

Fabrica de pulberi SA

Cod fiscal :RO21727401

STR. EXTRAVILAN, NR.1, Brasov, Romania

--Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2023

CONT		Inceput de an		Rulaj lunar		Valori Rulaj cumulat		Total sume	
	Denumire	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total conturi de BILANT		103.839.672,72	103.839.672,72	14.190.397,59	14.190.397,59	162.511.609,66	162.511.609,66	268.118.049,16	268.118.049,16
1	capital social	0,00	39.713.523,01	2.245.097,87	2.330.296,09	26.335.180,50	28.411.844,13	50.028.286,15	91.818.472,79
10	capital social	0,00	57.792.444,54	9.903,72	115.575,95	9.903,72	115.575,95	9.903,72	57.908.020,49
101	capital social	0,00	29.365.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.365.214,99
1012	capital social varsat	0,00	29.365.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.365.215,00
1016	patrimoniul public	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
105	diferente din reevaluari	0,00	3.904.025,18	9.903,72	0,00	9.903,72	0,00	9.903,72	3.904.025,18
105.060	dif.reev teren	0,00	5.806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,32
105.061	dif.reev.m.f.	0,00	2.642.125,61	9.903,72	0,00	9.903,72	0,00	9.903,72	2.642.125,61
105.062	dif.reev.echip.tehn.	0,00	955.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.936,69
105.063	dif.reev.ap.inst.	0,00	57.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.684,60
105.064	dif.reev.mijl.trans.	0,00	239.987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.987,62
105.066	dif.reev.ap.birotica	0,00	2.484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,34
106	rezerve	0,00	24.523.204,37	0,00	115.575,95	0,00	115.575,95	0,00	24.638.780,32
1061	rezerve legale	0,00	192.371,05	0,00	115.575,95	0,00	115.575,95	0,00	307.947,00
1061.1	<i>fond de rezerva din profit</i>	<i>0,00</i>	<i>192.371,05</i>	<i>0,00</i>	<i>115.575,95</i>	<i>0,00</i>	<i>115.575,95</i>	<i>0,00</i>	<i>307.947,00</i>
1068	alte rezerve	0,00	24.330.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330.833,32
1068.13	<i>fd.dez din alte surs</i>	<i>0,00</i>	<i>17.562,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.562,77</i>
1068.18	<i>alte fonduri</i>	<i>0,00</i>	<i>24.313.270,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.313.270,55</i>
11	rezultat reportat	21.733.971,18	0,00	0,00	9.903,72	207.003,52	3.857.324,42	23.693.649,26	5.609.998,98
117	rezultat reportat	21.733.971,18	0,00	0,00	9.903,72	207.003,52	3.857.324,42	23.693.649,26	5.609.998,98
1171	re.rep.repr. prof.-pierderea n	23.486.645,74	0,00	0,00	0,00	192.371,05	3.847.420,70	23.679.016,79	3.847.420,70
1171.10	<i>rezultatul rep.2004</i>	<i>1.749.235,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.749.235,99</i>	<i>0,00</i>
1171.11	<i>rezultatul rep.2005</i>	<i>2.667.422,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.667.422,03</i>	<i>0,00</i>
1171.13	<i>rezultat rep.12.2006</i>	<i>4.269.141,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.269.141,98</i>	<i>0,00</i>

