | Sold C | | | | | |
| | Sold D | | | | | |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar | Sold C 7,885,955 | 50,619,155 | | 49,739,030 | | 8,766,080 |
| | Sold D 0 | | | | | |
| Repartizarea profitului | | | | | | |
| Total capitaluri proprii | 5,758,084 | 78,096,776 | 4,548 | 68,545,212 | 0 | 15,309,648 |

Administrator Special,

Ing. Dumitru - Lucian Lungoci

Director Economic,

Ec. Anca - Cristina Paruschi



Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

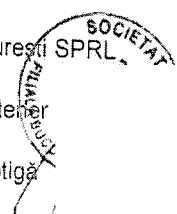
Ec. Andreea Catalina Galusca

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala Bucuresti SPRL

Senior Partener

Mircea Cotiga



ACTIVE IMOBILIZATE
 la data de 31.12.2019

| Denumirea elementului | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reducere sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| Imobilizari necorporale | 165,947.00 | 37,560.00 | 0.00 | 203,507.00 | 162,162.00 | 11,753.00 | 0.00 | 173,915.00 |
| Concesiuni, brevete, licente, marci | 6,427.00 | 23,000.00 | 0.00 | 29,427.00 | 6,427.00 | 1,916.00 | 0.00 | 8,343.00 |
| Alte imobilizari necorporale | 159,520.00 | 14,560.00 | 0.00 | 174,080.00 | 155,735.00 | 9,837.00 | 0.00 | 165,572.00 |
| Imobilizari corporale | 54,236,133.00 | 6,613,925.00 | 277,016.00 | 60,573,042.00 | 35,822,501.00 | 1,078,458.00 | 6,815.00 | 36,894,144.00 |
| a) in patrimoniul propriu | 54,236,133.00 | 6,613,925.00 | 277,016.00 | 60,573,042.00 | 35,822,501.00 | 1,078,458.00 | 6,815.00 | 36,894,144.00 |
| Terenuri | 2,937,083.00 | 0.00 | 0.00 | 2,937,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Constructii | 11,410,946.00 | 416,604.00 | 270,201.00 | 11,557,349.00 | 252,557.00 | 243,381.00 | 0.00 | 495,938.00 |
| Echipamente tehnologice | 25,434,546.00 | 207,521.00 | 6,815.00 | 25,635,252.00 | 21,561,257.00 | 616,533.00 | 6,815.00 | 22,170,975.00 |
| Aparate si instalatii de masurare | 2,364,742.00 | 0.00 | 0.00 | 2,364,742.00 | 1,949,915.00 | 107,677.00 | 0.00 | 2,057,592.00 |
| Mijloace de transport | 11,953,394.00 | 5,989,800.00 | 0.00 | 17,943,194.00 | 11,938,444.00 | 99,860.00 | 0.00 | 12,038,304.00 |
| Mobilier, birotica, echip. de protectie | 135,422.00 | 0.00 | 0.00 | 135,422.00 | 120,328.00 | 11,007.00 | 0.00 | 131,335.00 |
| Imobilizari corporale in curs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Avansuri pentru imobiliari corporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 54,402,080.00 | 6,651,485.00 | 277,016.00 | 60,776,549.00 | 35,984,663.00 | 1,090,211.00 | 6,815.00 | 37,068,059.00 |

Administrator Special,
 Dumitru Lucian Lungoci

Director Economic,

Ec. Anca - Cristina Paraschi

Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. Galusca Andreea Catalina

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Cotigă

R.A.J.D.P Constanta in Reorganizare
Constanta, str. Celulozei nr. 15A
Tel 0241/630696
Fax 0241/630696
C.F 2749993

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI
la data de 31.12.2019

| Destinatia profitului | Suma |
|--|---------------------|
| Profit obtinut | 8.766.080,00 |
| Profit net de repartizat: | 8.766.080,00 |
| - rezerva legala | 0,00 |
| - acoperirea pierderii contabile din anii precedenti | 7.810.786,00 |
| -sursa proprie de finantare, din care: | 955.294,00 |
| 50% varsaminte la bugetul local | 477.647,00 |
| surse proprii de finantare | 477.647,00 |
| - dividende | 0,00 |
| Profit nerepartizat | 0,00 |

Administrator Special,
Ing. Dumitru - Lucian Lungoci

Director Economic,
Ec. Anca - Cristina Paruschi

Sef Serviciu Financiar-Contab.
Ec. Andreea Catalina Galusca

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

SOCIETATE
CITR

Senior Partener

Mircea Cotigă

R.A.J.D.P Constanta in Reorganizare
Constanta, str. Celulozei nr. 15A
Tel 0241/630696
Fax 0241/630696
C.F 2749993

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
la data de 31.12.2019

| Denumirea indicatorului | Exercitiul financiar | |
|---|----------------------|------------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 48.745.390 | 56.569.110 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5) | 37.236.914 | 40.011.809 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 10.443.892 | 5.963.191 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 19.586.267 | 26.715.110 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 7.206.755 | 7.393.508 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2) | 11.508.476 | 16.497.301 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | | |
| 8. Cheltuielile generale de administratie | 9.618.676 | 7.953.940 |
| 9. Productie neterminata | 1.479.740 | -879.267 |
| 10. Alte venituri din exploatare | 4.604.972 | 2.799.525 |
| 11. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10) | 7.974.512 | 10.463.620 |

Administrator Special,
Dumitru Lupian Lungoci

Director Economic,
Ec. Anca - Cristina Paruschi

Sef Serviciu Financiar-Contab.
Ec. Andreea Catalina Galusca

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Cotigă

SOCIEȚ

SITUATIA CREANTELOR SI
 DATORIILOR

la data de 31.12.2019

-lei-

| Creante | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate | |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| | | sub 1 an | peste 1an |
| 0 | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Creante imobilizate(GBE la clienti) | 427.721,00 | 427.721,00 | 0,00 |
| Furnizori – debitori(Avansuri pentru bunuri si servicii) | 43.380,00 | 43.380,00 | 0,00 |
| Cienti | 12.586.208,00 | 3.002.017,00 | 9.584.191,00 |
| Cienti facturi de intocmit | 9.651.728,00 | 1.522.718,00 | 8.129.010,00 |
| Alte creante in leg. cu personalul (imputatii) | 181.615,00 | 4.264,00 | 177.351,00 |
| Alte datorii si creante sociale(FNUASS) | 11.950,00 | 11.950,00 | 0,00 |
| TVA de recuperat | 506.118,00 | 506.118,00 | 0,00 |
| TVA neexigibil(Furnizori cu TVA la incasare) | 132.672,00 | 132.672,00 | 0,00 |
| Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate(impozite locale) | 74.854,00 | 74.854,00 | 0,00 |
| Debitori diversi | 4.652.972,00 | 20.574,00 | 4.632.398,00 |
| Cheltuieli in avans(taxe locale) | 88.745,00 | 88.745,00 | 0,00 |
| Operatiuni in curs(facturari in afara contractului) | 9.470,00 | 9.470,00 | 0,00 |
| Total, din care: | 28.367.433,00 | 5.844.483,00 | 22.522.950,00 |

| Datorii | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de exigibilitate | |
|--|---|-------------------------|----------------------|
| | | sub 1 an | 1-5 ani |
| 0 | 1=2+3+4 | 2 | 3 |
| ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE(GBE de la furnizori) | 4.464,00 | 4.464,00 | |
| Furnizori | 2.096.913,00 | 2.096.913,00 | |
| Furnizori – facturi nesosite | 449.007,00 | 449.007,00 | |
| Cienti – creditori interni(Avansuri de la clienti) | 116.334,00 | 116.334,00 | |
| Personal- salarii datorate | 569.345,00 | 569.345,00 | |
| Personal -ajutoare materiale datorate | 4.806,00 | 4.806,00 | |
| Drepturi personal neridicate | 22.174,00 | 22.174,00 | |
| Retineri din salarii datorate tertilor | 16.879,00 | 16.879,00 | |
| Alte datorii in leg. cu personalul(garantii materiale) | 79.068,00 | 150,00 | 78.918,00 |
| Asigurari sociale | 259.515,00 | 259.515,00 | |
| Contributie asiguratorie pentru munca | 27.659,00 | 27.659,00 | |
| Impozit pe profit | 1.562.927,00 | 1.562.927,00 | |
| TVA neexigibil | 301.435,00 | 0,00 | 301.435,00 |
| Impozit venituri salarii | 543,00 | 543,00 | |
| Alte impozite, taxe si varsaminte | 6.127,00 | 6.127,00 | |
| FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 12.816,00 | 12.816,00 | |
| Creditori diversi | 34.076.191,00 | 20.922.409,00 | 13.153.782,00 |
| Venituri in avans | 2.315.731,00 | 0,00 | 2.315.731,00 |
| Operatiuni in curs | 2.241.526,00 | 0,00 | 2.241.526,00 |
| Total | 44.163.460,00 | 26.072.068,00 | 18.091.392,00 |

Administrator Special.

Director Economic.

Dumitru - Lucian Lunonda

Ec. Anca - Cristina Paricchi

Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec.Andreea Catalina Galusca

Avizat in conditiile legii 85/2014
 CITR Filiala Bucuresti
 Senior Partener
 Mircea Cotiga

R.A.J.D.P. Constanța în Reorganizare
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon: 0241/693523
Fax: 0241/630696
Cod fiscal: 2749993

Nota 7

ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Constanța este organizată în baza prevederilor Legii 15/1990 și are în administrare patrimoniul propriu preluat la data înființării și majorat cu valoarea investițiilor efectuate după data înființării, prin reorganizarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Constanța precum și patrimoniul public constituit din bunurile din domeniul public primit în administrare.

La data de 31.12.2019 patrimoniul total al regiei are următoarea componență:

- patrimoniul propriu: 5.766.524 lei
- patrimoniul public: 2.224.951.687 lei evidentiat extrabilantier.

Regia nu a emis acțiuni și obligațiuni de la înființare și până la 31.12.2019.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Dumitru – Lucian ZUNGOCI

Ec. Anca – Cristina PARUSCHI

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Andreea – Catalina Galusca

AVIZAT IN CONDITIILE LEGII 85 / 2014

CITR Filiala București SPRL
Soc

Senior Partener

Mircea Cotigă

R.A.J.D.P. Constanța în Reorganizare
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon: 0241/693523
Fax: 0241/630696
Cod fiscal: 2749993

Nota 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Constanța este condusă de către un Administrator Special numit prin Hotărâre a Consiliului Județean Constanța nr. 228/ 17.08.2016 , iar activitatea curentă de către directorii executivi al regiei .

Prin Incheierea de sedinta nr. 828 din data de 29.12.2015, pronuntata de Sectia a II-a civila a Tribunalului Constanța în dosarul nr. 8071/118/2015, a fost admisa cererea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța și s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei conform Legii 85/2014, fiind desemnat CITR Filiala București SPRL în calitate de Administrator Judiciar.

Prin Sentinta civila nr. 1376/15.09.2017, pronuntata în același dosar, anterior mentionat, a fost confirmat planul de reorganizare a R.A.J.D.P.Constanța.

