

**CMPB**

**SITUATII FINANCIARE  
SEMESTRIALE**

**2021**

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

Tip situație financiară: BS  
An la Semestru Anul 2021

Suma de control 24.000.000

Entitatea COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI SA

Adresa  
Judet București Sector Sector 1 Localitate București  
Strada GRIGORE COBALCESCU Nr. 8 Bloc Scara Ap. Telefon 0374887797

Număr din registrul comerțului 40/10320/2017 Cod unic de înregistrare 37832152

Forma de proprietate  
12-Societăți cu capital integral de stat  
Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)  
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)  
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

**Raportari contabile semestriale**

Entități publice  
 Entități mici  
 Microentități  
 Entități de interes public  
 Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.  
F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		25.539.266
Capital subscris		24.000.000
Profit/ pierdere		1.413.114

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele  
OLARU CRISTIAN-CONSTANTIN

Numele și prenumele  
DAMIAN GIANINA

Calitatea  
12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR  
Semnătura

Gianina  
Damian  
Digitally signed by  
Gianina Damian  
Date: 2021.08.11  
13:45:25 +03'00'  
Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului <small>(for. nulele de ca. col. se referă la art. 61 din col. B)</small>	Nr. rd. <small>Ord. nr. 763/2021</small>	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	81.738	54.960
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	819.436	714.942
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	543.750	50.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.444.924	819.902
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	488.256	508.273
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.508.776	1.099.181
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.508.776	1.099.181
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	23.204.613	25.234.086
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	25.201.645	26.841.540
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	53.040	58.734
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	53.040	58.734
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.470.244	2.180.910
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	22.684.441	24.719.364
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04 +12+14)	17	15	24.129.365	25.539.266
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIUNEA</b> (ct. 151)	19	17		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b> (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	100.000	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	100.000	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	100.000	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	24.000.000	24.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	24.000.000	24.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	127.444	127.444
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.094.043	1.292
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.153.646	1.413.114
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	57.682	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	24.129.365	25.539.266
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	24.129.365	25.539.266

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

Numele și prenumele

Numele și prenumele

OLARU CRISTIAN-CONSTANTIN

DAMIAN GIANINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular  
VALIDAT

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.242.863	8.835.534
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.242.863	8.835.534
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		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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	2.361	30.000
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	6.245.224	8.865.534
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	69.035	134.608
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18		39.436
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	17.225	14.602
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	6.322.361	6.413.570
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	6.182.081	6.269.896
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	140.280	143.674
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	169.095	163.433
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	169.095	163.433
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 28 - 30)	27	28		101.376

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		101.376
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	421.019	448.919
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	348.475	362.389
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	72.022	83.530
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	522	3.000
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	6.998.735	7.315.944
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	1.549.590
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	753.511	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	208.546	137.126
- 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		153
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	208.546	137.279
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	18.581	4.590
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	-47	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	18.534	4.590
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	190.012	132.689
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	6.453.770	9.002.813
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.017.269	7.320.534
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	1.682.279
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	563.499	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		269.165
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	1.413.114
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	563.499	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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 și prenumele

OLARU CRISTIAN-CONSTANTIN

Numele și prenumele

DAMIAN GIANINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

\_\_\_\_\_

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la ... din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd. OMF nr. 763/2021	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		1.413.114
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	74.970	74.970	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	74.970	74.970	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07	74.970	74.970	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiil pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiil pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiil 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, contributiil si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (30%)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	71.551
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	



Impozitul datorat la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	176.346	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	176.346	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (300)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (307)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	543.750	50.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	543.750	50.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	543.750	50.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	627.465	799.472
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		101.376
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	6.497	15.783
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)	73	61	225.380	283.874
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	197.269	283.674
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	28.111	200
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	29.078	58.784
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	29.078	58.734
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		50
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- depozite de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	6.182	4.306
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.182	4.306
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	24.358.488	25.229.780
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	24.358.488	25.229.780
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 125)	109	95	4.299.979	2.180.909
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	182.831	123.769
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.125.644	1.020.088
Datoriile 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)	127	111	2.989.819	1.032.242
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.685.661	407.453
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.251.708	610.784
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	52.450	14.005
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Aite datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.685	4.810		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorii in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.685	4.810		
- subventii nereluatae la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	24.000.000	24.000.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	24.000.000	24.000.000		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	215.601	229.576		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	1.500		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	24.000.000	X	24.000.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	23.999.880	100,00	23.999.880	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	23.999.880	100,00	23.999.880	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	120	0,00	120	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	120	0,00	120	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

III. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind amortizările și altele menționate în art. 2417, din care:	179	157e (322)		
- imobilizări	180	157b (323)		
- scolară	181	157c (324)		
- funcționarii	182	157d (325)		

## ADMINISTRATOR,

## ÎNTOCMIT.

Numele și prenumele

OLARU CRISTIAN-CONSTANTIN

Numele și prenumele

DAMIAN GIANINA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de 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.

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

\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile 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 exploatații 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 exploatații 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.

...) 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 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

Conturi de debitor / creditor / activ / pasiv / activ / pasiv

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(-) F10S.R31

1	ultimul rand sau nr. nr. rand necompletat		
Nr. r.	Cont	Suma	
1	1012 SC(+)F10S.R30	24.000,000	-
2	106 SC(+)F10S.R37	127.444	-
3	117 SD(+)F10S.R42	1.292,26	-
4	121 SC(+)F10S.R43	1.413.114,14	-
5	205 SD(+)F10S.R01	229.576,39	-
6	213 SD(+)F10S.R02	523.715,03	-
7	213 SD(+)F10S.R02	677.423,92	-
8	214 SD(+)F10S.R02	70.272,01	-
9	267 SD(+)F10S.R03	50.000	-
10	280 SC(-)F10S.R01	174.615,75	-
11	281 SC(-)F10S.R02	531.441,86	-
12	281 SC(-)F10S.R02	25.027,04	-
13	302 SD(+)F10S.R05	392.762,46	-
14	303 SD(+)F10S.R05	115.510,67	-
15	401 SC(+)F10S.R13	120.331,93	-
16	4092 SD(+)F10S.R301	426,98	-
17	411 SD(+)F10S.R301	799.047	-
18	411 SD(+)F10S.R301	101.376	-
19	419 SC(+)F10S.R13	3.537,06	-
20	421 SC(+)F10S.R13	372.778,69	-
21	423 SC(+)F10S.R13	223.109,57	-
22	425 SD(+)F10S.R301	15.783	-
23	426 SC(+)F10S.R13	3.584	-
24	427 SC(+)F10S.R13	25.859,89	-
25	4281 SC(+)F10S.R13	388.755,94	-
26	431 SC(+)F10S.R13	293.310	-
27	431 SC(+)F10S.R13	114.143	-
28	436 SC(+)F10S.R13	25.827	-
29	4382 SD(+)F10S.R301	283.674	-
30	441 SC(+)F10S.R13	185.986	-
31	4423 SC(+)F10S.R13	323.813,32	-
32	4428 SD(+)F10S.R301	200,22	-
33	444 SC(+)F10S.R13	71.933	-
34	446 SC(+)F10S.R13	224,82	-
35	447 SC(+)F10S.R13	14.005	-
36	462 SC(+)F10S.R13	15,09	-
37	471 SD(+)F10S.R11	58.733,75	-
38	473 SC(+)F10S.R13	1.795,02	-



