

**ROMANIA**  
**JUDETUL CONSTANTA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**

**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 ..... 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 \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ voturi împotriva, \_\_\_\_\_ abțineri.

**Constanța ..... 2020**

**PREȘEDINTE,**  
**ȚUȚUIANU MARIUS HORIA**

**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**BELU MARIANA**

**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 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.

În consecință, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotărâre 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**

**ȚUȚUIANU MARIUS HORIA**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMIC-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,  
Blacjoti-Georgeta

Șef Serviciu  
Circiu Veronica



## TVG TAX AUDIT srl

Sediul social: Municipiul Deva, Bulevardul DECEBAL, Bloc 23,  
Scara G, Etaj 2, Ap.85, Județ Hunedoara  
Cod unic de înregistrare 29905962 din data 14.03.2012  
Număr de ordine în 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, Județ 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.

- în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement

Către Acționarii  
REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.- în  
reorganizare judiciară, în 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.- în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement ("Entitatea"), cu sediul în Municipiul Constanța, 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 1346

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor financiar: ALIC DELIMARIN  
Registrul Public Electronic: AF 105

### *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 , judecatorul 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 , față 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 , judecatorul 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 , întrucât Conducerea Entității considera ca planul de reorganizare aprobat de adunarea creditorilor va ajuta la redresarea Entității și la ieșirea 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 ieșirea 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 Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firma de audit : TVG TAX AUDIT SRL  
Registrul Public Electronic : FA 1345

ea pentru Supravegherea Publică a  
ității de Audit Statutar (ASPAAS)  
r financiar : ALIC DELI MARIA  
rul Public Electronic : AF1165

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 judiciară , 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  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firma de audit : TVG TAX AUDIT SF  
Registru Public Electronic : FA 134

Întru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Inciar : ALIC DELI MARJA  
Registru Electronic : AF1145



- 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 Pub.  
Activității de Audit Statutar (ASPAA)  
Firma de audit : TVG TAX AUDIT S  
Registrul Public Electronic : FA 13

Centru Supraveghere Publică a  
de Audit Statutar (ASPAAS)  
ancior : ALICUCCI MARIA  
Public Electronic : AP1165

## 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 Scrisoarea 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 și  
Activitatea de Audit Statutar (ASP)  
Firma de audit : TVG TAX AUDIT  
Registrul Public Electronic : FA

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



REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ  
DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA

"In 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 într-un profit brut de 10.479.362 lei , înregistrându-se o diferență favorabilă față de rezultatul prevăzut în BCV-ului aprobat.

În urma impozitării, rezultatul net înregistrat devine 8.766.080 lei.

Profitul astfel obținut a acoperit pierderea anilor anteriori cu suma de 7 810 786 lei, iar diferența de 955 294 lei s-a constituit ca și sursă proprie de finanțare, din care 50% reprezintă profitul nerepartizat ca și vârsământ la bugetul Consiliului Județean

Regia are detine **active imobilizate** în următoarea structură:

- Active proprii: **23 708 490** lei
- Active în administrare: **2 224 951 687** lei evidențiate extrabilanțier.

**1.Activele proprii** se prezintă astfel:

Denumirea elementului	Valoarea brută		Amortizări	
	Sold începutul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold începutul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	4=1+2-3	5	8=5+6-7
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>165,947.00</b>	<b>203,507</b>	<b>162,162.00</b>	<b>173,915</b>
Concesiuni, brevete, licențe, mărci	6,427	29,427	6,427	8,343
Alte imobilizari necorporale	159,520	174,080	155,735	165,572
<b>Imobilizari corporale</b>	<b>54,236,133.00</b>	<b>60,573,042</b>	<b>35,822,501.00</b>	<b>36,894,144</b>
<b>a) în patrimoniu propriu</b>	<b>54,236,133.00</b>	<b>60,573,042</b>	<b>35,822,501.00</b>	<b>36,894,144</b>
Terenuri	2,937,083	2,937,083	0	-
Construcții	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 și instalații de măsurare	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, birotică, echip. de protecție	135,422	135,422	120,328	131,335
<b>Imobilizari corporale în curs</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>Avansuri pentru imobiliari corporale</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>54,402,080.00</b>	<b>60,776,549.00</b>	<b>35,984,663.00</b>	<b>37,068,059.00</b>