Director Economic: _____

Director General: _____

1171.14	rezultat rep.12.207	525.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.983,90	0,00
1171.15	rez.rep.31.12.2008	1.401.152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.152,59	0,00
1171.16	rezultat rep.12.2009	372.937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.937,69	0,00
1171.17	rezultat rep.12.2010	1.089.624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.624,74	0,00
1171.18	rezultat rep.12.2011	615.493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.493,97	0,00
1171.19	rezultat rep.12.2012	86.564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.564,77	0,00
1171.20	rezultat rep.12.2013	6.701.633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701.633,36	0,00
1171.21	rezultat rep.12.204	544.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.506,96	0,00
1171.22	rezultat rep.12.2015	921.550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.550,47	0,00
1171.23	rez.rep.31.12.2016	153.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.055,04	0,00
1171.24	rez.reportat 31.12.2017	746.398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.398,06	0,00
1171.25	rezultat reportat la 31.12.2018	754.366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.366,83	0,00
1171.27	rezultat reportat la 31.12.2020	263.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.923,43	0,00
1171.28	rezultat reportat la 31.12.2021	623.653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.653,93	0,00
1171.29	rezultat reportat la 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	192.371,05	3.847.420,70	192.371,05	3.847.420,70
1174	corectarea erorilor din anii p	0,00	213.518,72	0,00	0,00	14.632,47	0,00	14.632,47	213.518,72
1175	rez. rep.surpl.din rez.din ree	0,00	1.539.155,84	0,00	9.903,72	0,00	9.903,72	0,00	1.549.059,56
1175.1	rezerve din reeval.mijl.fixe	0,00	135.497,83	0,00	9.903,72	0,00	9.903,72	0,00	145.401,55
1175.2	rez. rep.surplus rez	0,00	1.403.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.658,01
12	profit si pierdere	0,00	3.655.049,65	2.235.194,15	2.204.816,42	26.118.273,26	24.438.943,76	26.324.733,17	28.300.453,32
121	profit si pierdere	0,00	3.847.420,70	2.119.618,20	2.204.816,42	26.002.697,31	24.246.572,71	26.016.786,17	28.108.082,27
121.05	rez an precedent	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.509,56	3.861.509,55	3.861.509,56	3.861.509,55
121.1	prof.(pierd.) expl.	0,00	2.891.976,44	1.925.473,64	2.205.070,08	20.935.926,52	19.213.133,33	20.935.926,52	22.105.109,77
121.11	inchid.cont 711	0,00	969.533,11	0,00	67,75	969.533,11	1.152.495,54	969.533,11	2.122.028,66
121.2	prof.(pierd)finan	14.088,86	0,00	90,56	-321,41	15.505,12	19.434,29	29.593,98	19.434,29
121.4	impozit pe profit	0,00	0,00	194.054,00	0,00	220.223,00	0,00	220.223,00	0,00
129	repartizare prof	192.371,05	0,00	115.575,95	0,00	115.575,95	192.371,05	307.947,00	192.371,05
129.3	fond de rezerva	192.371,05	0,00	115.575,95	0,00	115.575,95	192.371,05	307.947,00	192.371,05
2	alte imobilizari necorporale	46.070.369,81	0,00	125.336,00	298.549,40	1.028.665,14	1.465.631,97	62.910.032,15	17.276.629,17
20	alte imobilizari necorporale	36.651,12	0,00	0,00	0,00	1.591,87	0,00	38.242,99	0,00
208	alte imobilizari necorporale	36.651,12	0,00	0,00	0,00	1.591,87	0,00	38.242,99	0,00
208.1	programe informatice	36.651,12	0,00	0,00	0,00	1.591,87	0,00	38.242,99	0,00
21	terenuri	61.185.242,52	0,00	125.336,00	0,00	692.459,28	1.832,63	61.877.701,80	1.832,63
211	terenuri	11.719.431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719.431,34	0,00
2111	terenuri	11.719.431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719.431,34	0,00
212	constructii	19.279.259,58	0,00	13.584,89	0,00	305.855,93	0,00	19.585.115,51	0,00