39	491 SD(-)F10S.R301	101.376	-
40	512 SD(+)F10S.R08	25.229.760,33	-
41	531 SD(+)F10S.R08	4.306,05	-
42	451 SD(-)F10S.R301	50	-
43	602 RD(+)F20.R17	41.395	-
44	602 RD(+)F20.R17	7.034,22	-
45	602 RD(+)F20.R17	86.178,81	-
46	603 RD(+)F20.R18	39.436,39	-
47	605 RD(+)F20.R19	14.601,63	-
48	612 RD(+)F20.R32	129.407,42	-
49	613 RD(+)F20.R32	40.078,14	-
50	621 RD(+)F20.R32	1.500	-
51	623 RD(+)F20.R32	1.912,6	-
52	623 RD(+)F20.R32	1.891,34	-
53	624 RD(+)F20.R32	27,39	-
54	626 RD(+)F20.R32	95.364,68	-
55	627 RD(+)F20.R32	3.199,03	-
56	628 RD(+)F20.R32	89.009	-
57	635 RD(+)F20.R33	83.529,94	-
58	641 RD(+)F20.R23	6.269.896	-
59	645 RD(+)F20.R24	3.157,29	-
60	646 RD(+)F20.R24	140.517	-
61	6581 RD(+)F20.R37	3.000	-
62	666 RD(+)F20.R56	4.590,36	-
63	6811 RD(+)F20.R26	163.432,81	-
64	6814 RD(+)F20.R29	101.376	-
65	691 RD(+)F20.R66	269.165	-
66	704 RC(+)F20.R02	8.825.533,68	-
67	758 RC(+)F20.R13	500	-
68	758 RC(+)F20.R13	29.500,36	-
69	766 RC(+)F20.R47	137.126,12	-
70	767 RC(+)F20.R50	153,07	-

+ Salt

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	24 000 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000 000.00	0.00	24 000 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	127 444.00	0.00	0.00	0.00	127 444.00	0.00	127 444.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE NEAPOP.	2 191 187.42	2 190 007.57	0.00	-112.41	2 191 187.42	2 189 895.16	1 292.26	0.00
1171.2018	REZULTATUL REPORTAT - 2018	1 059 930.10	1 059 930.10	0.00	0.00	1 059 930.10	1 059 930.10	0.00	0.00
1171.2019	REZULTATUL REPORTAT - 2019	34 113.11	34 113.11	0.00	0.00	34 113.11	34 113.11	0.00	0.00
1171.2020	REZULTATUL REPORTAT - 2020	1 097 144.21	1 095 964.36	0.00	-112.41	1 097 144.21	1 095 851.95	1 292.26	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	8 345 616.81	9 429 933.68	1 551 375.00	1 880 172.27	9 896 991.81	11 310 105.95	0.00	1 413 114.14
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	1 211 328.36	1 211 328.36	0.00	0.00	1 211 328.36	1 211 328.36	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>11 748 132.59</b>	<b>36 958 713.61</b>	<b>1 551 375.00</b>	<b>1 880 059.86</b>	<b>13 299 507.59</b>	<b>38 838 773.47</b>	<b>1 292.26</b>	<b>25 540 598.14</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	229 576.39	0.00	0.00	0.00	229 576.39	0.00	229 576.39	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	523 715.03	0.00	0.00	0.00	523 715.03	0.00	523 715.03	0.00
2131.1	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE - IT	279 140.16	0.00	0.00	0.00	279 140.16	0.00	279 140.16	0.00
2131.2	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE - UTILAJE	244 574.80	0.00	0.00	0.00	244 574.80	0.00	244 574.80	0.00
2133	MILJOACE DE TRANSPORT	677 423.92	0.00	0.00	0.00	677 423.92	0.00	677 423.92	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	70 272.01	0.00	0.00	0.00	70 272.01	0.00	70 272.01	0.00
214.1	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	15 033.01	0.00	0.00	0.00	15 033.01	0.00	15 033.01	0.00
214.2	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORP. - CABINE	55 239.00	0.00	0.00	0.00	55 239.00	0.00	55 239.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	543 750.02	493 750.02	0.00	0.00	543 750.02	493 750.02	50 000.00	0.00
267.1	CREANTE IMOBILIZATE - CASH COLATERAL - BCR	493 750.02	493 750.02	0.00	0.00	493 750.02	493 750.02	0.00	0.00
267.2	CREANTE IMOBILIZATE - CASH COLATERAL - GARANTIE CTR PMB	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	167 807.66	0.00	6 808.09	0.00	174 615.75	0.00	174 615.75
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	511 492.93	0.00	19 948.93	0.00	531 441.86	0.00	531 441.86
2813.1	AMORT. ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE	0.00	180 891.07	0.00	4 258.81	0.00	185 149.88	0.00	185 149.88
2813.2	AMORT. MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0.00	271 867.27	0.00	12 151.30	0.00	284 018.57	0.00	284 018.57