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
<b>Total</b>	<b>2.224.951.687,29</b>

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
<b>Total</b>	<b>8,481,140.23</b>	<b>7,326,437.90</b>

## 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
<b>Trezorerie</b>	<b>2,863,481.00</b>	<b>126,975.00</b>
Cont curent	2,450,644.00	115,373.00
Split tva	412,837.00	11,602.00
<b>Banca Transilvania-Cont curent in lei</b>	<b>9,656,655.00</b>	<b>12,192,059.00</b>
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
<b>Total</b>	<b>20,085,756.00</b>	<b>20,772,719.00</b>

## 3. Situatia creantelor este urmatoarea:

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
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 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
<b>Total, din care:</b>	<b>28,367,433.00</b>	<b>5,844,483.00</b>	<b>22,522,950.00</b>

➤ **.Clienti 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.

➤ **Clienti-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 intrega suma nerecuperata de la debitori, in suma de 4.652.972,00 lei, exigibila la recuperare este suma de 20.574,00lei.

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 **41 935 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 contravenție neincasate în numele CJC, emise în perioada 2005-2014 în suma de 2 236 174 lei, din care:

- Datorii provenite de la societăți radiate-461 750
- Datorii pentru care nu s-au regăsit documentele în arhivă 11 750
- Datorii pentru care s-au regăsit documentele 1 762 674,46

**Marfuri neridicate / sume de recuperat-38 558 lei**

➤ **4. Cheltuielile în avans** –au următoarea structură:

- ✓ Cheltuieli cu decoperta și certificări pentru producție-55 426 lei
- ✓ Cheltuieli cu licențe auto și roșnițe- 3 475 lei
- ✓ Cheltuieli cu abonamente - 1 794 lei
- ✓ Cheltuieli cu asigurarea clădirilor- 22 615 lei
- ✓ Cheltuieli cu impozite și taxe locale-5 435 lei

**4. Structura datoriilor** este următoarea:

Datorii	Sold la sfârșitul exercitiului financiar 1=2+3+4	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	1-5 ani
0		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	
Clienți - creditori interni(Avansuri de la clienți)	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 în leg. cu personalul(garantii materiale)	79,068.00	150.00	78,918.00
Asigurări sociale	259,515.00	259,515.00	
Contribuție asiguratorie pentru muncă	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 și varsăminte	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 în avans (penalități neînscrise la masa credală)	2,315,731.00	0.00	2,315,731.00
Operațiuni în curs(Pv contravenție-CJC)	2,241,526.00	0	2,241,526.00
<b>Total</b>	<b>44,163,460.00</b>	<b>26,072,068.00</b>	<b>18,091,392.00</b>

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
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)</b>	<b>37.236.914</b>	<b>40.071.809</b>
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
<b>6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)</b>	<b>11.508.476</b>	<b>16.497.301</b>
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
<b>11. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10)</b>	<b>7.974.512</b>	<b>10.463.620</b>
12, Venituri financiare	22.713	15.742,00
13, Cheltuieli financiare	111.270	0,00
<b>14.Rezultatul financiar</b>	<b>- 88.557</b>	<b>15.742,00</b>

Venituri Totale	54.852.815	58.505.110,00
Cheltuieli totale	46.966.860	48.025.748,00
<b>Rezultatul Brut</b>	<b>7.885.955</b>	<b>10.479.362,00</b>

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

<b>Rezultatul net</b>	<b>7.885.955</b>	<b>8.766.080,00</b>
-----------------------	------------------	---------------------

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

ADMINISTRATOR SPECIAL,



S1002\_A1.0.0 07.05.2020 Tip situație financiară : BL

**Bifați numai dacă este cazul:**

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul **2019**

Suma de control **5.766.524**

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

**Adresa**

Județ Constanta Sector Localitate CONSTANTA

Strada CELULOZEI Nr. 15A Bloc Scara Ap. Telefon 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 preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