Director Economic: _____

Director General: _____

212.1	constructii	16.699.800,85	0,00	13.584,89	0,00	305.855,93	0,00	17.005.656,78	0,00
212.21	dif. reev cladiri	2.579.458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.458,73	0,00
213	imobilizari	30.108.801,50	0,00	110.028,42	0,00	379.638,66	1.832,63	30.488.440,16	1.832,63
2131	masini, utilaje, inst.lucru	26.400.634,81	0,00	110.028,42	0,00	364.889,95	0,00	26.765.524,76	0,00
2131.1	echip. tehnologice	24.146.056,03	0,00	110.028,42	0,00	364.889,95	0,00	24.510.945,98	0,00
2131.2	dif reev echip.tehn	2.233.290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.290,85	0,00
2131.3	ech.tehn.-ob. inv.	21.287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.287,93	0,00
2132	ap.inst.de masurare si contr.	3.182.481,71	0,00	0,00	0,00	14.748,71	0,00	3.197.230,42	0,00
2132.1	ap. mas. control.	3.031.894,58	0,00	0,00	0,00	14.748,71	0,00	3.046.643,29	0,00
2132.2	dif reev ap. mas.c.	130.600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.600,14	0,00
2132.3	ap. mas. contr-ob.in	19.986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.986,99	0,00
2133	mijloace de transport	525.684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,63	525.684,98	1.832,63
2133.1	mijl. transport	297.217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,63	297.217,49	1.832,63
2133.2	dif reev mijl. trans	223.505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.505,03	0,00
2133.3	mijl. transp.-ob.inv	4.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,46	0,00
214	mobilier,aparatura,alte m.f.	77.750,10	0,00	1.722,69	0,00	6.964,69	0,00	84.714,79	0,00
214.1	mob.ap.bir. echip.pr.	55.359,42	0,00	1.722,69	0,00	6.964,69	0,00	62.324,11	0,00
214.2	dif reev birot. ob i	16.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,96	0,00
214.3	mob.ap.bir.-ob inv	5.919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,72	0,00
23	imobilizari corporale in curs	659.473,37	0,00	0,00	125.336,00	332.781,36	692.459,28	992.254,73	692.459,28
231	imobilizari corporale in curs	659.473,37	0,00	0,00	125.336,00	332.781,36	692.459,28	992.254,73	692.459,28
231.1	imob.corp.fd.proprii	375.473,37	0,00	0,00	125.336,00	332.781,36	692.459,28	708.254,73	692.459,28
231.2	im.corp.din aloc.bug	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
28	amortizari privind imob.necorp	0,00	15.802.471,37	0,00	54.911,72	1.832,63	653.038,38	1.832,63	16.455.509,75
280	amortizari privind imob.necorp	0,00	36.651,12	0,00	0,00	0,00	1.591,87	0,00	38.242,99
2808	amortizarea altor imob.necorp.	0,00	36.651,12	0,00	0,00	0,00	1.591,87	0,00	38.242,99
281	amortizari priv.imob.corporale	0,00	15.765.820,25	0,00	54.911,72	1.832,63	651.446,51	1.832,63	16.417.266,76
2812	amort. constructii	0,00	5.085.494,12	0,00	10.274,03	0,00	124.226,13	0,00	5.209.720,25
2812.1	am.constructii	0,00	4.614.028,78	0,00	370,31	0,00	114.322,41	0,00	4.728.351,19
2812.2	am. din reev cladiri	0,00	471.465,34	0,00	9.903,72	0,00	9.903,72	0,00	481.369,06
2813	amort.inst.,mijl.de transport	0,00	10.617.535,15	0,00	44.108,32	1.832,63	520.980,26	1.832,63	11.138.515,41
2813.1	amort.inst.,mijl de transport	0,00	8.771.445,61	0,00	44.108,32	1.832,63	520.980,26	1.832,63	9.292.425,87
2813.1.1	am. echip. tehn.	0,00	7.567.162,72	0,00	39.474,95	0,00	463.800,63	0,00	8.030.963,35
2813.1.2	am.ap.mas.contr.	0,00	1.151.674,40	0,00	1.452,95	0,00	19.014,65	0,00	1.170.689,05
2813.1.3	am. mijl.transp.	0,00	52.608,49	0,00	3.180,42	1.832,63	38.164,98	1.832,63	90.773,47
2813.2	amort.din reev.inst.,mijl tr.	0,00	1.799.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.515,52