Numărul mediu de salariați realizat în anul 2019 este de: 280.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Dumitru – Lucian LUNGOCI

Ec. Anca – Cristina PARUSCHI

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Andreea – Catalina GALUSCA

AVIZAT ÎN CONDITIILE LEGII 85 / 2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Cotigă

ANEXA 9 LA BILANT

| 1. INDICATORI DE LICHIDITATE | | |
|--|---|------------|
| a) Indicatorul lichiditatii curente | $\frac{\text{active curente (indicatorul capitalului)}}{\text{datorii curente}}$ | 1,89 |
| b) indicatorul lichiditatii imediate | $\frac{\text{active curente - stocuri (indicatorul test acid)}}{\text{datorii curente}}$ | 1,61 |
| 2. INDICATORI DE RISC | | |
| a) Indicatorul gradului de indatorare | $\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100$ | 0,03 |
| | $\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital angajat}} \times 100$ | 0,03 |
| b) indicatorul privind dobanda | $\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanda}}$ | nu e cazul |
| 3.INDICATORI DE ACTIVITATE(INDICATORI DE GESTIUNE) | | |
| a) viteza de rotatie a debitelor clienti | $\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$ | 81,21 |
| b) viteza de rotatie a creditelor furnizori | $\frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$ | 13,53 |
| e) viteza de rotatie a activelor imobilizate | $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$ | 2,386 |
| f) viteza de rotatie a activelor totale | $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$ | 0,774 |
| 4. INDICATORI DE PROFITABILITATE | | |
| a) rentabilitatea capitalului angajat | $\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{capital angajat=capital propriu+datorii pe termen lung}}$ | 1,82 |

Administrator Special,

Dumitru - Lucian Lungoci

Director Economic,

Ec. Anca - Cristina Paraschi

Sef Serviciu Financiar-Contab

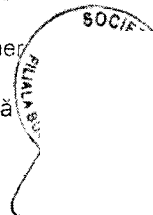
Ec. Andreea Catalina Galusca

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Cotigă



R.A.J.D.P Constanta in Reorganizare
 Constanta, str. Celulozei nr. 15A
 Tel 0241/630696
 Fax 0241/630696
 C.F 2749993