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2813.3	AMORT. UTILAJE	0.00	58 734.59	0.00	3 538.82	0.00	62 273.41	0.00	62 273.41
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	24 253.29	0.00	773.75	0.00	25 027.04	0.00	25 027.04
2814.2	AMORTIZARE IMOBILIZARI CORPORALE MOBILIER	0.00	6 465.59	0.00	198.34	0.00	6 663.93	0.00	6 663.93
2814.3	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - CABINE DE PAZA	0.00	17 787.70	0.00	575.41	0.00	18 363.11	0.00	18 363.11
<b>Total suma clasa 2</b>		<b>2 044 737.37</b>	<b>1 197 303.90</b>	<b>0.00</b>	<b>27 530.77</b>	<b>2 044 737.37</b>	<b>1 224 834.67</b>	<b>1 550 987.35</b>	<b>731 084.65</b>
3022	COMBUSTIBILI	33 465.68	33 465.68	7 929.32	7 929.32	41 395.00	41 395.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	484 049.84	58 843.24	14 888.90	27 533.04	478 938.74	86 176.28	382 762.46	0.00
3028.1	BONURI VALORICE - TICHETE DE PARCARE	30 944.05	730.08	0.00	479.59	30 944.05	1 209.67	29 734.38	0.00
3028.2	MATERIALE CONSUMABILE - PAPERARIE-CURATENIE	44 367.17	5 729.49	6 316.47	14 170.76	50 683.64	19 900.25	30 783.39	0.00
3028.3	MATERIALE CONSUMABILE - AMENAJARE PARCARI	333 328.86	7 466.65	-146.88	3 204.78	333 181.98	10 671.43	322 510.55	0.00
3028.4	MATERIALE CONSUMABILE - CORONAVIRUS	55 409.76	44 717.02	8 749.31	9 677.91	64 129.07	54 394.93	9 734.14	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	132 788.11	3 485.61	22 158.95	35 950.78	154 947.06	39 436.39	115 510.67	0.00
<b>Total suma clasa 3</b>		<b>630 303.63</b>	<b>95 594.53</b>	<b>44 977.17</b>	<b>71 413.14</b>	<b>675 280.80</b>	<b>167 007.87</b>	<b>508 273.13</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	435 742.24	598 523.11	219 747.42	177 198.48	655 489.66	775 721.59	0.00	120 231.93
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	924.63	924.63	0.00	0.00	924.63	924.63	0.00	0.00
404.0004	CRYSTAL TECHNOLOGIES SRL	924.63	924.63	0.00	0.00	924.63	924.63	0.00	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	426.98	0.00	0.00	0.00	426.98	0.00	426.98	0.00
4111	CLIENTI	9 616 967.50	8 929 776.45	2 178 897.50	2 087 044.50	11 795 885.00	10 896 819.95	799 045.05	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	101 376.00	0.00	0.00	0.00	101 376.00	0.00	101 376.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	3 537.06	0.00	0.00	0.00	3 537.06	0.00	3 537.06
419.02	CLIENTI CREDITORI - NETOPIA	0.00	3 537.06	0.00	0.00	0.00	3 537.06	0.00	3 537.06
421	PERSONAL - SALARIII DATORATE	5 210 071.43	5 593 444.81	1 145 800.89	1 151 208.00	6 355 872.12	6 734 650.81	0.00	378 778.69
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	35 499.38	242 795.26	6 177.31	21 991.00	41 676.69	264 786.26	0.00	223 109.57
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	146 232.00	137 538.00	43 274.00	36 185.00	189 508.00	173 723.00	15 783.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	3 584.00	0.00	0.00	0.00	3 584.00	0.00	3 584.00