Director Economic: _____

Director General: _____

	2813.2.1	am din reev echip.t	0,00	1.383.923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.923,24
	2813.2.2	am din reev ap. mas	0,00	95.599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.599,53
	2813.2.3	am din reev mijl tr	0,00	319.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.992,75
	2813.3	amort.inst.,mijl tr.-ob.inventar	0,00	46.574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.574,02
	2813.3.1	am.echip. tehn.-ob.	0,00	21.624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,57
	2813.3.2	am.ap.mas.contr.-ob	0,00	19.986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.986,99
	2813.3.3	am. mijl.transp.-ob	0,00	4.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,46
	2814	amort.mobilier,aparata.alte m.f	0,00	62.790,98	0,00	529,37	0,00	6.240,12	0,00	69.031,10
	2814.1	am.mob.ap.bir.	0,00	56.071,22	0,00	529,37	0,00	6.206,78	0,00	62.278,00
	2814.2	am din reev birot.ob	0,00	670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,56
	2814.3	am.mob.ap.bir.-ob	0,00	6.049,20	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	6.082,54
29		ajustari depr.imob.corporale	0,00	8.525,83	0,00	118.301,68	0,00	118.301,68	0,00	126.827,51
291		ajustari depr.imob.corporale	0,00	8.525,83	0,00	118.301,68	0,00	118.301,68	0,00	126.827,51
	2913	ajustari pt.depr.inst.,mijl.de transport	0,00	8.310,34	0,00	118.301,68	0,00	118.301,68	0,00	126.612,02
	2914	proviz depr alteimob corp	0,00	215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,49
3		materii prime	889.878,93	0,00	754.837,87	1.008.418,68	8.940.608,19	9.075.520,94	10.050.785,91	9.295.819,73
30		materii prime	673.275,87	0,00	312.721,28	303.081,31	3.561.830,03	3.640.409,57	4.235.105,90	3.640.409,57
301		materii prime	575.278,73	0,00	14.737,96	1.465,95	1.895.060,96	1.976.756,91	2.470.339,69	1.976.756,91
	301.1	materii prime	2.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,40	0,00
	301.M001	m001	404.826,96	0,00	14.737,96	1.465,95	1.895.060,96	1.894.151,51	2.299.887,92	1.894.151,51
	301.M055	m055	168.425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	82.605,40	168.425,37	82.605,40
302		materiale consumabile	86.791,87	0,00	293.064,67	298.487,71	1.572.449,55	1.580.663,26	1.659.241,42	1.580.663,26
	3022	combustibili	1.910,90	0,00	1.777,01	1.806,93	16.423,23	17.598,54	18.334,13	17.598,54
	3022.M002	m002	1.910,90	0,00	1.777,01	1.806,93	16.423,23	17.598,54	18.334,13	17.598,54
	3024	piese de schimb	15.985,86	0,00	0,00	4.710,00	17.243,68	18.820,29	33.229,54	18.820,29
	3024.1	piese schimb prod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3024.M002	m002	15.985,86	0,00	0,00	4.710,00	17.243,68	18.820,29	33.229,54	18.820,29
	3028	alte materiale consumabile	68.895,11	0,00	291.287,66	291.970,78	1.538.782,64	1.544.244,43	1.607.677,75	1.544.244,43
	3028.1	alte mat cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3028.M001	m001	1.964,81	0,00	271.780,69	271.780,69	1.219.729,57	1.219.797,06	1.221.694,38	1.219.797,06
	3028.M002	m002	65.930,30	0,00	18.750,11	20.190,09	318.296,21	324.447,37	384.226,51	324.447,37
	3028.M027	m027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3028.M055	m055	0,00	0,00	756,86	0,00	756,86	0,00	756,86	0,00
	3028.M067	m067	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
303		obiecte de inventar in magazii	11.205,27	0,00	4.918,65	3.127,65	94.319,52	82.989,40	105.524,79	82.989,40
	303.1	m002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Director Economic: _____