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2019

| Simbol | Denumire | Sold inceput de an | Sold inceput de | Rulaj cumulat | Rulaj cumulat | Sume finale DB | Sume finale CR | Sold final DB | Sold final CR |
|--------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | CONTURI DE CAPITALURI | 18,639,214.56 | 29,205,714.63 | 75,285,242.85 | 85,601,772.44 | 93,924,457.41 | 114,807,487.07 | 0.00 | 20,883,029.66 |
| 101 | CAPITAL SOCIAL | 0.00 | 5,766,523.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,766,523.88 | 0.00 | 5,766,523.88 |
| 1015 | PATRIMONIUL REGIEI | 0.00 | 5,766,523.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,766,523.88 | 0.00 | 5,766,523.88 |
| 105 | REZERVE DIN REEVALUARE | 0.00 | 7,664,087.93 | 238,874.10 | 4,548.42 | 238,874.10 | 7,668,636.35 | 0.00 | 7,429,762.25 |
| 106 | REZERVE | 0.00 | 1,160,631.94 | 2,564.51 | 0.00 | 2,564.51 | 1,160,631.94 | 0.00 | 1,158,067.43 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 1,153,304.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153,304.78 | 0.00 | 1,153,304.78 |
| 1068 | ALTE REZERVE | 0.00 | 7,327.16 | 2,564.51 | 0.00 | 2,564.51 | 7,327.16 | 0.00 | 4,762.65 |
| 1068.01 | REZERVE DIN FD SP CHELT CAP | 0.00 | 7,327.16 | 2,564.51 | 0.00 | 2,564.51 | 7,327.16 | 0.00 | 4,762.65 |
| 117 | REZULTAT REPORTAT | 18,639,214.56 | 1,920,100.19 | 23,301,062.48 | 32,209,391.04 | 41,940,277.04 | 34,129,491.25 | 7,810,785.81 | 0.00 |
| 1171 | REZ.REPORTAT-PROFIT NEREPARTIZAT/PIERD.NEACOPERITA | 0.00 | 0.00 | 23,103,929.73 | 27,670,204.94 | 23,103,929.73 | 27,670,204.94 | 0.00 | 4,566,275.21 |
| 1171.02 | REZULTATUL REPORTAT PENTRU PROFIT NEREPARTIZAT | 0.00 | 0.00 | 23,103,929.73 | 27,670,204.94 | 23,103,929.73 | 27,670,204.94 | 0.00 | 4,566,275.21 |
| 1174 | REZ.REPORTAT DIN CORECTARE ERORI CONTABILE | 18,639,214.56 | 0.00 | 197,132.75 | 6,459,286.29 | 18,836,347.31 | 6,459,286.29 | 12,377,061.02 | 0.00 |
| 1175 | REZ.REPORT.REPR.SURPLUS.REALIZ.DIN REZ.DIN REEVAL. | 0.00 | 1,920,100.19 | 0.00 | -1,920,100.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 0.00 | 7,885,954.67 | 49,739,030.02 | 50,619,155.42 | 49,739,030.02 | 58,505,110.09 | 0.00 | 8,766,080.07 |
| 121.01 | P.P-VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,688,127.70 | 0.00 | 56,688,127.70 | 0.00 | 56,688,127.70 |
| 121.01.01 | P.P-V.EXPL-CIFRA DE AFACERI META | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,569,110.04 | 0.00 | 56,569,110.04 | 0.00 | 56,569,110.04 |
| 121.01.01.01 | P.P-V.EXPL-PRODUCTIA VINDUTA 701+706+708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,569,110.04 | 0.00 | 56,569,110.04 | 0.00 | 56,569,110.04 |
| 121.01.02 | P.P-V.EXPL-VARIATIA STOCURILOR 711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -879,267.07 | 0.00 | -879,267.07 | 0.00 | -879,267.07 |
| 121.01.03 | P.P-V.EXPL-PROD.FT.SCOPII PROPRIL CAPITALIZ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,492.80 | 0.00 | 8,492.80 | 0.00 | 8,492.80 |
| 121.01.04 | P.P-V.EXPL-ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 74170+758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989,791.93 | 0.00 | 989,791.93 | 0.00 | 989,791.93 |
| 121.02 | P.P-CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 48,025,748.02 | 1,801,240.41 | 48,025,748.02 | 1,801,240.41 | 46,224,507.61 | 0.00 |
| 121.02.01 | P.P-CH.EXPL-MATERII P. M.CONSUMAB 601+602-74120 | 0.00 | 0.00 | 17,995,562.58 | 0.00 | 17,995,562.58 | 0.00 | 17,995,562.58 | 0.00 |
| 121.02.02 | P.P-CH.EXPL-ALTE CH.MATERIALE 603+604+606+608 | 0.00 | 0.00 | 111,171.43 | 0.00 | 111,171.43 | 0.00 | 111,171.43 | 0.00 |
| 121.02.03 | P.P-CH.EXPL-ALTE CH.DIN AFARA-ENERG, APA 605-74130 | 0.00 | 0.00 | 1,861,069.82 | 0.00 | 1,861,069.82 | 0.00 | 1,861,069.82 | 0.00 |
| 121.02.05 | P.P-CH.EXPL-CU PERSONALUL | 0.00 | 0.00 | 15,548,093.00 | 0.00 | 15,548,093.00 | 0.00 | 15,548,093.00 | 0.00 |
| 121.02.05.01 | P.P-CH.EXPL-CU PERSONALUL-SALARII 641+642-74140 | 0.00 | 0.00 | 14,770,807.00 | 0.00 | 14,770,807.00 | 0.00 | 14,770,807.00 | 0.00 |
| 121.02.05.02 | P.P-CH.EXPL-CH CU ASIG SI PROTECTIA SOC 645-74150 | 0.00 | 0.00 | 777,286.00 | 0.00 | 777,286.00 | 0.00 | 777,286.00 | 0.00 |
| 121.02.06 | P.P-CH.EXPL-AJUSTAREA VALORII IMOBILIZ.CORP=NECORP | 0.00 | 0.00 | 1,072,001.48 | 0.00 | 1,072,001.48 | 0.00 | 1,072,001.48 | 0.00 |
| 121.02.06.01 | P.P-CH.EXPL-CHELTUIELI 68110+68130 | 0.00 | 0.00 | 1,072,001.48 | 0.00 | 1,072,001.48 | 0.00 | 1,072,001.48 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 121.02.07 | P.P-CH EXPL-AJUSTAREA VALORII ACTIVELOR CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 392,792.88 | 120.00 | 392,792.88 | 120.00 | 392,672.88 | 0.00 |
| 121.02.07.01 | P.P-CH EXPL-CHELTUIELI 654+68140 | 0.00 | 0.00 | 392,792.88 | 0.00 | 392,792.88 | 0.00 | 392,792.88 | 0.00 |
| 121.02.07.02 | P.P-CH EXPL-VENITURI 754+78140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 121.02.08 | P.P-CH EXPL-ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 8,709,561.00 | 0.00 | 8,709,561.00 | 0.00 | 8,709,561.00 | 0.00 |
| 121.02.08.01 | P.P-CH.PRESTATIILE EXTERNE 611+614+621+628-74160 | 0.00 | 0.00 | 7,670,873.18 | 0.00 | 7,670,873.18 | 0.00 | 7,670,873.18 | 0.00 |
| 121.02.08.02 | P.P-CH.EX-IMPOZITE, TAXE VARSAM ASIMILATE 635 | 0.00 | 0.00 | 806,752.33 | 0.00 | 806,752.33 | 0.00 | 806,752.33 | 0.00 |
| 121.02.08.03 | P.P-CH EXPL.-DESPAGUBIRI, DONATII, ACTIVE CEDATE 658 | 0.00 | 0.00 | 231,935.49 | 0.00 | 231,935.49 | 0.00 | 231,935.49 | 0.00 |
| 121.02.09 | P.P-CH EXPL-AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE | 0.00 | 0.00 | 2,335,495.83 | 0.00 | 2,335,495.83 | 0.00 | 2,335,495.83 | 0.00 |
| 121.02.09.01 | P.P-CH EXPL-CHELTUIELI 68120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801,120.41 | 0.00 | 1,801,120.41 | 0.00 | 1,801,120.41 |
| 121.02.09.02 | P.P-CH EXPL-VENITURI 78120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121.02.10 | P.P-CH EXPL-REDUCERI COMERCIALE PRIMITE 609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,741.98 | 0.00 | 15,741.98 | 0.00 | 15,741.98 |
| 121.05 | P.P-VENITURI FINANCIARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,741.98 | 0.00 | 15,741.98 | 0.00 | 15,741.98 |
| 121.03.03 | P.P-V.FIN-VENITURI DIN DOBINZI 76601- 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121.07 | P.P-IMPOZIT PE PROFIT 691 | 0.00 | 0.00 | 1,713,282.00 | 0.00 | 1,713,282.00 | 0.00 | 1,713,282.00 | 0.00 |
| 121.09 | P.P-INCHIDERE PROFIT NET AN PRECEDENT 12909 | 0.00 | 7,885,954.67 | 0.00 | -7,885,954.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | PROVIZIOANE | 0.00 | 4,804,915.02 | 1,571,493.40 | 2,335,495.83 | 1,571,493.40 | 7,140,410.85 | 0.00 | 5,568,917.45 |
| 1512 | PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR | 0.00 | 4,804,915.02 | 1,571,493.40 | 2,335,495.83 | 1,571,493.40 | 7,140,410.85 | 0.00 | 5,568,917.45 |
| 167 | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | 0.00 | 3,501.00 | 432,218.34 | 433,181.73 | 432,218.34 | 436,682.73 | 0.00 | 4,464.39 |
| 16701 | ALTE IMPR.SI DAT.ASIM. | 0.00 | 3,501.00 | 432,218.34 | 433,181.73 | 432,218.34 | 436,682.73 | 0.00 | 4,464.39 |
| 1670102 | ALTE IMPR.SI DAT.ASIM.-GAR.DE BUNA EXECUTIE | 0.00 | 3,501.00 | 432,218.34 | 433,181.73 | 432,218.34 | 436,682.73 | 0.00 | 4,464.39 |
| 2 | CONTURI DE IMOBILIZARI | 54,717,625.68 | 35,984,663.07 | 9,091,542.86 | 3,688,295.61 | 63,809,168.54 | 39,672,958.68 | 24,136,209.86 | 0.00 |
| 205 | CONCES.,BREV.,LIC., MARCI COM.IDR.SI AL.ACT.SIM | 6,426.90 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 29,426.90 | 0.00 | 29,426.90 | 0.00 |
| 2051 | CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE, MARCI COM.ACHIZITIONATE | 6,426.90 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 29,426.90 | 0.00 | 29,426.90 | 0.00 |
| 208 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE | 159,519.52 | 0.00 | 14,559.88 | 0.00 | 174,079.40 | 0.00 | 174,079.40 | 0.00 |
| 208.01 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE IN LEI | 159,519.52 | 0.00 | 14,559.88 | 0.00 | 174,079.40 | 0.00 | 174,079.40 | 0.00 |
| 211 | TERENURI SI AMENAJARI TERENURI | 2,937,083.31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2,937,083.31 | 0.08 | 2,937,083.23 | 0.00 |
| 2111 | TERENURI | 2,937,083.31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2,937,083.31 | 0.08 | 2,937,083.23 | 0.00 |
| 2111.01 | TERENURI PROPRII | 2,937,083.31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2,937,083.31 | 0.08 | 2,937,083.23 | 0.00 |
| 212 | CONSTRUCTII | 11,410,945.80 | 0.00 | 416,603.56 | 270,200.69 | 11,827,549.36 | 270,200.69 | 11,557,348.67 | 0.00 |
| 21210 | CONSTRUCTII PROPRII | 11,410,945.80 | 0.00 | 416,603.56 | 270,200.69 | 11,827,549.36 | 270,200.69 | 11,557,348.67 | 0.00 |
| 213 | INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT | 39,752,681.90 | 0.00 | 6,197,321.01 | 6,815.00 | 45,950,002.91 | 6,815.00 | 45,943,187.91 | 0.00 |
| 2131 | INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT | 39,752,681.90 | 0.00 | 6,197,321.01 | 6,815.00 | 45,950,002.91 | 6,815.00 | 45,943,187.91 | 0.00 |
| 2131 | ECHIP.TEHNOL.MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU | 25,434,545.75 | 0.00 | 207,521.01 | 6,815.00 | 25,642,066.76 | 6,815.00 | 25,635,251.76 | 0.00 |
| 2132 | APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL REGLARE | 2,364,741.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,364,741.72 | 0.00 | 2,364,741.72 | 0.00 |
| 2133 | MIJLOACE DE TRANSPORT | 11,953,394.43 | 0.00 | 5,989,800.00 | 0.00 | 17,943,194.43 | 0.00 | 17,943,194.43 | 0.00 |
| 214 | MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE ALTE ACT.CORP | 135,421.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,421.69 | 0.00 | 135,421.69 | 0.00 |
| 231 | IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE | 0.00 | 0.00 | 8,492.80 | 8,492.80 | 8,492.80 | 8,492.80 | 8,492.80 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 0.00 | 0.00 | 8,492.80 | 8,492.80 | 8,492.80 | 8,492.80 | 0.00 | 0.00 |
| 231.01 | I.C.-AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII | | | | | | | | |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 315,546.56 | 0.00 | 2,476,284.77 | 2,364,110.76 | 2,791,831.33 | 2,364,110.76 | 427,720.57 | 0.00 |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 315,546.56 | 0.00 | 2,476,284.77 | 2,364,110.76 | 2,791,831.33 | 2,364,110.76 | 427,720.57 | 0.00 |
| 2678.01 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 315,546.56 | 0.00 | 2,476,284.77 | 2,364,110.76 | 2,791,831.33 | 2,364,110.76 | 427,720.57 | 0.00 |
| 280 | AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE | 0.00 | 162,161.68 | 0.00 | 11,752.34 | 0.00 | 173,914.02 | 0.00 | 173,914.02 |
| 2805 | AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, M ARCI COMER, SIMIL. | 0.00 | 6,426.90 | 0.00 | 1,915.70 | 0.00 | 8,342.60 | 0.00 | 8,342.60 |
| 2808 | AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE | 0.00 | 155,734.78 | 0.00 | 9,836.64 | 0.00 | 165,571.42 | 0.00 | 165,571.42 |
| 281 | AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE | 0.00 | 35,822,501.39 | -44,719.16 | 1,026,923.94 | -44,719.16 | 36,849,425.33 | 0.00 | 36,894,144.59 |
| 2812 | AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 252,556.05 | -51,534.16 | 191,847.02 | -51,534.16 | 444,403.97 | 0.00 | 495,938.13 |
| 2813 | AMORTIZ. INSTALATIILOR SI MULOACELOR DE TRANSPORT | 0.00 | 35,449,616.05 | 6,815.00 | 824,070.33 | 6,815.00 | 36,273,686.38 | 0.00 | 36,266,871.38 |
| 2813.01 | AM ECHIP TEHNOLOGICE | 0.00 | 21,561,256.70 | 6,815.00 | 616,532.89 | 6,815.00 | 22,177,789.59 | 0.00 | 22,170,974.59 |
| 2813.02 | APARATE SI INSTALATII DE MASURARE | 0.00 | 1,949,915.06 | 0.00 | 107,677.36 | 0.00 | 2,057,592.42 | 0.00 | 2,057,592.42 |
| 2813.03 | MULOACE DE TRANSPORT | 0.00 | 11,938,444.29 | 0.00 | 99,860.08 | 0.00 | 12,038,304.37 | 0.00 | 12,038,304.37 |
| 2814 | AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 120,328.39 | 0.00 | 11,006.59 | 0.00 | 131,334.98 | 0.00 | 131,334.98 |
| 3 | CONTURI DE STOCURI SI PROD. IN CURS DE EXECUTIE | 8,481,140.23 | 0.00 | 40,662,533.52 | 41,817,235.85 | 49,143,673.75 | 41,817,235.85 | 7,326,437.90 | 0.00 |
| 301 | MATERII PRIME | 251,131.33 | 0.00 | 14,194,568.08 | 13,016,302.37 | 14,445,699.41 | 13,016,302.37 | 1,429,397.04 | 0.00 |
| 301.01 | M.P.-MATERII PRIME SI MATERIALE DE BAZA | 251,131.33 | 0.00 | 14,194,568.08 | 13,016,302.37 | 14,445,699.41 | 13,016,302.37 | 1,429,397.04 | 0.00 |