### Balanta de verificare

01.05.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR	69 127.00	92 233.23	14 175.00	16 928.66	83 302.00	109 161.89	0.00	25 859.89
427.2	RETINERI SALARII - POZITII ANGAJATI	69 127.00	92 233.23	14 175.00	16 928.66	83 302.00	109 161.89	0.00	25 859.89
4281	CONTURILE DE GARANTII GESTIONARI	60 588.99	454 993.94	11 453.35	5 804.34	72 042.34	460 798.28	0.00	388 755.94
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	1 303 994.00	1 582 857.00	278 863.00	293 310.00	1 582 867.00	1 876 167.00	0.00	293 310.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	504 328.00	614 293.00	109 965.00	114 143.00	614 293.00	728 436.00	0.00	114 143.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	113 855.00	138 509.00	24 654.00	25 827.00	138 509.00	164 336.00	0.00	25 827.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	336 430.00	74 747.00	21 991.00	0.00	358 421.00	74 747.00	283 674.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	83 179.00	83 179.00	0.00	185 986.00	83 179.00	269 165.00	0.00	185 986.00
4423	TVA DE PLATA	1 251 340.00	1 544 727.65	283 387.00	323 812.87	1 544 727.00	1 888 540.32	0.00	323 813.32
4426	TVA DEDUCTIBILA	63 517.87	63 517.87	23 951.62	23 951.62	87 469.49	87 469.49	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	1 360 790.55	1 360 790.55	347 764.29	347 764.29	1 708 554.84	1 708 554.84	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	4 843.79	4 836.46	622.59	429.70	5 466.38	5 266.16	200.22	0.00
4428.M	TVA NEEXIGIBILA - SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	4 843.79	4 836.46	622.59	429.70	5 466.38	5 266.16	200.22	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	337 905.00	409 243.00	71 338.00	74 933.00	409 243.00	484 176.00	0.00	74 933.00
4458	ALTE SUME FRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	71 775.35	71 590.53	0.00	71 590.53	71 775.35	0.00	224.82
446.1	REDEVENTA CTR DE DELEGARE NR. 49/2019	0.00	71 775.35	71 590.53	0.00	71 590.53	71 775.35	0.00	224.82
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	65 683.00	79 667.00	13 986.00	14 007.00	79 669.00	93 674.00	0.00	14 005.00
447.1	CONTRIBUTIA FONDULUI DE HANDICAP	65 683.00	79 667.00	13 986.00	14 007.00	79 669.00	93 674.00	0.00	14 005.00
461	DEBITORI DIVERSI	47.36	47.36	50.00	0.00	97.36	47.36	50.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	16.09	0.00	16.09
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	128 366.81	77 756.62	15 577.67	7 454.11	143 944.48	85 210.73	68 733.75	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	1 910.35	6 705.37	955.36	955.36	2 865.71	7 660.73	0.00	4 795.02
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	101 376.00	0.00	0.00	0.00	101 376.00	0.00	101 376.00