Director General: _____

	303.M002	m002	11.205,27	0,00	4.918,65	3.127,65	94.319,52	82.989,40	105.524,79	82.989,40
34		semifabricate	429.256,55	0,00	433.624,43	705.337,37	5.204.308,58	5.269.131,89	5.636.877,02	5.272.443,78
	341	semifabricate	412.994,59	0,00	67,75	271.780,69	1.154.133,45	1.217.318,85	1.567.128,04	1.217.318,85
	341.1	semifabricate ps	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
	341.M001	m001	412.402,58	0,00	67,75	271.780,69	1.154.133,45	1.217.318,85	1.566.536,03	1.217.318,85
	341.M055	m055	592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,01	0,00
	341.M067	m067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345		produse finite	19.573,85	0,00	537.267,44	537.267,44	5.319.591,04	5.324.540,84	5.339.164,89	5.324.540,84
	345.1	prod finite ps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345.1.1	prod finite ps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345.M001	m001	18.924,85	0,00	537.267,44	537.267,44	5.319.591,04	5.323.891,84	5.338.515,89	5.323.891,84
	345.M055	m055	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00
348		diferente pret la produse	0,00	3.311,89	-103.710,76	-103.710,76	-1.269.415,91	-1.272.727,80	-1.269.415,91	-1.269.415,91
	348.1	dif.de pret la prod.finite	0,00	3.311,89	-103.710,76	-103.710,76	-1.269.415,91	-1.272.727,80	-1.269.415,91	-1.269.415,91
	348.1.1	dif. pret.pr.fin. ps	0,00	3.311,89	-103.710,76	-103.710,76	-1.269.415,91	-1.272.727,80	-1.269.415,91	-1.269.415,91
35		stocuri aflate la terti	4.330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,17	0,00
	351	stocuri aflate la terti	4.330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,17	0,00
	351.1	m.p. terti productie	4.330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,17	0,00
37		marfuri	3,24	0,00	0,00	0,00	165.977,42	165.979,48	165.980,66	165.979,48
	371	marfuri	3,24	0,00	0,00	0,00	165.977,42	165.979,48	165.980,66	165.979,48
	371.1	marfuri cu ridicata	3,24	0,00	0,00	0,00	165.977,42	165.979,48	165.980,66	165.979,48
39		aj.depr.materii prime	0,00	216.986,90	8.492,16	0,00	8.492,16	0,00	8.492,16	216.986,90
	391	aj.depr.materii prime	0,00	129.003,64	1.143,48	0,00	1.143,48	0,00	1.143,48	129.003,64
	392	aj.depr.materiale	0,00	65.314,06	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	65.314,06
	3921	ajust.pt.deprecieri mat. cons.	0,00	59.467,26	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	59.467,26
	3922	ajustari pt.deprec.mat de nat.ob.inv	0,00	5.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,80
	394	aj.depr.produse	0,00	22.669,20	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	22.669,20
	394.1	ajust.depr.semif.	0,00	7.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,25
	394.5	ajust.depr.prod.fin.	0,00	15.273,95	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	15.273,95
4		furnizori	0,00	24.742.082,14	1.953.288,42	1.819.958,89	50.933.496,62	49.837.032,09	52.359.929,32	76.005.546,94
40		furnizori	0,00	395.096,58	642.629,87	429.086,34	6.159.918,02	5.956.682,81	6.199.221,55	6.391.082,93
	401	furnizori	0,00	427.360,81	629.913,08	422.517,36	5.643.905,96	5.442.901,31	5.643.905,96	5.870.262,12
	401.1	furnizori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401.11	furnizori interni din cadrul grupului	0,00	0,00	23.661,01	23.661,01	323.690,54	323.690,58	323.690,54	323.690,58
	401.11.1	furnizori interni din cadr.grupului	0,00	-0,00	23.661,01	23.661,01	323.690,54	323.690,58	323.690,54	323.690,58
	401.12	furnizori interni din afara grupului	0,00	160.000,15	315.657,58	380.223,35	3.499.308,28	3.547.482,25	3.499.308,28	3.707.482,40