| 302 | MATERIALE CONSUMABILE | 1,875,565.89 | 0.00 | 5,698,437.54 | 5,829,178.73 | 7,574,003.43 | 5,829,178.73 | 1,744,824.70 | 0.00 |
| 3021 | MATERIALE AUXILIARE | 320,125.68 | 0.00 | 395,176.95 | 426,233.57 | 715,302.63 | 426,233.57 | 289,069.06 | 0.00 |
| 3022 | COMBUSTIBIL | 437,399.88 | 0.00 | 3,815,601.19 | 3,955,427.41 | 4,253,001.07 | 3,955,427.41 | 297,573.66 | 0.00 |
| 3024 | PIESE DE SCHIMB | 1,035,407.41 | 0.00 | 1,368,566.84 | 1,307,238.90 | 2,403,974.25 | 1,307,238.90 | 1,096,735.35 | 0.00 |
| 3025 | SEMINTE SI MATERIAL DE PLANTAT | 24,044.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,044.86 | 0.00 | 24,044.86 | 0.00 |
| 3028 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 58,588.06 | 0.00 | 119,092.56 | 140,278.85 | 177,680.62 | 140,278.85 | 37,401.77 | 0.00 |
| 3028.01 | IMPRIMATE SI REGIM SPECIAL | 5,622.43 | 0.00 | 3,161.81 | 3,032.06 | 8,784.24 | 3,032.06 | 5,752.18 | 0.00 |
| 3028.02 | MATERIALE PT. PROTOCOL | 0.00 | 0.00 | 3,327.64 | 3,327.64 | 3,327.64 | 3,327.64 | 0.00 | 0.00 |
| 3028.04 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 52,965.63 | 0.00 | 73,414.24 | 94,974.88 | 126,379.87 | 94,974.88 | 31,404.99 | 0.00 |
| 3028.05 | MAT. CONSUMABILE PROTECTI MUNCII | 0.00 | 0.00 | 39,188.87 | 38,944.27 | 39,188.87 | 38,944.27 | 244.60 | 0.00 |
| 303 | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR | 141,491.41 | 0.00 | 193,601.46 | 175,307.26 | 335,092.87 | 175,307.26 | 159,785.61 | 0.00 |
| 303.01 | OBIECTE DE INVENTAR | 139,613.94 | 0.00 | 187,518.46 | 174,899.51 | 327,132.40 | 174,899.51 | 152,232.89 | 0.00 |
| 303.02 | ECHIPAMENT DE PROTECTIE SI CAZARMAMENT | 1,282.60 | 0.00 | 6,083.00 | 0.00 | 7,365.60 | 0.00 | 7,365.60 | 0.00 |
| 303.04 | ECHIPAMENT DE LUCRU | 187.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.12 | 0.00 | 187.12 | 0.00 |
| 303.07 | OB DE INVENTAR DIN MIJLOACE FIXE | 407.75 | 0.00 | 0.00 | 407.75 | 407.75 | 407.75 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MAT. CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE | 17,062.43 | 0.00 | 34,515.57 | 0.00 | 51,578.00 | 0.00 | 51,578.00 | 0.00 |
| 332 | SERVICII IN CURS DE EXECUTIE | 18,733.65 | 0.00 | 154,375.09 | 166,854.65 | 173,108.74 | 166,854.65 | 6,254.09 | 0.00 |
| 341 | SEMIFABRICATE | 613,322.58 | 0.00 | -167,822.89 | 19,743.41 | 445,499.69 | 19,743.41 | 425,756.28 | 0.00 |
| 345 | PRODUSE FINITE | 4,182,174.15 | 0.00 | 28,379,712.98 | 29,632,975.32 | 32,561,887.13 | 29,632,975.32 | 2,928,911.81 | 0.00 |
| 346 | PRODUSE REZIDUALE | 15,679.87 | 0.00 | -2,169.72 | -435,234.60 | 13,510.15 | -435,234.60 | 448,744.75 | 0.00 |
| 348 | DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE | 0.00 | 0.00 | -7,947,671.99 | -7,947,671.99 | -7,947,671.99 | -7,947,671.99 | 0.00 | 0.00 |
| 351 | MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI | 1,359,392.00 | 0.00 | -438.00 | 1,358,954.00 | 1,358,954.00 | 1,358,954.00 | 0.00 | 0.00 |
| 371 | MARFURI | 0.00 | 0.00 | 119,970.00 | 0.00 | 119,970.00 | 0.00 | 119,970.00 | 0.00 |
| 371.03 | MARFURI DIN VINZARI MATERIALE | 0.00 | 0.00 | 119,970.00 | 0.00 | 119,970.00 | 0.00 | 119,970.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 381 | AMBALAJE | 6,586.92 | 0.00 | 5,455.40 | 826.70 | 12,042.32 | 826.70 | 11,215.62 | 0.00 |
| 4 | CONTURI DE TERTI | 29,748,905.93 | 66,482,264.41 | 253,905,179.34 | 248,524,157.82 | 283,654,085.27 | 315,006,422.23 | 0.00 | 31,352,336.96 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 1,802,370.85 | 33,010,704.73 | 33,305,247.09 | 33,010,704.73 | 35,107,617.94 | 0.00 | 2,096,913.21 |
| 401.01 | FURNIZORI INTERNI | 0.00 | 1,802,370.85 | 33,010,704.73 | 33,305,247.09 | 33,010,704.73 | 35,107,617.94 | 0.00 | 2,096,913.21 |
| 404 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI | 0.00 | 22,500.27 | 7,895,195.32 | 7,872,695.05 | 7,895,195.32 | 7,895,195.32 | 0.00 | 0.00 |
| 404.01 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI INTERNI | 0.00 | 22,500.27 | 7,895,195.32 | 7,872,695.05 | 7,895,195.32 | 7,895,195.32 | 0.00 | 0.00 |
| 408 | FURNIZORI-FACTURI NESOSITE | 0.00 | 344,686.65 | 17,749,368.91 | 17,853,689.00 | 17,749,368.91 | 18,198,375.65 | 0.00 | 449,006.74 |
| 408.01 | ALTI FURNIZORI FACTURI NESOSITE | 0.00 | 344,686.65 | 17,749,368.91 | 17,853,689.00 | 17,749,368.91 | 18,198,375.65 | 0.00 | 449,006.74 |
| 409 | FURNIZORI-DEBITORI | 362,950.95 | 0.00 | -291,299.53 | 28,271.06 | 71,651.42 | 28,271.06 | 43,380.36 | 0.00 |
| 4091 | FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA STOCURI | 352,899.03 | 0.00 | -319,140.46 | 11,044.78 | 33,758.57 | 11,044.78 | 22,713.79 | 0.00 |
| 4091.01 | FURNIZORI-DEBITORI INTERNI PT.STOCURI | 352,899.03 | 0.00 | -330,749.94 | 11,044.78 | 22,149.09 | 11,044.78 | 11,104.31 | 0.00 |
| 4091.03 | FURNIZ-DEBIT.PT.AVANSURI STOCURI FARA FACTURA | 0.00 | 0.00 | 11,609.48 | 0.00 | 11,609.48 | 0.00 | 11,609.48 | 0.00 |
| 4092 | FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI | 10,051.92 | 0.00 | 27,840.93 | 17,226.28 | 37,892.85 | 17,226.28 | 20,666.57 | 0.00 |
| 4092.01 | FURNIZORI-DEBITORI INTERNI PT.SERVICII LUCRARI | 10,051.92 | 0.00 | 12,964.65 | 2,350.00 | 23,016.57 | 2,350.00 | 20,666.57 | 0.00 |
| 4092.03 | FRZ-DEBIT.PT.AVANSURI SERV.FARA FACTURA | 0.00 | 0.00 | 14,876.28 | 14,876.28 | 14,876.28 | 14,876.28 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | CLIENTI | 13,615,064.73 | 0.00 | 72,942,536.31 | 73,971,392.64 | 86,557,601.04 | 73,971,392.64 | 12,586,208.40 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI | 5,604,160.66 | 0.00 | 69,944,734.63 | 72,546,878.18 | 75,548,895.29 | 72,546,878.18 | 3,002,017.11 | 0.00 |
| 4111.01 | CLIENTI INTERNI | 5,587,607.65 | 0.00 | 69,464,533.94 | 72,052,564.95 | 75,052,141.59 | 72,052,564.95 | 2,999,576.64 | 0.00 |
| 4111.07 | CLIENTI TAXE HCIC | 16,553.01 | 0.00 | 480,200.69 | 494,313.23 | 496,753.70 | 494,313.23 | 2,440.47 | 0.00 |
| 4118 | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU | 8,010,904.07 | 0.00 | 2,997,801.68 | 1,424,514.46 | 11,008,705.75 | 1,424,514.46 | 9,584,191.29 | 0.00 |
| 418 | CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT | 8,885,341.07 | 0.00 | 18,645,235.15 | 17,878,847.97 | 27,530,576.22 | 17,878,847.97 | 9,651,728.25 | 0.00 |
| 419 | CLIENTI-CREDITORI | 0.00 | 25,047.70 | 1,152,572.21 | 1,243,858.81 | 1,152,572.21 | 1,268,906.51 | 0.00 | 116,334.30 |
| 419.01 | CLIENTI-CREDITORI INTERNI | 0.00 | 25,047.70 | 1,152,572.21 | 1,243,858.81 | 1,152,572.21 | 1,268,906.51 | 0.00 | 116,334.30 |
| 421 | PERSONAL-SALARII DATORATE | 0.00 | 334,183.00 | 13,589,243.00 | 13,824,405.00 | 13,589,243.00 | 14,158,588.00 | 0.00 | 569,345.00 |
| 421.01 | PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IANUARIE | 0.00 | 0.00 | 1,147,431.00 | 1,147,431.00 | 1,147,431.00 | 1,147,431.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421.02 | PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA FEBRUARIE | 0.00 | 0.00 | 1,101,581.00 | 1,101,581.00 | 1,101,581.00 | 1,101,581.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421.03 | PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA MARTIE | 0.00 | 0.00 | 1,067,967.00 | 1,067,967.00 | 1,067,967.00 | 1,067,967.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421.04 | PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA APRILIE | 0.00 | 0.00 | 1,044,419.00 | 1,044,419.00 | 1,044,419.00 | 1,044,419.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421.05 | PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA MAI | 0.00 | 0.00 | 1,124,694.00 | 1,124,694.00 | 1,124,694.00 | 1,124,694.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421.06 | PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IUNIE | 0.00 | 0.00 | 1,219,934.00 | 1,219,934.00 | 1,219,934.00 | 1,219,934.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421.07 | PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IULIE | 0.00 | 0.00 | 1,213,873.00 | 1,213,873.00 | 1,213,873.00 | 1,213,873.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421.08 | PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA AUGUST | 0.00 | 0.00 | 1,220,813.00 | 1,220,813.00 | 1,220,813.00 | 1,220,813.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421.09 | PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA SEPTEMBRIE | 0.00 | 0.00 | 1,140,662.00 | 1,140,662.00 | 1,140,662.00 | 1,140,662.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421.10 | PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA OCTOMBRIE | 0.00 | 0.00 | 1,147,758.00 | 1,147,758.00 | 1,147,758.00 | 1,147,758.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421.11 | PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA NOIEMBRIE | 0.00 | 0.00 | 1,166,038.00 | 1,166,038.00 | 1,166,038.00 | 1,166,038.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421.12 | PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA DECEMBRIE | 0.00 | 334,183.00 | 994,073.00 | 1,229,235.00 | 994,073.00 | 1,563,418.00 | 0.00 | 569,345.00 |
| 423 | PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE | 0.00 | 6,958.00 | 70,916.00 | 68,724.00 | 70,916.00 | 75,722.00 | 0.00 | 4,806.00 |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 4,299,323.00 | 4,299,323.00 | 4,299,323.00 | 4,299,323.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 425.01 | AVANSURI, PRIME ACORDATE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 4,299,323.00 | 4,299,323.00 | 4,299,323.00 | 4,299,323.00 | 0.00 | 0.00 |
| 426 | DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE | 0.00 | 8,187.00 | 6,632.00 | 20,619.38 | 6,632.00 | 28,806.38 | 0.00 | 22,174.38 |
| 426.01 | DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE IN LEI | 0.00 | 8,187.00 | 6,632.00 | 20,619.38 | 6,632.00 | 28,806.38 | 0.00 | 22,174.38 |
| 427 | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTI OR | 0.00 | 13,628.50 | 172,398.25 | 175,648.75 | 172,398.25 | 189,277.25 | 0.00 | 16,879.00 |
| 427.02 | RET.DIN SAL.PT.TERTI-POPRI RI | 0.00 | 7,939.50 | 99,679.25 | 101,887.75 | 99,679.25 | 109,827.25 | 0.00 | 10,148.00 |
| 427.03 | RET.DIN SAL.PT.TERTI-PENSIE ALIM. | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427.08 | RET.DIN SAL.PT.TERTI-ALTE RET. | 0.00 | 5,544.00 | 72,574.00 | 73,761.00 | 72,574.00 | 79,305.00 | 0.00 | 6,731.00 |
| 428 | ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 262,835.49 | 107,401.70 | 101,312.38 | 154,198.79 | 364,147.87 | 261,600.49 | 102,547.38 | 0.00 |
| 4281 | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 107,341.70 | 93,949.24 | 57,878.38 | 93,949.24 | 165,220.08 | 0.00 | 71,270.84 |
| 4281.02 | ALTE DATORII IN LEG.CU PERS.-CH.SOC-CULT SI ALTE D | 0.00 | 0.00 | 31,380.00 | 23,583.00 | 31,380.00 | 23,583.00 | 7,797.00 | 0.00 |
| 4281.03 | ALTE DATORII IN LEG.CU PERSONALUL - GARANTII MATER | 0.00 | 107,341.70 | 33,488.24 | 5,064.38 | 33,488.24 | 112,406.08 | 0.00 | 78,917.80 |
| 4281.04 | ALTE DATORII IN LEG.CU PERS.-CO RESTANTE, POM IARN | 0.00 | 0.00 | 29,025.00 | 29,175.00 | 29,025.00 | 29,175.00 | 0.00 | 150.00 |
| 4281.08 | ALTE DATORII CATRE PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4282 | ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 262,835.49 | 60.00 | 7,363.14 | 96,320.41 | 270,198.63 | 96,380.41 | 173,818.22 | 0.00 |
| 4282.01 | ALTE CREANTE ALE PERSONALULUI-AVANSURI TREZORERIE | 0.00 | 60.00 | 2,267.14 | 2,207.14 | 2,267.14 | 2,267.14 | 0.00 | 0.00 |
| 4282.09 | ALTE CREANTE ALE PERSONALULUI-ALTE DEBITE | 262,835.49 | 0.00 | 5,096.00 | 94,113.27 | 267,931.49 | 94,113.27 | 173,818.22 | 0.00 |
| 431 | ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 381,301.00 | 3,524,166.00 | 3,402,380.00 | 3,524,166.00 | 3,783,681.00 | 0.00 | 259,515.00 |
| 4311 | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 0.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4312 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 6,885.00 | 6,885.00 | 0.00 | 6,885.00 | 6,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313 | CONTRIB.ANGAJATORULUI PT. ASIG.SOCIAL.DE SANATATE | 0.00 | 3,408.00 | 3,408.00 | 0.00 | 3,408.00 | 3,408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4314 | CONTRIB.ANGAJATILOR PT. ASIG.SOCIAL.DE SANATATE | 0.00 | 3,607.00 | 3,607.00 | 0.00 | 3,607.00 | 3,607.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4315 | CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 255,294.00 | 3,070,815.00 | 3,074,778.00 | 3,070,815.00 | 3,330,072.00 | 0.00 | 259,257.00 |
| 4316 | CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 101,385.00 | 428,729.00 | 327,602.00 | 428,729.00 | 428,987.00 | 0.00 | 258.00 |