**Situații financiare anuale**  **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**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 prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

**F10 - BILANT**  
**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**  
**F40 - SITUAȚIA 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)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	3.785	29.592
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	18.413.632	23.678.898
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	18.417.417	23.708.490
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

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
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	8.834.039	7.349.152
<b>II. CREAŢE</b> (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 ct. 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)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	22.556.490	21.139.051
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	51.476.285	49.260.922
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
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		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	6.151.618	26.072.068
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	40.087.489	22.841.347
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	58.504.906	46.549.837
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	47.941.906	15.775.661
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	4.804.915	5.568.917
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	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) ( <b>rd.73 + 74</b> )	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)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	5.305.370	10.331.863
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	5.766.524	5.766.524
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	7.664.088	7.429.762
<b>IV. REZERVE</b>				
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
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	16.719.114	7.810.786
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	7.885.955	8.766.080
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	5.758.085	15.309.648
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	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 și prenumele

LUNGOCI DUMITRU LUCIAN

Numele și prenumele

GALUSCA ANDREEA CATALINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

## 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
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
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 imobilizări 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	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	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
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>8.082.940</b>	<b>8.709.561</b>
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		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>2.541.050</b>	<b>534.376</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	2.541.050	2.335.496
- Venituri (ct.7812)	39	41		1.801.120
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>46.855.590</b>	<b>46.224.508</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- 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		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>22.713</b>	<b>15.742</b>
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	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>111.270</b>	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	15.742
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	88.557	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	54.852.815	56.703.870
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	46.966.860	46.224.508
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- 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 reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- 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

Numele si prenumele

GALUSCA ANDREEA CATALINA

Semnătura \_\_\_\_\_

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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
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			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
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
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:</b>					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	21	
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>			23	22	
			24	23	484.356

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	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		
<b>Creanțe restante</b> , 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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	1.355.245	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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 neîncasate 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 încasat(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 entității 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), ( <b>rd.72 la 74</b> )	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 în 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), ( <b>rd.79 la 82</b> )	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	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 ( <b>rd.88+90</b> )	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, ( <b>rd.93+94</b> )	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 ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	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), ( <b>rd .97+98</b> )	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), ( <b>rd.100+101</b> )	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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 în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	382.120	259.515
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	672.232	1.597.256
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	9.519	12.816
- alte datorii în legatură 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) (din ct. 451), din care:	127	117		
- 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
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	13.290.383	5.681.867

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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 și licențe (din ct.205)	148	135	6.427	29.427		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	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				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	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				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	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				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>		
- dividendele interimare repartizate g)	180	165b (315)				
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	

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		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	185	170		



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

Numele si prenumele

Numele si prenumele

LUNGOCI DUMITRU LUCIAN

GALUSCA ANDREEA CATALINA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' 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 ACTIVEI 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	165.947	37.560		X	203.507
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	54.236.133	6.613.925	277.016		60.573.042
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	54.402.080	6.651.485	277.016	X	60.776.549

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	162.162	11.753		173.915
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>162.162</b>	<b>11.753</b>		<b>173.915</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>35.822.501</b>	<b>1.078.458</b>	<b>6.815</b>	<b>36.894.144</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>35.984.663</b>	<b>1.090.211</b>	<b>6.815</b>	<b>37.068.059</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
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 exercitiului 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

Ori de câte ori 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 <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, 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 <sup>3)</sup> „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 autonomă 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 ședință 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 CITR 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 LUNGOI

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

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 ÎN 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,

Ing. Dumitru – Lucian LUNGOCI

DIRECTOR ECONOMIC

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

R.A.J.D.P. Constanta in Reorganizare  
 Constanta, str. Ceilulozei 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
	1	2
<b>A</b>		
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
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>-1,825,255</b>	<b>2,463,672</b>
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		
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-199,622</b>	<b>-7,746,710</b>
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 datorilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Plati pentru dobanda si asigurari leasing financiar	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>0</b>	<b>5,970,000</b>
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 - Lucjan Lungoci