Director Economic: _____

Director General: _____

401.12.1	furnizori interni din afara grupului	0,00	160.000,15	315.657,58	380.223,35	3.499.308,28	3.547.482,25	3.499.308,28	3.707.482,40
401.12.1[4111]=4111	furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401.2	furnizori externi	0,00	251.145,66	250.070,49	0,00	1.567.926,15	1.316.780,48	1.567.926,15	1.567.926,14
401.3	furnizori colaboratori	0,00	104,00	3.073,00	5.040,00	58.513,00	60.480,00	58.513,00	60.584,00
401.51	furnizori ctr mandat ps	0,00	7.952,00	37.451,00	13.593,00	194.468,00	194.468,00	194.468,00	202.420,00
401.6	furnizori adm speciali	0,00	8.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,00
404	furnizori de imobilizari	0,00	7.039,31	3.651,02	0,00	407.613,49	403.773,25	407.613,49	410.812,56
404.1	furnizori de imobilizari interni	0,00	7.039,30	3.651,02	0,00	407.613,49	403.773,25	407.613,49	410.812,55
404.1.1	furniz.de imob.interni	0,00	7.039,30	3.651,02	0,00	407.613,49	403.773,25	407.613,49	410.812,55
404.2	furnizori de imobilizari externi	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
409	furnizori - debitori	39.303,54	0,00	9.065,77	6.568,98	108.398,56	110.008,25	147.702,10	110.008,25
4091	furnizori-deb. pt cump.de bunuri de nat.stocurilor	39.303,53	0,00	6.717,30	6.118,98	87.793,44	94.082,81	127.096,97	94.082,81
4091.1	furniz-debit.pt.cump.de bunuri de nat.stoc.interni	39.303,53	0,00	6.717,30	6.118,98	85.884,57	92.173,94	125.188,10	92.173,94
4091.2	furni-debit.pt.cump.de bunuri de nat.stoc.externi	-0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,87	1.908,87	1.908,87	1.908,87
4092	furnizori - deb.pt servicii	0,01	0,00	2.348,47	450,00	8.055,22	3.375,54	8.055,23	3.375,54
4093	avansuri-imob.corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,90	12.549,90	12.549,90	12.549,90
41	clienti	271.720,69	0,00	-1.792.853,38	-2.318.186,95	10.915.653,40	10.798.604,59	11.202.896,22	10.814.126,72
411	clienti	287.242,82	0,00	-1.792.853,38	985.313,65	10.915.653,40	10.798.604,59	11.202.896,22	10.798.604,59
4111	clienti	285.422,11	0,00	-1.888.417,38	985.313,65	10.820.089,40	10.798.604,59	11.105.511,51	10.798.604,59
4111.1	clienti interni din cadrul grupului	37.025,30	0,00	482.006,51	279.694,96	4.600.366,06	4.359.063,42	4.637.391,36	4.359.063,42
4111.1.1	clienti int gr ps	37.025,30	0,00	482.006,51	279.694,96	4.600.366,06	4.359.063,42	4.637.391,36	4.359.063,42
4111.2	clienti interni din afara grupului	248.396,81	0,00	199.240,91	338.045,89	2.548.649,94	2.768.467,77	2.797.046,75	2.768.467,77
4111.2.1	clienti int. af ps	248.396,81	0,00	199.240,91	338.045,89	2.548.649,94	2.768.467,77	2.797.046,75	2.768.467,77
4111.3	clienti externi	0,00	0,00	-2.569.664,80	367.572,80	3.671.073,40	3.671.073,40	3.671.073,40	3.671.073,40
4111.3.1	clienti externi ps	0,00	0,00	-2.569.664,80	367.572,80	3.671.073,40	3.671.073,40	3.671.073,40	3.671.073,40
4118	clienti incerti sau in litigiu	1.820,71	0,00	95.564,00	0,00	95.564,00	0,00	97.384,71	0,00
4118.1	clienti inc int ps	1.820,71	0,00	95.564,00	0,00	95.564,00	0,00	97.384,71	0,00
4118.1.1	clienti inc int ps	1.820,71	0,00	95.564,00	0,00	95.564,00	0,00	97.384,71	0,00
419	clienti creditor	0,00	15.522,13	0,00	-3.303.500,60	0,00	0,00	0,00	15.522,13
419.1	clienti creditor	0,00	15.522,13	0,00	-3.303.500,60	0,00	0,00	0,00	15.522,13
419.1.1	clienti creditor	0,00	15.522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.522,13
419.1.1.1	clienti cr. gr.ps	0,00	15.522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.522,13
419.1.2	clienti credit.interni din afara grupului	0,00	0,00	0,00	-3.303.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00
419.1.2.1	clienti cr. af gr.ps	0,00	0,00	0,00	-3.303.500,60	0,00	-0,00	0,00	-0,00
42	personal-remuneratii datorate	0,00	454.754,82	962.344,00	1.001.222,00	10.478.152,00	10.640.314,00	10.478.152,00	11.095.068,82