| 4317 | Indemnizatie Concedii Medicale din CASS | 0.00 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4317.12 | I.C.M.-LUNA DECEMBRIE | 0.00 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4319 | Indemnizatie Concedii Medicale din FAMBP | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 436 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 0.00 | 22,844.00 | 305,931.00 | 310,746.00 | 305,931.00 | 333,590.00 | 0.00 | 27,659.00 |
| 437 | AJUTOR DE SOMAJ | 0.00 | 819.00 | 819.00 | 0.00 | 819.00 | 819.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4371 | CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ | 0.00 | 328.00 | 328.00 | 0.00 | 328.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4372 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ | 0.00 | 327.00 | 327.00 | 0.00 | 327.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4373 | FOND DE GARANTARE A CREANTELOR SALARIALE | 0.00 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438 | ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE | 35,071.00 | 0.00 | 68,724.00 | 91,845.00 | 103,795.00 | 91,845.00 | 11,950.00 | 0.00 |
| 4382 | ALTE CREANTE SOCIALE | 35,071.00 | 0.00 | 68,724.00 | 91,845.00 | 103,795.00 | 91,845.00 | 11,950.00 | 0.00 |
| 4382.08 | ALTE CREANTE SOCIALE-FNUASS | 35,071.00 | 0.00 | 68,724.00 | 91,845.00 | 103,795.00 | 91,845.00 | 11,950.00 | 0.00 |
| 4382.08.01 | FNUASS-LUNA IANUARIE | 0.00 | 0.00 | 11,988.00 | 11,988.00 | 11,988.00 | 11,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4382.08.02 | FNUASS-LUNA FEBRUARIE | 0.00 | 0.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4382.08.03 | FNUASS-LUNA MARTIE | 0.00 | 0.00 | 9,461.00 | 9,461.00 | 9,461.00 | 9,461.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 4382.08.04 | FNUASS-LUNA APRILIE | 0.00 | 0.00 | 3,578.00 | 3,578.00 | 3,578.00 | 3,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4382.08.05 | FNUASS-LUNA MAI | 0.00 | 0.00 | 8,097.00 | 8,097.00 | 8,097.00 | 8,097.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4382.08.06 | FNUASS-LUNA IUNIE | 0.00 | 0.00 | 4,314.00 | 4,314.00 | 4,314.00 | 4,314.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4382.08.07 | FNUASS-LUNA IULIE | 0.00 | 0.00 | 4,381.00 | 4,381.00 | 4,381.00 | 4,381.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4382.08.08 | FNUASS-LUNA AUGUST | 0.00 | 0.00 | 3,405.00 | 3,405.00 | 3,405.00 | 3,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4382.08.09 | FNUASS-LUNA SEPTEMBRIE | 8,228.00 | 0.00 | 1,554.00 | 8,228.00 | 9,782.00 | 8,228.00 | 1,554.00 | 0.00 |
| 4382.08.10 | FNUASS-LUNA OCTOMBRIE | 11,394.00 | 0.00 | 2,332.00 | 11,394.00 | 13,726.00 | 11,394.00 | 2,332.00 | 0.00 |
| 4382.08.11 | FNUASS-LUNA NOIEMBRIE | 8,451.00 | 0.00 | 3,258.00 | 8,451.00 | 11,709.00 | 8,451.00 | 3,258.00 | 0.00 |
| 4382.08.12 | FNUASS-LUNA DECEMBRIE | 6,998.00 | 0.00 | 4,806.00 | 6,998.00 | 11,804.00 | 6,998.00 | 4,806.00 | 0.00 |
| 441 | IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT | 150,355.29 | 0.00 | 0.00 | 1,713,282.00 | 150,355.29 | 1,713,282.00 | 0.00 | 1,562,926.71 |
| 441.1 | IMPOZITUL PE PROFIT | 150,355.29 | 0.00 | 0.00 | 1,713,282.00 | 150,355.29 | 1,713,282.00 | 0.00 | 1,562,926.71 |
| 442 | TAXA PE VALOAREA ADAUGATA | 565,101.22 | 495,164.49 | 26,675,748.19 | 26,408,328.88 | 27,240,849.41 | 26,903,493.37 | 337,356.04 | 0.00 |
| 442.3 | T.V.A. DE PLATA | 0.00 | 0.00 | 5,640,386.20 | 5,640,386.20 | 5,640,386.20 | 5,640,386.20 | 0.00 | 0.00 |
| 442.4 | T.V.A. DE RECUPERAT | 275,164.29 | 0.00 | 1,302,357.29 | 1,071,403.20 | 1,577,521.58 | 1,071,403.20 | 506,118.38 | 0.00 |
| 442.6 | T.V.A. DEDUCTIBILA | 0.00 | 0.00 | 6,469,188.28 | 6,469,188.28 | 6,469,188.28 | 6,469,188.28 | 0.00 | 0.00 |
| 442.7 | T.V.A. COLECTATA | 0.00 | 0.00 | 11,025,991.40 | 11,025,991.40 | 11,025,991.40 | 11,025,991.40 | 0.00 | 0.00 |
| 442.8 | T.V.A. NEEXIGIBILA | 289,936.93 | 495,164.49 | 2,237,825.02 | 2,201,359.80 | 2,527,761.95 | 2,696,534.29 | 0.00 | 168,762.34 |
| 442.8.1 | T.V.A. NEEXIGIBILA PT.ALTE ACTIVE | 0.00 | 495,164.49 | 2,156,956.85 | 1,963,227.80 | 2,156,956.85 | 2,458,392.29 | 0.00 | 301,435.44 |
| 442.8.2 | T.V.A. DEDUCTIBILA LA PLATA FACTURII | 289,936.93 | 0.00 | 80,868.17 | 238,132.00 | 370,805.10 | 238,132.00 | 132,673.10 | 0.00 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0.00 | 76,224.00 | 301,549.00 | 225,868.00 | 301,549.00 | 302,092.00 | 0.00 | 543.00 |
| 445 | SUBVENTII | 104.64 | 0.00 | 5,969,895.36 | 5,970,000.00 | 5,970,000.00 | 5,970,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 445.8 | ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII | 104.64 | 0.00 | 5,969,895.36 | 5,970,000.00 | 5,970,000.00 | 5,970,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 60,698.00 | 138,697.35 | 815,375.04 | 668,648.28 | 876,073.04 | 807,345.63 | 68,727.41 | 0.00 |
| 446.02 | ALTE IMPOZITE, TAXE, VARSAMINTE-ALTE DEC. CU BUGETUL | 60,698.00 | 138,697.35 | 815,375.04 | 668,648.28 | 876,073.04 | 807,345.63 | 68,727.41 | 0.00 |
| 446.02.01 | ALTE IMPOZITE, TAXE - IMPOZIT CLADIRI | 60,698.00 | 0.00 | 122,439.00 | 109,956.00 | 183,137.00 | 109,956.00 | 73,181.00 | 0.00 |
| 446.02.02 | ALTE IMPOZITE, TAXE - TAXA TEREN | 0.00 | 457.00 | 54,468.00 | 52,338.00 | 54,468.00 | 52,795.00 | 1,673.00 | 0.00 |
| 446.02.03 | ALTE IMPOZITE, TAXE - TAXA MIJLOCE TRANSPORT | 0.00 | 0.00 | 143,389.00 | 143,389.00 | 143,389.00 | 143,389.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.02.04 | ALTE IMPOZITE, TAXE - REDEVENTA MINIERA, TAXA MINIERA | 0.00 | 138,240.35 | 484,356.04 | 352,242.28 | 484,356.04 | 490,482.63 | 0.00 | 6,126.59 |
| 446.02.05 | ALTE IMPOZITE, TAXE - ALTE TAXE | 0.00 | 0.00 | 10,723.00 | 10,723.00 | 10,723.00 | 10,723.00 | 0.00 | 0.00 |
| 447 | FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 9,519.00 | 125,149.00 | 128,446.00 | 125,149.00 | 137,965.00 | 0.00 | 12,816.00 |
| 447.04 | FOND SECIAL. PERSOANE CU HANDICAP NEINCADRATE | 0.00 | 9,500.00 | 123,900.00 | 127,171.00 | 123,900.00 | 136,671.00 | 0.00 | 12,771.00 |
| 447.05 | FOND TAXA MEDIU | 0.00 | 19.00 | 1,249.00 | 1,275.00 | 1,249.00 | 1,294.00 | 0.00 | 45.00 |
| 448 | ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI | 0.00 | 1,880.00 | 210,817.85 | 208,937.85 | 210,817.85 | 210,817.85 | 0.00 | 0.00 |
| 448.1 | ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI | 0.00 | 1,880.00 | 210,817.85 | 208,937.85 | 210,817.85 | 210,817.85 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 5,739,853.04 | 0.00 | 706,512.39 | 1,793,393.30 | 6,446,363.43 | 1,793,393.30 | 4,652,972.13 | 0.00 |
| 461.01 | DEBITORI DIVERSI | 252,633.90 | 0.00 | 23,899.60 | 218,836.90 | 276,533.50 | 218,836.90 | 57,696.60 | 0.00 |
| 461.02 | DEBITORI DIVERSI DIN AST | 42,310.89 | 0.00 | 0.00 | 376.00 | 42,310.89 | 376.00 | 41,934.89 | 0.00 |
| 461.03 | DEBITORI DIVERSI DIN PV | 2,316,174.46 | 0.00 | -80,000.00 | 0.00 | 2,236,174.46 | 0.00 | 2,236,174.46 | 0.00 |
| 461.04 | DEB.DIV.-DEBITORI PT. REFACTURARE | 0.00 | 0.00 | 1,435.14 | 0.00 | 1,435.14 | 0.00 | 1,435.14 | 0.00 |
| 461.09 | DEBITORI DIVERSI-ALTI DEBITORI | 3,125,953.99 | 0.00 | 761,177.65 | 1,571,400.60 | 3,887,131.64 | 1,571,400.60 | 2,315,731.04 | 0.00 |
| 461.10 | DEBITORI DIVERSI-INAINTA F.E INSOLVENTA | 2,779.80 | 0.00 | 0.00 | 2,779.80 | 2,779.80 | 2,779.80 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 48,041,141.40 | 14,027,654.06 | 62,703.63 | 14,027,654.06 | 48,103,845.03 | 0.00 | 34,076,190.97 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 462.01 | CREDITORI DIVERSI IN LEI | 0.00 | 99,234.81 | 143,060.93 | 64,396.06 | 143,060.93 | 163,630.87 | 0.00 | 20,569.94 |
| 462.10 | CREDITORI DIVERSI-INAINTA DE INSOLVENTA | 0.00 | 47,941,906.59 | 13,884,593.13 | -1,692.43 | 13,884,593.13 | 47,940,214.16 | 0.00 | 34,055,621.03 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 68,192.01 | 0.00 | 538,680.11 | 518,126.87 | 606,872.12 | 518,126.87 | 88,745.25 | 0.00 |
| 471.01 | CHELTUIELI IN AVANS PT.LUCRARI SI COMENZI | 9,562.24 | 0.00 | 84,180.53 | 51,747.18 | 93,742.77 | 51,747.18 | 41,995.59 | 0.00 |
| 471.02 | CHELTUIELI IN AVANS PT.LICENTE AUTO | 1,994.11 | 0.00 | 8,839.96 | 7,888.35 | 10,834.07 | 7,888.35 | 2,945.72 | 0.00 |
| 471.03 | CHELTUIELI IN AVANS- ABONAMENTE PUBLICATII | 1,085.06 | 0.00 | 11,505.68 | 10,797.21 | 12,590.74 | 10,797.21 | 1,793.53 | 0.00 |
| 471.04 | CH.INREG.IN AV.-RCA / PRIME DE ASIG CLADIRI | 39,634.49 | 0.00 | 52,017.73 | 69,036.78 | 91,652.22 | 69,036.78 | 22,615.44 | 0.00 |
| 471.05 | CH.INREG.IN AV.-IMPOZITE SI TAXE | 11,777.90 | 0.00 | 337,154.72 | 343,498.09 | 348,932.62 | 343,498.09 | 5,434.53 | 0.00 |
| 471.06 | CH.INREG.IN AV.-ROVIGNETE | 4,138.21 | 0.00 | 27,073.09 | 30,682.15 | 31,211.30 | 30,682.15 | 529.15 | 0.00 |
| 471.07 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS- ALTELE | 0.00 | 0.00 | 17,908.40 | 4,477.11 | 17,908.40 | 4,477.11 | 13,431.29 | 0.00 |
| 472 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS | 0.00 | 2,943,601.63 | 1,385,048.24 | 757,177.65 | 1,385,048.24 | 3,700,779.28 | 0.00 | 2,315,731.04 |
| 472.01 | VENITURI IN AVANS-DIN LUCRARI SI SERVICII | 0.00 | 2,943,601.63 | 1,385,048.24 | 757,177.65 | 1,385,048.24 | 3,700,779.28 | 0.00 | 2,315,731.04 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE | 3,338.49 | 2,321,526.00 | 123,743.97 | 37,612.64 | 127,082.46 | 2,359,138.64 | 0.00 | 2,232,056.18 |
| 473.01 | OPERATII IN CURS CLARIFICARE | 3,338.49 | 0.00 | 123,730.64 | 117,599.31 | 127,069.13 | 117,599.31 | 9,469.82 | 0.00 |
| 473.03 | DECONTARI DIN OP IN CURS DE CLARIF- PV CONTRAVENTI | 0.00 | 2,321,526.00 | 0.00 | -80,000.00 | 0.00 | 2,241,526.00 | 0.00 | 2,241,526.00 |
| 473.04 | ROTUNJIRE | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 |
| 475 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII | 0.00 | 2,361,767.95 | 335,331.16 | 5,989,695.36 | 335,331.16 | 8,351,463.31 | 0.00 | 8,016,132.15 |
| 4752 | IMPR. NERAMBURS.CU CARACTER DE SUBVENTII PT INVEST | 0.00 | 568,898.94 | 216,491.48 | 5,969,895.36 | 216,491.48 | 6,538,794.30 | 0.00 | 6,322,302.85 |
| 4753 | DONATII PT. INVESTITII | 0.00 | 14,949.00 | 13,986.26 | 19,800.00 | 13,986.26 | 34,749.00 | 0.00 | 20,762.74 |
| 4754 | PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARIILOR | 0.00 | 1,777,920.01 | 104,853.42 | 0.00 | 104,853.42 | 1,777,920.01 | 0.00 | 1,673,066.59 |
| 482 | DECONTARI INTRE SUBUNITATI | 0.00 | 0.00 | 29,216,150.23 | 29,216,150.23 | 29,216,150.23 | 29,216,150.23 | 0.00 | 0.00 |
| 482.02 | DEC.INTRE GESTIUNILE ACELEIASI UNITATI(SUBUNITATI) | 0.00 | 0.00 | 26,164,779.92 | 26,164,779.92 | 26,164,779.92 | 26,164,779.92 | 0.00 | 0.00 |
| 482.09 | DECONTARI PT.COMPENSARI | 0.00 | 0.00 | 3,051,370.31 | 3,051,370.31 | 3,051,370.31 | 3,051,370.31 | 0.00 | 0.00 |
| 491 | AJUSTARI PT.DEPRECIEREA CREATELOR- CLIENTI | 0.00 | 7,022,774.92 | 229,747.01 | 323,895.59 | 229,747.01 | 7,346,670.51 | 0.00 | 7,116,923.36 |
| 5 | CONTURI DE TREZORERIE | 20,085,755.71 | 0.00 | 243,660,543.92 | 242,973,580.77 | 263,746,299.63 | 242,973,580.77 | 20,772,718.86 | 0.00 |
| 512 | CONTURI CURENTE LA BANCI | 20,085,338.71 | 0.00 | 157,668,244.58 | 156,989,458.73 | 177,753,583.29 | 156,989,458.73 | 20,764,124.56 | 0.00 |
| 5121 | CONTURI LA BANCI IN LEI | 19,461,469.63 | 0.00 | 136,513,774.60 | 135,955,372.78 | 155,975,244.23 | 135,955,372.78 | 20,019,871.45 | 0.00 |
| 5121.0 | CONTURI LA BANCI IN LEI | 19,461,469.63 | 0.00 | 136,513,774.60 | 135,955,372.78 | 155,975,244.23 | 135,955,372.78 | 20,019,871.45 | 0.00 |
| 5121.0.01 | BCR | 7,565,047.03 | 0.00 | 2,666,662.36 | 1,787,220.64 | 10,231,709.39 | 1,787,220.64 | 8,444,488.75 | 0.00 |
| 5121.0.0101 | CONT CURENT IN LEI - BCR | 149.98 | 0.00 | 10.51 | 143.00 | 160.49 | 143.00 | 17.49 | 0.00 |
| 5121.0.0102 | CONT GBE | 7,564,886.54 | 0.00 | 2,666,651.85 | 1,787,067.13 | 10,231,538.39 | 1,787,067.13 | 8,444,471.26 | 0.00 |
| 5121.0.0106 | SUBCONT TAXE CJC | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.0.03 | BANCA TREZORERIA 5069 | 2,450,644.28 | 0.00 | 58,377,490.17 | 60,712,761.22 | 60,828,134.45 | 60,712,761.22 | 115,373.23 | 0.00 |
| 5121.0.05 | BANCA TRANSILVANIA | 9,445,778.32 | 0.00 | 75,469,622.07 | 73,455,390.92 | 84,915,400.39 | 73,455,390.92 | 11,460,009.47 | 0.00 |
| 5121.0.0501 | BANCA TRANSILVANIA - CONT CURENT | 9,357,846.92 | 0.00 | 66,688,580.77 | 64,665,336.06 | 76,046,427.69 | 64,665,336.06 | 11,381,091.63 | 0.00 |