Director Economic,  
 Ec. Anca - Cristina Retuschi  
 Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. ANDREEA-CATALINA GALUSEA

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

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 <sup>32</sup>	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 Lungbci

Director Economic,

Ec. Anca - Cristina Paruschi

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Ec. Andreea Catalina Galusca

Avizat in conditiile legii 85/2014

CITR Filiala Bucuresti

Senior Partner

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
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>165,947.00</b>	<b>37,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,507.00</b>	<b>162,162.00</b>	<b>11,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,915.00</b>
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
<b>Imobilizari corporale</b>	<b>54,236,133.00</b>	<b>6,613,925.00</b>	<b>277,016.00</b>	<b>60,573,042.00</b>	<b>35,822,501.00</b>	<b>1,078,458.00</b>	<b>6,815.00</b>	<b>36,894,144.00</b>
<b>a) in patrimoniu propriu</b>	<b>54,236,133.00</b>	<b>6,613,925.00</b>	<b>277,016.00</b>	<b>60,573,042.00</b>	<b>35,822,501.00</b>	<b>1,078,458.00</b>	<b>6,815.00</b>	<b>36,894,144.00</b>
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
<b>Imobilizari corporale in curs</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Avansuri pentru imobiliari corporale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>54,402,080.00</b>	<b>6,651,485.00</b>	<b>277,016.00</b>	<b>60,776,549.00</b>	<b>35,984,663.00</b>	<b>1,090,211.00</b>	<b>6,815.00</b>	<b>37,068,059.00</b>

Administrator Special,

Dumitru-Lucian Lungoci

Director Economic,

Ec. Anca - Cristina Paraschi

Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. Galusca Andreea Catalina

Avizat in conditiile legii 85/2014

CITR Filiala Bucuresti SPRL

Senior Partene

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 2

PROVIZIOANE  
 la data de 31.12.2019

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		din cont	in cont	
0	1	3	2	4=1+2-3
Provizioane ptr. garantii acordate clientilor	4.804.915	2.335.496	1.571.493	5.568.917,00
Provizioane ptr. Impozite				
Alte provizioane ptr. riscuri si cheltuieli din				
-fond participare la profit				
-provizioane risc clienti neancasati peste				
<b>Total provizioane</b>	<b>4.804.915</b>	<b>2.335.496</b>	<b>1.571.493</b>	<b>5.568.917,00</b>

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE  
 la data de 31.12.2019

Denumirea ajustari pentru depreciere	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari ptr. Deprecierea materiilor prime				
Ajustari ptr. Deprecierea materialelor din				
-ptr. deprecierea materialelor consumabile				
-ptr. deprecierea obiectelor de inventar				
Ajustari ptr. deprecierea produselor de masa				
Ajustari ptr. deprecierea ambalajelor				
Ajustari ptr. deprecierea clientilor	7.022.775	323.896	229.747	7.116.924,00
Ajustari ptr. deprecierea debitorilor				
<b>Total ajustari</b>	<b>7.022.775</b>	<b>323.896</b>	<b>229.747</b>	<b>7.116.924,00</b>

Administratori Speciali:  Director Economic,  
 Dumitru - Lucian Lungoci Ec. Anca - Cristina Paruschi

Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. Galusca Andreea Catalina

Avizat în condițiile legii 85/2011

CITR Filiala Bucuresti 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
<b>Profit obtinut</b>	<b>8.766.080,00</b>
<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>8.766.080,00</b>
- rezerva legala	0,00
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	7.810.786,00
<b>-sursa proprie de finantare, din care:</b>	<b>955.294,00</b>
50% varsaminte la bugetul local	477.647,00
surse proprii de finantare	477.647,00
- dividende	0,00
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>0,00</b>

Administrator Special

Ing. Dumitru - Lădjan 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

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	40.071.809
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 neteterminata	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 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. 16A  
Tel 0241/630696  
Fax 0241/630696  
C.F. 2749993