Director Economic: _____

Director General: _____

421	personal-remuneratii datorate	0,00	413.673,00	854.154,00	968.724,00	10.136.761,00	10.273.816,00	10.136.761,00	10.687.489,00
421.1	salarii brute realizate	0,00	413.673,00	854.154,00	968.724,00	10.136.761,00	10.273.816,00	10.136.761,00	10.687.489,00
421.1.1	salarii brute prod ps	0,00	138.889,00	102.200,00	100.815,00	1.183.748,00	1.102.882,00	1.183.748,00	1.241.771,00
421.1.7	personal remun. nucl	0,00	274.784,00	751.954,00	867.909,00	8.953.013,00	9.170.934,00	8.953.013,00	9.445.718,00
423	personal-aj.materiale datorate	0,00	1.932,00	88.016,00	9.230,00	88.016,00	86.084,00	88.016,00	88.016,00
423.2	pers.aj.med. fs	0,00	1.932,00	88.016,00	9.230,00	88.016,00	86.084,00	88.016,00	88.016,00
425	avansuri acordate personalului	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00
427	retineri din salarii dat.terti	0,00	10.680,82	8.374,00	8.615,00	92.981,00	94.773,00	92.981,00	105.453,82
427.1	ret.din sal.pt.terti	0,00	6.823,00	8.374,00	8.615,00	92.981,00	94.773,00	92.981,00	101.596,00
427.2	ret.din sal 1% ccm	0,00	3.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,82
428	alte datorii creante cu pers.	0,00	28.469,00	0,00	2.853,00	4.494,00	29.741,00	4.494,00	58.210,00
4281	garantii alte datorii personal	0,00	28.469,00	0,00	2.853,00	4.494,00	29.741,00	4.494,00	58.210,00
4281.1	garantii materiale	0,00	28.469,00	0,00	2.853,00	4.494,00	29.741,00	4.494,00	58.210,00
43	asigurari sociale	0,00	572.413,00	371.054,00	370.155,00	4.219.478,00	3.965.271,00	4.230.139,00	4.548.345,00
431	asigurari sociale	0,00	565.851,00	341.673,00	347.902,00	3.924.845,00	3.706.896,00	3.924.845,00	4.272.747,00
4315	contributia la asig sociale	0,00	397.515,00	244.986,00	249.168,00	2.802.297,00	2.653.950,00	2.802.297,00	3.051.465,00
4315.1	contrib asig soc ps	0,00	394.117,00	209.882,00	245.770,00	2.721.976,00	2.573.629,00	2.721.976,00	2.967.746,00
4315.3	contrib asig soc -mandat	0,00	3.398,00	35.104,00	3.398,00	80.321,00	80.321,00	80.321,00	83.719,00
4316	contrib asig.sociale de sanatate	0,00	168.336,00	96.687,00	98.734,00	1.122.548,00	1.052.946,00	1.122.548,00	1.221.282,00
4316.1	contrib asig soc sanatate ps	0,00	166.977,00	83.953,00	97.375,00	1.091.731,00	1.022.129,00	1.091.731,00	1.189.106,00
4316.3	contrib asig soc sanatate mandat	0,00	1.359,00	12.734,00	1.359,00	30.817,00	30.817,00	30.817,00	32.176,00
436	contri asig munca	0,00	17.223,00	21.810,00	22.253,00	232.404,00	237.434,00	232.404,00	254.657,00
436.1	contrib asiguratorie pt munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436.11	contrib asiguratorie pt munca ps	0,00	1.139,00	2.749,00	2.419,00	25.432,00	26.712,00	25.432,00	27.851,00
436.2	contrib asiguratie pt munca-mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436.21	contrib asiguratorie pt munca mandat ps	0,00	306,00	306,00	306,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.682,00
436.3	contrib asiguratorie pt.munca nucleu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436.31	contrib siguratorie pt munca nucleu ps	0,00	15.778,00	18.755,00	19.528,00	202.596,00	206.346,00	202.596,00	222.124,00
438	alte datorii si creante social	10.661,00	0,00	7.571,00	0,00	62.229,00	20.941,00	72.890,00	20.941,00
4382	alte creante sociale	10.661,00	0,00	7.571,00	0,00	62.229,00	20.941,00	72.890,00	20.941,00
44	impozit pe profit	0,00	239.961,39	1.142.858,72	1.341.593,58	13.993.979,77	13.180.595,67	14.711.978,13	14.138.555,42
441	impozit pe profit	0,00	0,00	0,00	194.054,00	26.169,00	220.223,00	26.169,00	220.223,00
441.1	impozit pe profit	0,00	0,00	0,00	194.054,00	26.169,00	220.223,00	26.169,00	220.223,00
442	taxa pe valoarea adaugata	0,00	585.820,09	182.034,72	220.039,58	3.433.630,33	2.894.103,23	3.433.633,69	3.479.926,68
4423	tva de plata	0,00	585.823,45	15.175,00	50.969,48	1.124.559,76	589.705,95	1.124.559,76	1.175.529,40
4424	tva de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	38.618,76	38.618,76	38.618,76	38.618,76