| 5121.0.0502 | Cont card salarii BT | 0.00 | 0.00 | 8,777,186.00 | 8,777,186.00 | 8,777,186.00 | 8,777,186.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.0.0503 | Banca Transilvania- garantii materiale | 87,931.40 | 0.00 | 3,855.30 | 12,868.86 | 91,786.70 | 12,868.86 | 78,917.84 | 0.00 |
| 5124 | CONTURI LA BANCI IN VALUTA | 165.93 | 0.00 | 17,370.95 | 16,934.06 | 17,536.88 | 16,934.06 | 602.82 | 0.00 |
| 5124.03 | CONT BT-EURO | 165.93 | 0.00 | 17,370.95 | 16,934.06 | 17,536.88 | 16,934.06 | 602.82 | 0.00 |
| 5126 | CONTURI LA BANCI IN LEI -TVA DEFALCAT | 623,703.15 | 0.00 | 21,137,099.03 | 21,017,151.89 | 21,760,802.18 | 21,017,151.89 | 743,650.29 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|
| 5126.01 | CONTURI LA BANCII IN LEI -TVA DEFALCAT -TREZORERIE | 412,837.03 | 0.00 | 9,810,406.52 | 10,211,642.00 | 10,223,243.55 | 10,211,642.00 | 11,601.55 | 0.00 |
| 5126.02 | CONTURI LA BANCII IN LEI -TVA DEFALCAT BT | 210,866.12 | 0.00 | 11,326,692.51 | 10,805,509.89 | 11,537,558.63 | 10,805,509.89 | 732,048.74 | 0.00 |
| 531 | CASA | 385.00 | 0.00 | 1,243,373.13 | 1,235,195.83 | 1,243,758.13 | 1,235,195.83 | 8,562.30 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 385.00 | 0.00 | 1,243,373.13 | 1,235,195.83 | 1,243,758.13 | 1,235,195.83 | 8,562.30 | 0.00 |
| 5311.1 | CASA IN LEI - CENTRALA | 385.00 | 0.00 | 1,243,373.13 | 1,235,195.83 | 1,243,758.13 | 1,235,195.83 | 8,562.30 | 0.00 |
| 532 | ALTE VALORI | 32.00 | 0.00 | 1,355,245.00 | 1,355,245.00 | 1,355,277.00 | 1,355,245.00 | 32.00 | 0.00 |
| 5321 | TIMBRE FISCALE SI POSTALE | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 |
| 5322 | BILETE DE TRATAMENT SI ODIHNA | 0.00 | 0.00 | 400,450.00 | 400,450.00 | 400,450.00 | 400,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5328 | ALTE VALORI | 0.00 | 0.00 | 954,795.00 | 954,795.00 | 954,795.00 | 954,795.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5328.02 | ALTE VALORI TICHETE MASA | 0.00 | 0.00 | 954,795.00 | 954,795.00 | 954,795.00 | 954,795.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542 | AVANSURI DE TREZORERIE | 0.00 | 0.00 | 127,973.75 | 127,973.75 | 127,973.75 | 127,973.75 | 0.00 | 0.00 |
| 542.01 | AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI | 0.00 | 0.00 | 127,973.75 | 127,973.75 | 127,973.75 | 127,973.75 | 0.00 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 83,265,707.46 | 83,265,707.46 | 83,265,707.46 | 83,265,707.46 | 0.00 | 0.00 |
| 58102 | VIRAMENTE INTERNE TREZORERIE BANCII | 0.00 | 0.00 | 83,265,707.46 | 83,265,707.46 | 83,265,707.46 | 83,265,707.46 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | CONTURI DE CHELTUIELI | 0.00 | 0.00 | 49,739,030.02 | 49,739,030.02 | 49,739,030.02 | 49,739,030.02 | 0.00 | 0.00 |
| 601 | CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME | 0.00 | 0.00 | 12,991,261.39 | 12,991,261.39 | 12,991,261.39 | 12,991,261.39 | 0.00 | 0.00 |
| 601.21 | CH.MAT.PRIME-PT.PRODUCTIA DE BAZA ->CT.92101 | 0.00 | 0.00 | 99,009.57 | 99,009.57 | 99,009.57 | 99,009.57 | 0.00 | 0.00 |
| 601.22 | CH.MAT.PRIME-PT.PRODUCTIA AUXILIARA ->CT.92201 | 0.00 | 0.00 | 13,207,471.51 | 13,207,471.51 | 13,207,471.51 | 13,207,471.51 | 0.00 | 0.00 |
| 601.23 | CH.MAT.PRIME-PT.C.C.S. ->CT.9230701 | 0.00 | 0.00 | -315,386.38 | -315,386.38 | -315,386.38 | -315,386.38 | 0.00 | 0.00 |
| 601.26 | CH.SEMIFABRICATE CONSUM INTERN ->CT.92105 | 0.00 | 0.00 | 166.69 | 166.69 | 166.69 | 166.69 | 0.00 | 0.00 |
| 601.27 | CH.SEMIFABR CONSUM INTERN. PROD.AUX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 5,004,301.19 | 5,004,301.19 | 5,004,301.19 | 5,004,301.19 | 0.00 | 0.00 |
| 6021 | CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 285,642.29 | 285,642.29 | 285,642.29 | 285,642.29 | 0.00 | 0.00 |
| 6021.21 | CH.MAT.AUX.-PT.PRODUCTIA DE BAZA ->CT.92102 | 0.00 | 0.00 | 160,268.92 | 160,268.92 | 160,268.92 | 160,268.92 | 0.00 | 0.00 |
| 6021.22 | CH.MAT.AUX.-PT.PRODUCTIA AUXILIARA ->CT.92202 | 0.00 | 0.00 | 111,851.32 | 111,851.32 | 111,851.32 | 111,851.32 | 0.00 | 0.00 |
| 6021.23 | CH.MAT.AUX.-PT.C.C.S. ->CT.9230402 | 0.00 | 0.00 | 16,479.48 | 16,479.48 | 16,479.48 | 16,479.48 | 0.00 | 0.00 |
| 6021.24 | CH.MAT.AUX.-PT.C.G.A. ->CT.9240402 | 0.00 | 0.00 | -2,957.43 | -2,957.43 | -2,957.43 | -2,957.43 | 0.00 | 0.00 |
| 6022 | CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0.00 | 0.00 | 3,641,273.47 | 3,641,273.47 | 3,641,273.47 | 3,641,273.47 | 0.00 | 0.00 |
| 6022.21 | CH.COMBUSTIBIL-PT.PROD.BAZA ->CT.92103 | 0.00 | 0.00 | 751.97 | 751.97 | 751.97 | 751.97 | 0.00 | 0.00 |
| 6022.22 | CH.COMBUSTIBIL-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92203 | 0.00 | 0.00 | 3,579,858.73 | 3,579,858.73 | 3,579,858.73 | 3,579,858.73 | 0.00 | 0.00 |
| 6022.23 | CH.COMBUSTIBIL-PT.C.C.S. ->CT.9232103 | 0.00 | 0.00 | 59,690.26 | 59,690.26 | 59,690.26 | 59,690.26 | 0.00 | 0.00 |
| 6022.24 | CH.COMBUSTIBIL-PT.C.G.A. ->CT.9241803 | 0.00 | 0.00 | 972.51 | 972.51 | 972.51 | 972.51 | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 987,244.93 | 987,244.93 | 987,244.93 | 987,244.93 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.21 | CH.PIESE SCHIMB-PT.PROD.BAZA ->CT.92111 | 0.00 | 0.00 | 3,397.36 | 3,397.36 | 3,397.36 | 3,397.36 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.22 | CH.PIESE SCHIMB-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92205 | 0.00 | 0.00 | 978,063.22 | 978,063.22 | 978,063.22 | 978,063.22 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.23 | CH.PIESE SCHIMB-PT.C.C.S. ->CT.9232105 | 0.00 | 0.00 | 5,557.63 | 5,557.63 | 5,557.63 | 5,557.63 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 6024.24 | CH.PIESE SCHIMB-PT.C.G.A. - ->CT.9241805 | 0.00 | 0.00 | 226.72 | 226.72 | 226.72 | 226.72 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 90,140.50 | 90,140.50 | 90,140.50 | 90,140.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.21 | CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.PROD.DE BAZA ->CT.92102 | 0.00 | 0.00 | 474.51 | 474.51 | 474.51 | 474.51 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.22 | CH.ALTE MAT.CONSUMABILE- PT.PROD.AUX ->CT.92202 | 0.00 | 0.00 | 45,010.03 | 45,010.03 | 45,010.03 | 45,010.03 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.23 | CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.C.C.S. - ->CT.9230611 | 0.00 | 0.00 | 39,836.35 | 39,836.35 | 39,836.35 | 39,836.35 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.24 | CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.C.G.A. - ->CT.9241812 | 0.00 | 0.00 | 4,819.61 | 4,819.61 | 4,819.61 | 4,819.61 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 110,568.20 | 110,568.20 | 110,568.20 | 110,568.20 | 0.00 | 0.00 |
| 603.23 | CH.OB.INV.-PT.C.C.S. ->CT.9232106 | 0.00 | 0.00 | 101,795.91 | 101,795.91 | 101,795.91 | 101,795.91 | 0.00 | 0.00 |
| 603.24 | CH.OB.INV.-PT.C.G.A. ->CT.9241806 | 0.00 | 0.00 | 8,772.29 | 8,772.29 | 8,772.29 | 8,772.29 | 0.00 | 0.00 |
| 604 | CH.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE | 0.00 | 0.00 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | 0.00 | 0.00 |
| 604.02 | CH.CU MATERIALELE CONSUMABILE NESTOCATE | 0.00 | 0.00 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | 0.00 | 0.00 |
| 604.02.8 | CH.CU ALTE MAT.CONSUMABILE NESTOCATE | 0.00 | 0.00 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | 0.00 | 0.00 |
| 604.02.8.23 | CH.ALTE MAT.CONSUM.NESTOC-PT.C.C.S. - ->CT.923.06.11 | 0.00 | 0.00 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 1,861,069.82 | 1,861,069.82 | 1,861,069.82 | 1,861,069.82 | 0.00 | 0.00 |
| 605.22 | CH.ENERGIE SI APA-PT.PROD.AUXILIARA - ->CT.92207 | 0.00 | 0.00 | 1,355,633.86 | 1,355,633.86 | 1,355,633.86 | 1,355,633.86 | 0.00 | 0.00 |
| 605.23 | CH.ENERGIE SI APA-PT.C.C.S. - ->CT.9230907 | 0.00 | 0.00 | 333,577.78 | 333,577.78 | 333,577.78 | 333,577.78 | 0.00 | 0.00 |
| 605.24 | CH.ENERGIE SI APA-PT.C.G.A. - ->CT.9240907 | 0.00 | 0.00 | 171,858.18 | 171,858.18 | 171,858.18 | 171,858.18 | 0.00 | 0.00 |
| 608 | CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE | 0.00 | 0.00 | 124.23 | 124.23 | 124.23 | 124.23 | 0.00 | 0.00 |
| 608.23 | CH.PT.AMBALAJE-PT.C.C.S. - ->CT.9232104 | 0.00 | 0.00 | 124.23 | 124.23 | 124.23 | 124.23 | 0.00 | 0.00 |
| 609 | REDUCERI COMERCIALE PRIMITE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 609.24 | RED.COM.PRIMITE-PT.MAT.PR.SI MAT.PROD.CGA->9240701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0.00 | 0.00 | 215,096.85 | 215,096.85 | 215,096.85 | 215,096.85 | 0.00 | 0.00 |
| 611.22 | CH.INTRET.REPAR.TERTI-PT.PROD.AUX. - ->CT.92208 | 0.00 | 0.00 | 187,577.65 | 187,577.65 | 187,577.65 | 187,577.65 | 0.00 | 0.00 |
| 611.23 | CH.INTRET.REPAR.TERTI-PT.C.C.S. - ->CT.9232108 | 0.00 | 0.00 | 15,354.01 | 15,354.01 | 15,354.01 | 15,354.01 | 0.00 | 0.00 |
| 611.24 | CH.INTRET.REPAR.TERTI-PT.C.G.A. - ->CT.9241808 | 0.00 | 0.00 | 12,165.19 | 12,165.19 | 12,165.19 | 12,165.19 | 0.00 | 0.00 |
| 612 | CH.REDEVENTE,LOCATII GESTIUNE,CHIRII | 0.00 | 0.00 | 372,410.50 | 372,410.50 | 372,410.50 | 372,410.50 | 0.00 | 0.00 |
| 612.22 | CH.REDEVENTE,CHIRII-PT PROD.AUXILIARA ->CT.92212 | 0.00 | 0.00 | 344,381.41 | 344,381.41 | 344,381.41 | 344,381.41 | 0.00 | 0.00 |
| 612.23 | CH.REDEVENTE,CHIRII-PT.C.C.S. - ->CT.9231911 | 0.00 | 0.00 | 7,834.33 | 7,834.33 | 7,834.33 | 7,834.33 | 0.00 | 0.00 |
| 612.24 | CH.REDEVENTE,CHIRII-PT.C.G.A. - ->CT.9242012 | 0.00 | 0.00 | 20,194.76 | 20,194.76 | 20,194.76 | 20,194.76 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE | 0.00 | 0.00 | 58,586.87 | 58,586.87 | 58,586.87 | 58,586.87 | 0.00 | 0.00 |
| 613.22 | CH.PRIME ASIGURARE- PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92212 | 0.00 | 0.00 | 53,758.58 | 53,758.58 | 53,758.58 | 53,758.58 | 0.00 | 0.00 |
| 613.23 | CH.PRIME ASIGURARE-PT.C.C.S. - ->CT.9231717 | 0.00 | 0.00 | 3,004.77 | 3,004.77 | 3,004.77 | 3,004.77 | 0.00 | 0.00 |
| 613.24 | CH.PRIME ASIGURARE-PT.C.G.A. - ->CT.9241718 | 0.00 | 0.00 | 1,823.52 | 1,823.52 | 1,823.52 | 1,823.52 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 615 | CH.CU PREGATIREA PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 5,852.61 | 5,852.61 | 5,852.61 | 5,852.61 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE | 0.00 | 0.00 | 5,830.67 | 5,830.67 | 5,830.67 | 5,830.67 | 0.00 | 0.00 |
| 623 | CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE | 0.00 | 0.00 | 20,619.38 | 20,619.38 | 20,619.38 | 20,619.38 | 0.00 | 0.00 |
| 623.24 | CHELTUIELI DE PROTOCOL-PT.C.G.A. ->CT.92604 | 0.00 | 0.00 | 15,495.00 | 15,495.00 | 15,495.00 | 15,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 623.26 | CH.CU RECLAMA,PUBLICITATE-PT.C.G.A. ->CT.9241012 | 0.00 | 0.00 | 124.38 | 124.38 | 124.38 | 124.38 | 0.00 | 0.00 |
| 6232 | CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6232.24 | CH.CU RECLAMA,PUBLICITATE-PT.C.G.A. ->CT.9241012 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 2,221,345.29 | 2,221,345.29 | 2,221,345.29 | 2,221,345.29 | 0.00 | 0.00 |
| 624.21 | CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.PROD.BAZA ->CT.92107 | 0.00 | 0.00 | 2,101,778.98 | 2,101,778.98 | 2,101,778.98 | 2,101,778.98 | 0.00 | 0.00 |
| 624.22 | CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.PROD.AUX. ->CT.92209 | 0.00 | 0.00 | 101,336.31 | 101,336.31 | 101,336.31 | 101,336.31 | 0.00 | 0.00 |
| 624.23 | CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.C.C.S. ->CT.9231111 | 0.00 | 0.00 | 17,413.00 | 17,413.00 | 17,413.00 | 17,413.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624.24 | CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.C.G.A. ->CT.9241112 | 0.00 | 0.00 | 817.00 | 817.00 | 817.00 | 817.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624.24.01 | CH.LT TRANSPORT PERSONAL ->CT.92605 | 0.00 | 0.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624.24.02 | TRANSPORT MATERIALE ->CT.9241112 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI | 0.00 | 0.00 | 10,302.50 | 10,302.50 | 10,302.50 | 10,302.50 | 0.00 | 0.00 |
| 625.23 | CH.DEPLASARI-PT.C.C.S. ->CT.9231217 | 0.00 | 0.00 | 5,687.61 | 5,687.61 | 5,687.61 | 5,687.61 | 0.00 | 0.00 |
| 625.24 | CH.DEPLASARI-PT.C.G.A. ->CT.9241218 | 0.00 | 0.00 | 4,614.89 | 4,614.89 | 4,614.89 | 4,614.89 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 0.00 | 0.00 | 70,986.96 | 70,986.96 | 70,986.96 | 70,986.96 | 0.00 | 0.00 |
| 626.23 | CH.P.T.T.R.-PT.C.C.S. ->CT.9231311 | 0.00 | 0.00 | 9,653.34 | 9,653.34 | 9,653.34 | 9,653.34 | 0.00 | 0.00 |