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Total suma clasa 4</b>		21 433 146,88	22 461 392,81	4 894 181,33	4 888 931,73	26 327 328,21	27 350 324,54	1 259 289,00	2 282 285,33
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	201 145 393,63	176 296 100,58	28 815 310,87	28 434 823,59	229 960 704,50	204 730 924,17	25 229 780,33	0,00
5121.10	BCR-INCASARI TAXE PARCARE	4 861 582,00	4 861 582,00	1 099 249,00	1 099 249,00	5 960 831,00	5 960 831,00	0,00	0,00
5121.11	TREZORERIE SECTOR 1	83 845,48	64 009,83	1,83	0,00	83 847,31	64 009,83	19 837,48	0,00
5121.12	BCR - INCASARI NETOPIA	1 485 454,48	1 457 560,83	540 731,50	500 918,46	2 026 185,98	1 958 469,29	67 716,69	0,00
5121.13	BCR GARANTII GESTIONARI	23 902,00	23 902,00	5 974,00	5 974,00	29 876,00	29 876,00	0,00	0,00
5121.14	BCR DEPOZIT ROL.10	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
5121.15	BCR DEPOZIT ROL.11	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
5121.16	BCR DEPOZIT ROL.12	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
5121.17	BCR - INCASARI POS	40 495,85	34 441,86	8 200,00	94,34	48 695,85	34 536,20	14 159,65	0,00
5121.18	BCR DEPOZIT ROL.13	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
5121.19	BCR DEPOZIT ROL.14	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
5121.2	BCR CONT CURENT	122 864 487,00	121 500 107,77	25 031 782,60	25 693 394,92	147 896 269,60	147 193 442,69	702 826,91	0,00
5121.20	BCR - CARD ADMINISTRATIV	60 855,60	57 548,03	15 001,07	14 628,42	75 856,67	72 176,45	3 680,22	0,00
5121.21	CONTURI GARANTII GESTIONAR	453 590,94	60 613,99	5 974,00	11 478,35	459 564,94	72 092,34	387 472,60	0,00
5121.26	BCR DEPOZIT ROL.5	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
5121.3	BCR GARANTIE CHIRIE	33 826,74	0,00	0,00	0,00	33 826,74	0,00	33 826,74	0,00
5121.4	BCR DEPOZIT ROL.6	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5121.5	BCR DEPOZIT ROL.7	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5121.6	BCR DEPOZIT ROL.8	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5121.7	BCR DEPOZIT ROL.9	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5121.8	BCR CONT SALARII	2 834 839,75	2 834 839,75	608 396,87	608 396,87	3 443 236,62	3 443 236,62	0,00	0,00
5121.9	BCR -CARD FIRMA	2 713,79	1 504,52	0,00	749,23	2 713,79	2 253,75	460,04	0,00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	493 750,02	493 750,02	0,00	0,00	493 750,02	493 750,02	0,00	0,00
5191.1	CREDIT PE TERMEN SCURT - BCR	493 750,02	493 750,02	0,00	0,00	493 750,02	493 750,02	0,00	0,00
5311	CASA IN LEI	4 959 672,82	4 952 281,49	1 117 030,00	1 120 115,28	6 076 702,82	6 072 396,77	4 306,05	0,00
5311.1	CASA IN LEI	99 585,82	92 194,49	18 261,00	21 346,28	117 846,82	113 540,77	4 306,05	0,00
5311.2	CASIERI INCASATORI	4 860 087,00	4 860 087,00	1 098 769,00	1 098 769,00	5 958 856,00	5 958 856,00	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	7 727,07	7 727,07	2 318,91	2 316,91	10 045,98	10 043,98	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	173 260 697,75	173 260 697,75	27 842 862,87	27 842 862,87	201 103 560,62	201 103 560,62	0,00	0,00
<b>Total suma clasa 5</b>		379 867 241,28	355 010 556,91	57 777 520,65	57 400 118,65	437 644 761,94	412 410 675,56	25 234 086,38	0,00

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	33 485.68	33 485.68	7 929.32	7 929.32	41 395.00	41 395.00	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	6 033.97	6 033.97	1 000.25	1 000.25	7 034.22	7 034.22	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	58 645.77	58 645.77	27 533.04	27 533.04	86 178.81	86 178.81	0.00	0.00
6028.1	CONSUM - BONUS VALORICE - TICHETE DE PARCARE	730.08	730.08	479.59	479.59	1 209.67	1 209.67	0.00	0.00
6028.2	CHELT. CU MATERIALE CONSUMABILE - PAPETARIE+CURATENIE	5 729.49	5 729.49	14 170.76	14 170.76	19 900.25	19 900.25	0.00	0.00
6028.3	CHELT. MATERIALE CONSUMABILE - AMENAJARE PARCARI	7 469.18	7 469.18	3 204.78	3 204.78	10 673.96	10 673.96	0.00	0.00
6028.4	CHELT. MATERIALE CONSUMABILE - CORONAVIRUS	44 717.02	44 717.02	9 677.91	9 677.91	54 394.93	54 394.93	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	3 485.61	3 485.61	35 950.78	35 950.78	39 436.39	39 436.39	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	13 693.93	13 693.93	907.70	907.70	14 601.63	14 601.63	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	108 256.10	108 256.10	21 151.32	21 151.32	129 407.42	129 407.42	0.00	0.00
612.1	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	99 753.00	99 753.00	19 450.59	19 450.59	119 203.59	119 203.59	0.00	0.00
612.3	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GEST SI CHIRILE - ECHIP.	8 603.10	8 603.10	1 700.73	1 700.73	10 203.83	10 203.83	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	32 720.16	32 720.16	7 357.98	7 357.98	40 078.14	40 078.14	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	1 912.60	1 912.60	0.00	0.00	1 912.60	1 912.60	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	1 073.02	1 073.02	818.32	818.32	1 891.34	1 891.34	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	8.40	8.40	18.99	18.99	27.39	27.39	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	72 207.06	72 207.06	23 157.62	23 157.62	95 364.68	95 364.68	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	2 618.70	2 618.70	580.33	580.33	3 199.03	3 199.03	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	70 322.68	70 322.68	18 685.36	18 685.36	89 008.04	89 008.04	0.00	0.00
628.1	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	55 140.12	55 140.12	14 865.56	14 865.56	70 005.68	70 005.68	0.00	0.00
628.2	CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI - PAZA	15 182.56	15 182.56	3 819.80	3 819.80	19 002.36	19 002.36	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	68 904.29	68 904.29	14 625.65	14 625.65	83 529.94	83 529.94	0.00	0.00

### Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635.1	CHELTUIELI CU FONDUL PENTRU HANDICAPATI	66 332.00	66 332.00	14 007.00	14 007.00	80 339.00	80 339.00	0.00	0.00
635.2	DIVERSE TAXE - TAXE TIMBRU	1 237.00	1 237.00	385.00	386.00	1 623.00	1 623.00	0.00	0.00
635.3	CHELT. CU TAXE SI IMPOZITE	1 335.29	1 335.29	232.65	232.65	1 567.94	1 567.94	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	5 118 690.00	5 118 690.00	1 151 206.00	1 151 206.00	6 269 896.00	6 269 896.00	0.00	0.00
641.01	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI PERMANENT	4 786 934.00	4 786 934.00	1 062 284.00	1 062 284.00	5 849 218.00	5 849 218.00	0.00	0.00
641.02	CHELT. CU SALARIILE CENZORI + COA	331 755.00	331 755.00	88 922.00	88 922.00	420 678.00	420 678.00	0.00	0.00
641.02.01	CHELT. CU SALARIILE DIRECTOR	144 500.00	144 500.00	50 574.00	50 574.00	195 074.00	195 074.00	0.00	0.00
641.02.02	CHELT. CU SALARIILE CENZORI	25 650.00	25 650.00	5 130.00	5 130.00	30 780.00	30 780.00	0.00	0.00
641.02.03	CHELT. CU SALARIILE CA	161 606.00	161 606.00	33 218.00	33 218.00	194 824.00	194 824.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	2 076.00	2 076.00	1 081.29	1 081.29	3 157.29	3 157.29	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	114 690.00	114 690.00	25 827.00	25 827.00	140 517.00	140 517.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	4 590.36	4 590.36	0.00	0.00	4 590.36	4 590.36	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE	-27.28	-27.28	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	135 902.04	135 902.04	27 530.77	27 530.77	163 432.81	163 432.81	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	101 376.00	101 376.00	0.00	0.00	101 376.00	101 376.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	83 179.00	83 179.00	185 986.00	185 986.00	269 165.00	269 165.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	<b>6 038 324.09</b>	<b>6 038 324.09</b>	<b>1 551 375.00</b>	<b>1 551 375.00</b>	<b>7 589 699.09</b>	<b>7 589 699.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	7 005 200.47	7 005 200.47	1 830 333.21	1 830 333.21	8 835 533.68	8 835 533.68	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	150.16	150.16	29 350.20	29 350.20	29 500.36	29 500.36	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	116 692.62	116 692.62	20 433.50	20 433.50	137 126.12	137 126.12	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	97.71	97.71	55.36	55.36	153.07	153.07	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	<b>7 122 640.96</b>	<b>7 122 640.96</b>	<b>1 880 172.27</b>	<b>1 880 172.27</b>	<b>9 002 813.23</b>	<b>9 002 813.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totaluri:</b>	<b>428 884 628.81</b>	<b>428 884 628.81</b>	<b>67 699 601.42</b>	<b>67 699 601.42</b>	<b>496 584 128.23</b>	<b>496 584 128.23</b>	<b>28 553 928.12</b>	<b>28 553 928.12</b>

Intocmit. Coplucaterul compartimentului financiar-contabil.