Nota 5

SITUATIA CREAMTELOR SI  
DATORILOR

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
<b>Total, din care:</b>	<b>28.367.433,00</b>	<b>5.844.483,00</b>	<b>22.522.950,00</b>

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	20.022.409,00	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
<b>Total</b>	<b>44.163.460,00</b>	<b>26.072.068,00</b>	<b>18.091.392,00</b>

Administrator Special,

Director Economic,

Dumitru -

Ec. Anca - Cristina Paraschi

Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. Andreea Catalina Gulusca

avizat in conditiile legii 85/2014

CITR Filiala Bucuresti SPRL

Senior Partener

Mircea Cotina

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 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

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 Constanta in dosarul nr. 8071/118/2015, a fost admisa cererea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța si s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței conform Legii 85/2014, fiind desemnat CITR Filiala Bucuresti SPRL in calitate de Administrator Judiciar.

Prin Sentinta civila nr. 1376/15.09.2017, pronuntata in acelasi 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,

Ing. Dumitru – Lucian LUNGOCI

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Anca – Cristina PARUSCHI

SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE.

Ec. Andreea – Catalina GALUSCA

AVIZAT IN CONDITIILE LEGII 85 / 2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partners

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 debitorilor clienti	$\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$	81,21
b) viteza de rotatie a creditorilor 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	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{capital angajat} = \text{capital propriu} + \text{datorii pe termen lung}}$	1,82

Administrator Special,  
 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

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	34,129,491.23	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 NETA	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-PRODUSIA 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.PT.SCOP.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





231.01	I.C. C-AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII	0.00	0.00	8,492.80	8,492.80	8,492.80	8,492.80	0.00	0.00
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, MARCI 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	36,894,144.49
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	252,556.95	-51,534.16	191,847.02	-51,534.16	444,403.97	0.00	495,938.13
2813	AMORTIZ. INSTALATIILOR SI MIJLOACE LOR 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 INSTALATI 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	MIJLOACE 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 PROTECTII 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	31,352,336.95
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
409.1	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
409.1.01	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
409.1.03	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.SERVICIILUCRARI	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
411.1	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
411.1.01	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
411.1.07	CLIENTI TAXE HCJC	16,553.01	0.00	480,200.69	494,313.23	496,753.70	494,313.23	2,440.47	0.00
411.8	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 MARRTIE	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	6,968.00	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 TERTILOR	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-POPRIRI	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	78,917.84
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
4411	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
4423	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
4424	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
4426	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
4427	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
4428	T.V.A. NEEXIGIBILA	289,936.93	495,164.49	2,237,825.02	2,201,359.80	2,527,761.95	2,696,524.29	0.00	168,762.34
4428.1	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	301,435.24
4428.2	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	54,300.00
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
4458	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	6,126.55
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 SOCIAL 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
4481	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	6,446,365.43	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 FIE 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-INAITE 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	34,055,621.93
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	84,180.55	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 PUBLICATI	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	2,232,058.15
473.01	OPERATIUNI 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	6,322,302.86
4753	DONATII PT. INVESTITII	0.00	14,949.00	13,986.26	19,800.00	13,986.26	34,749.00	0.00	20,762.29
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	1,673,066.52
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 CREANTELOR- CLIENTI	0.00	7,022,774.92	229,747.01	323,895.59	229,747.01	7,346,670.51	0.00	7,116,923.33
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	73,453,390.92	84,915,400.39	73,453,390.92	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 BANCI 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 BANCI 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 ODHNA	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 BANCI	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	CH.EL.TUIELI 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	CH.EL.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	CH.EL.TUIELI 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	CH.EL.TUIELI 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	CH.EL.TUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATILE	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	CH.EL.TUIELI 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	CHELTUIELI 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.923.01.13	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.924.01.13	0.00	0.00	245,689.00	245,689.00	245,689.00	245,689.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND 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 IMOBILIZARILOR	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 PROVIZIOANILE->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 IHCJ	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 IN 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 PROVIZI 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

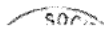
Administrator Special,  
Dumitru - Lucian Lungoci

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