| 626.24 | CH.P.T.T.R.-PT.C.G.A. ->CT.9241312 | 0.00 | 0.00 | 61,333.62 | 61,333.62 | 61,333.62 | 61,333.62 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 22,724.61 | 22,724.61 | 22,724.61 | 22,724.61 | 0.00 | 0.00 |
| 627.24 | CH.SERVICII BANCARE-PT.C.G.A. ->CT.9241412 | 0.00 | 0.00 | 22,724.61 | 22,724.61 | 22,724.61 | 22,724.61 | 0.00 | 0.00 |
| 627.24.01 | CH.SERVICII BANCARE-PT.C.G.A. IN LEI ->CT.9241412 | 0.00 | 0.00 | 22,369.52 | 22,369.52 | 22,369.52 | 22,369.52 | 0.00 | 0.00 |
| 627.24.02 | CH.SERVICII BANCARE-PT.C.G.A. IN VALUTA->CT.9241412 | 0.00 | 0.00 | 355.09 | 355.09 | 355.09 | 355.09 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 4,667,116.94 | 4,667,116.94 | 4,667,116.94 | 4,667,116.94 | 0.00 | 0.00 |
| 628.21 | ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.PROD.BAZA->CT.92104 | 0.00 | 0.00 | 1,728,933.89 | 1,728,933.89 | 1,728,933.89 | 1,728,933.89 | 0.00 | 0.00 |
| 628.22 | ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.PROD.AUX->CT.92202 | 0.00 | 0.00 | 1,262,158.24 | 1,262,158.24 | 1,262,158.24 | 1,262,158.24 | 0.00 | 0.00 |
| 628.23 | ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.C.C.S. ->CT.9231511 | 0.00 | 0.00 | 1,135,172.80 | 1,135,172.80 | 1,135,172.80 | 1,135,172.80 | 0.00 | 0.00 |
| 628.24 | ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.C.G.A. ->CT.9241512 | 0.00 | 0.00 | 540,852.01 | 540,852.01 | 540,852.01 | 540,852.01 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINT ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 806,752.33 | 806,752.33 | 806,752.33 | 806,752.33 | 0.00 | 0.00 |
| 635.21 | CH.ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT.PROD.BAZA ->CT.92112 | 0.00 | 0.00 | 2,233.86 | 2,233.86 | 2,233.86 | 2,233.86 | 0.00 | 0.00 |
| 635.22 | CH.ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT.PROD.AUX. ->CT.92202 | 0.00 | 0.00 | 343,261.44 | 343,261.44 | 343,261.44 | 343,261.44 | 0.00 | 0.00 |
| 635.23 | CH.CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT.C.C.S. ->CT.9231717 | 0.00 | 0.00 | 322,473.80 | 322,473.80 | 322,473.80 | 322,473.80 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 635.24 | CH.CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT.C.G.A. - >CT.9241718 | 0.00 | 0.00 | 136,526.58 | 136,526.58 | 136,526.58 | 136,526.58 | 0.00 | 0.00 |
| 635.27 | CH.CU ALTE IMPOZ. SI TAXE-TVA NEDED. - >CT.9241718 | 0.00 | 0.00 | 2,256.65 | 2,256.65 | 2,256.65 | 2,256.65 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 13,816,012.00 | 13,816,012.00 | 13,816,012.00 | 13,816,012.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.21 | CH.REMUNER.PERS.-PT.PROD.BAZA - >CT.92113 | 0.00 | 0.00 | 1,706,314.00 | 1,706,314.00 | 1,706,314.00 | 1,706,314.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.22 | CH.REMUNER.PERS.-PT.PROD.AUX. - >CT.92213 | 0.00 | 0.00 | 3,985,407.00 | 3,985,407.00 | 3,985,407.00 | 3,985,407.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.23 | CH.REMUNER.PERS.-PT.C.C.S. - >CT.9230113 | 0.00 | 0.00 | 4,582,737.00 | 4,582,737.00 | 4,582,737.00 | 4,582,737.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.24 | CH.REMUNER.PERS.-PT.C.G.A. - >CT.9240113 | 0.00 | 0.00 | 3,541,554.00 | 3,541,554.00 | 3,541,554.00 | 3,541,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| 642 | CH.CU AVANTAJELE IN NAT.SI TICHETE ACORDATE SAL. | 0.00 | 0.00 | 954,795.00 | 954,795.00 | 954,795.00 | 954,795.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422 | CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR | 0.00 | 0.00 | 954,795.00 | 954,795.00 | 954,795.00 | 954,795.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.21 | CH.CU TICHETE MASA -PT.PROD.BAZA - >CT.92113 | 0.00 | 0.00 | 118,189.00 | 118,189.00 | 118,189.00 | 118,189.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.22 | CH.CU TICHETE MASA -PT.PROD.AUX. - >CT.92213 | 0.00 | 0.00 | 276,847.00 | 276,847.00 | 276,847.00 | 276,847.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.23 | CH.CU TICHETE MASA -PT.C.C.S. - >CT.9230113 | 0.00 | 0.00 | 314,070.00 | 314,070.00 | 314,070.00 | 314,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.24 | CH.CU TICHETE MASA -PT.C.G.A. - >CT.9240113 | 0.00 | 0.00 | 245,689.00 | 245,689.00 | 245,689.00 | 245,689.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | CHELTUIELI PRIVND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA | 0.00 | 0.00 | 466,540.00 | 466,540.00 | 466,540.00 | 466,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458 | ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA | 0.00 | 0.00 | 466,540.00 | 466,540.00 | 466,540.00 | 466,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458.22 | ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC.-PT.PR.AUX. - >CT.92214 | 0.00 | 0.00 | 120,600.00 | 120,600.00 | 120,600.00 | 120,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458.23 | ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC.-PT.C.C.S. - >CT.9230417 | 0.00 | 0.00 | 253,640.00 | 253,640.00 | 253,640.00 | 253,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458.24 | ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC.-PT.C.G.A. - >CT.9240418 | 0.00 | 0.00 | 92,300.00 | 92,300.00 | 92,300.00 | 92,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646 | CHELTUIELI PRIV. CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT.MUNCA | 0.00 | 0.00 | 310,746.00 | 310,746.00 | 310,746.00 | 310,746.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646.21 | CH.CON.ASIG.DE MUNCA-PT.PROD.BAZA - >CT.92114 | 0.00 | 0.00 | 38,794.00 | 38,794.00 | 38,794.00 | 38,794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646.22 | CH.CON.ASIG.DE MUNCA-PT.PROD.AUX. - >CT.92214 | 0.00 | 0.00 | 88,252.00 | 88,252.00 | 88,252.00 | 88,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646.23 | CH.CON.ASIG.DE MUNCA-PT.C.C.S. - >CT.9230114 | 0.00 | 0.00 | 101,753.00 | 101,753.00 | 101,753.00 | 101,753.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646.24 | CH.CON.ASIG.DE MUNCA-PT.C.G.A. - >CT.9240114 | 0.00 | 0.00 | 81,947.00 | 81,947.00 | 81,947.00 | 81,947.00 | 0.00 | 0.00 |
| 654 | PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI | 0.00 | 0.00 | 15,733.86 | 15,733.86 | 15,733.86 | 15,733.86 | 0.00 | 0.00 |
| 658 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 231,935.49 | 231,935.49 | 231,935.49 | 231,935.49 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 231,655.62 | 231,655.62 | 231,655.62 | 231,655.62 | 0.00 | 0.00 |
| 6581.01 | DESPAGUBIRI,AMENZI.PENALITATI NEDEDUCTIBILE FISCAL | 0.00 | 0.00 | 226,389.98 | 226,389.98 | 226,389.98 | 226,389.98 | 0.00 | 0.00 |
| 6581.02 | DESPAGUBIRI,AMENZI.PENALITATI DEDUCTIBILE FISCAL | 0.00 | 0.00 | 5,265.64 | 5,265.64 | 5,265.64 | 5,265.64 | 0.00 | 0.00 |
| 6588 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 279.87 | 279.87 | 279.87 | 279.87 | 0.00 | 0.00 |
| 6588.21 | ALTE CH.EXPL.-PT.PROD.DE BAZA - >CT.92102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6588.22 | ALTE CH.EXPL.-PT.PROD.AUXILIARA - >CT.92202 | 0.00 | 0.00 | 270.82 | 270.82 | 270.82 | 270.82 | 0.00 | 0.00 |
| 6588.24 | ALTE CH.EXPL.-PT.CGA(INCL.COTA U.SUP)- >CT.9242112 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| 681 | CH.DE EXPL.PT.AMORTIZARI,PROVIZIOANE SI | 0.00 | 0.00 | 3,784,556.33 | 3,784,556.33 | 3,784,556.33 | 3,784,556.33 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA IMOBILIZARIILOR | 0.00 | 0.00 | 1,072,001.48 | 1,072,001.48 | 1,072,001.48 | 1,072,001.48 | 0.00 | 0.00 |
| 6811.21 | CH.AMORTIZ.M.F.-PT.PROD.BAZA ->CT.92110 | 0.00 | 0.00 | 5,956.64 | 5,956.64 | 5,956.64 | 5,956.64 | 0.00 | 0.00 |
| 6811.22 | CH.AMORTIZ.M.F.-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92210 | 0.00 | 0.00 | 670,292.08 | 670,292.08 | 670,292.08 | 670,292.08 | 0.00 | 0.00 |
| 6811.23 | CH.AMORTIZ.M.F.-PT.C.C.S. ->CT.9230210 | 0.00 | 0.00 | 382,559.73 | 382,559.73 | 382,559.73 | 382,559.73 | 0.00 | 0.00 |
| 6811.24 | CH.AMORTIZ.M.F.-PT.C.G.A. ->CT.9240210 | 0.00 | 0.00 | 13,193.03 | 13,193.03 | 13,193.03 | 13,193.03 | 0.00 | 0.00 |
| 6812 | CH.DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIOANELE->CT.9241912 | 0.00 | 0.00 | 2,335,495.83 | 2,335,495.83 | 2,335,495.83 | 2,335,495.83 | 0.00 | 0.00 |
| 6814 | CH.EX.PRIV.AJUST.PT.DEPR.ACTIVE CIRCUL->CT.9241912 | 0.00 | 0.00 | 377,059.02 | 377,059.02 | 377,059.02 | 377,059.02 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 1,713,282.00 | 1,713,282.00 | 1,713,282.00 | 1,713,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | CONTURI DE VENITURI | 0.00 | 0.00 | 54,310,750.57 | 54,310,750.57 | 54,310,750.57 | 54,310,750.57 | 0.00 | 0.00 |
| 701 | VEN.DIN VINZ.PROD.FIN.,AGR. SI ACT.BIO.DE NAT.STOC | 0.00 | 0.00 | 3,754,859.73 | 3,754,859.73 | 3,754,859.73 | 3,754,859.73 | 0.00 | 0.00 |
| 7015 | VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE | 0.00 | 0.00 | 3,754,859.73 | 3,754,859.73 | 3,754,859.73 | 3,754,859.73 | 0.00 | 0.00 |
| 702 | VENITURI DIN VINZAREA SEMIFABRICATELOR | 0.00 | 0.00 | 23,396.76 | 23,396.76 | 23,396.76 | 23,396.76 | 0.00 | 0.00 |
| 703 | VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE | 0.00 | 0.00 | 79,062.31 | 79,062.31 | 79,062.31 | 79,062.31 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE | 0.00 | 0.00 | 52,513,788.45 | 52,513,788.45 | 52,513,788.45 | 52,513,788.45 | 0.00 | 0.00 |
| 704.01 | VENITURI DIN EXEC.LUCRARI SI PREST.SERV.->CT.90203 | 0.00 | 0.00 | 52,183,403.69 | 52,183,403.69 | 52,183,403.69 | 52,183,403.69 | 0.00 | 0.00 |
| 704.02 | VENITURI DIN PRESTATII AUTO ->CT.90206 | 0.00 | 0.00 | 43,107.05 | 43,107.05 | 43,107.05 | 43,107.05 | 0.00 | 0.00 |
| 704.03 | VENITURI DIN PRESTATII UTILAJE ->CT.90207 | 0.00 | 0.00 | 242,798.76 | 242,798.76 | 242,798.76 | 242,798.76 | 0.00 | 0.00 |
| 704.04 | VENITURI PREST AUTO -ZET | 0.00 | 0.00 | 44,478.95 | 44,478.95 | 44,478.95 | 44,478.95 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI CHIRII | 0.00 | 0.00 | 3,850.41 | 3,850.41 | 3,850.41 | 3,850.41 | 0.00 | 0.00 |
| 708 | VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE | 0.00 | 0.00 | 194,152.38 | 194,152.38 | 194,152.38 | 194,152.38 | 0.00 | 0.00 |
| 711 | VENITURI AF.COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE | 0.00 | 0.00 | -5,246,735.33 | -5,246,735.33 | -5,246,735.33 | -5,246,735.33 | 0.00 | 0.00 |
| 711.01 | VENITURI AF.COST. DIN PRODUCTIA BAZA ->CT.90201 | 0.00 | 0.00 | -27,203,564.86 | -27,203,564.86 | -27,203,564.86 | -27,203,564.86 | 0.00 | 0.00 |
| 711.02 | VENITURI AF.COST. DIN PRODUCTIA AUX. ->CT.90202 | 0.00 | 0.00 | 21,956,829.53 | 21,956,829.53 | 21,956,829.53 | 21,956,829.53 | 0.00 | 0.00 |
| 712 | VENITURI AF.COSTURILOR SERV.IN CURS DE EXEC. | 0.00 | 0.00 | 173,108.74 | 173,108.74 | 173,108.74 | 173,108.74 | 0.00 | 0.00 |
| 722 | VENITURI DIN PROD.DE IMOBILIZ.CORPORALE ->CT.90205 | 0.00 | 0.00 | 8,492.80 | 8,492.80 | 8,492.80 | 8,492.80 | 0.00 | 0.00 |
| 758 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 989,791.93 | 989,791.93 | 989,791.93 | 989,791.93 | 0.00 | 0.00 |
| 7581 | VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 314,902.79 | 314,902.79 | 314,902.79 | 314,902.79 | 0.00 | 0.00 |
| 7582 | VENITURI DIN DONATII PRIMITE | 0.00 | 0.00 | 13,986.26 | 13,986.26 | 13,986.26 | 13,986.26 | 0.00 | 0.00 |
| 7584 | VENITURI DIN SUVENTII PT.INVESTITII | 0.00 | 0.00 | 267,037.34 | 267,037.34 | 267,037.34 | 267,037.34 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 393,865.54 | 393,865.54 | 393,865.54 | 393,865.54 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.1 | VENIT TAXE HCJC | 0.00 | 0.00 | 331,524.35 | 331,524.35 | 331,524.35 | 331,524.35 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.2 | ALTE VENITURI EXPLOATARE - AST | 0.00 | 0.00 | 15,002.77 | 15,002.77 | 15,002.77 | 15,002.77 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.3 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 47,338.42 | 47,338.42 | 47,338.42 | 47,338.42 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | VENITURI DIN DOBINZI | 0.00 | 0.00 | 15,741.98 | 15,741.98 | 15,741.98 | 15,741.98 | 0.00 | 0.00 |
| 766.01 | VENITURI DIN DOBINZI IN LEI | 0.00 | 0.00 | 15,741.98 | 15,741.98 | 15,741.98 | 15,741.98 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 781 | VENIT DIN PROVIZ.SI AJUST.PT.DEPR.ACTIVIT.DE EXPL. | 0.00 | 0.00 | 1,801,240.41 | 1,801,240.41 | 1,801,240.41 | 1,801,240.41 | 0.00 | 0.00 |
| 7812 | VENITURI DIN PROVIZIOANE | 0.00 | 0.00 | 1,801,120.41 | 1,801,120.41 | 1,801,120.41 | 1,801,120.41 | 0.00 | 0.00 |
| 7814 | VENITURI DIN AJUST.PT.DEPRECIERE ACTIVE CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |

Administrator Special,
Dumitru - Lucian Lungoci

Director Economic,
Ec. Anca - Cristina Paraschi

Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. Andreea Catalina Galusca

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Cotigă



REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019
ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement**

Conform dispozițiilor O.M.F. nr. 1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.J. nr.430/2013 privind atribuirea în gestiune directă către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement serviciului de administrare a drumurilor județene, podurilor și podetelor aferente;

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

Deoarece R.A.J.D.P. Constanța in organizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement este o unitate proprie a Consiliului Județean Constanta, acesta are competența de aprobare a situațiilor financiare ale acestei regii în fiecare exercițiu bugetar.

Situațiile financiare care fac obiectul prezentului proiect de hotarare includ următoarele:

- Bilanțul contabil la 31.12.2019; F10;
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2019; F20;
- Date informative la 31.12.2019; F30;
- Situația activelor și amortizării activelor imobilizate la 31.12.2019; F40
- Principii, politici și metode contabile (OMF nr.1802 din 29.12.2014);
- Situația fluxului de trezorerie la 31.12.2019
- Situația modificării capitalului propriu la 31.12.2019
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2019
- Raportul de gestiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019
- Raportul administratorului la 31.12.2019 (Notele1-10)
- Declarația persoanelor care își asumă responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale 31.12.2019
- Raportul auditorului financiar

Se constată ca toate situațiile financiare anexate la proiect au fost întocmite cu respectarea OMFP nr.1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

În consecință, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotarare privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate

la 31.12.2019 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement.

PREȘEDINTE

TUTUIANU MARIUS HORIA

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ**

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019
ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement**

Consiliile Județene au competența legală de aprobare a situațiilor financiare anuale pentru regiile care funcționează în subordinea lor.

Intrucat RAJDP Constanta în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement este o unitate proprie a Consiliului Județean Constanța, aceasta are competența de aprobare a situațiilor financiare ale acestei regii în fiecare exercițiu bugetar.

Situațiile financiare care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre includ următoarele:

- Bilanțul contabil la 31.12.2019; F10;
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2019; F20;
- Date informative la 31.12.2019; F30;
- Situația activelor și amortizării activelor imobilizate la 31.12.2019; F40
- Principii, politici și metode contabile (OMF nr.1802 din 29.12.2014);
- Situația fluxului de trezorerie la 31.12.2019
- Situația modificării capitalului propriu la 31.12.2019
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2019
- Raportul de gestiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019
- Raportul administratorului la 31.12.2019 (Notele1-10)
- Declarația persoanelor care își asumă responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale 31.12.2019
- Raportul auditorului financiar

Se constată că toate situațiile financiare anexate la proiect au fost întocmite cu respectarea OMFP nr.1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement este corect fundamentat.

Față de cele de mai sus supunem aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, în proces de reorganizare, en redressement.

Coordonator,
Blăcițiu-Georgeta

Șef Serviciu
Cîrciu_Veronica

COMISIA SPECIALITATE BUGET-FINANȚE

AVIZ

Comisia de specialitate Buget – Finanțe, întrunită în ședința de astăzi 26.08. 2020, a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean și Raportul de Specialitate al Direcției Generale Economico-Financiare privind proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement

Comisia de specialitate Buget-Finanțe avizează favorabil.

PREȘEDINTE,