Director Economic: _____

Director General: _____

4426	tva deductibila	0,00	0,00	57.945,12	57.945,12	839.582,40	839.582,40	839.582,40	839.582,40
4427	tva colectat	0,00	-0,00	108.914,60	108.914,60	1.390.669,59	1.390.669,59	1.390.669,59	1.390.669,59
4428	tva neexigibila	3,36	0,00	0,00	2.210,38	40.199,82	35.526,53	40.203,18	35.526,53
4428.1	<i>tva neexigibila pt marfuri din import</i>	<i>3,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.210,38</i>	<i>40.199,82</i>	<i>35.526,53</i>	<i>40.203,18</i>	<i>35.526,53</i>
4428.1.4426	4428.1.4426	3,36	0,00	0,00	2.210,38	40.199,82	35.526,53	40.203,18	35.526,53
4428.3	<i>tva neexigibila -altele</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
444	impozit pe salarii	0,00	76.506,00	61.852,00	63.363,00	673.734,00	660.591,00	673.734,00	737.097,00
444.11	impozit pe venit de nat.sal.ps	0,00	75.240,00	60.586,00	62.097,00	656.506,00	643.363,00	656.506,00	718.603,00
444.131	impozit venit mandat	0,00	884,00	884,00	884,00	12.644,00	12.644,00	12.644,00	13.528,00
444.2	imp.sal.colaboratori	0,00	382,00	382,00	382,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.966,00
445	subventii	717.995,00	0,00	887.437,00	852.291,00	9.377.280,00	9.206.865,00	10.095.275,00	9.206.865,00
4458	alte sume primite cu caracter de subv.	717.995,00	0,00	887.437,00	852.291,00	9.377.280,00	9.206.865,00	10.095.275,00	9.206.865,00
4458.17	<i>subventii pers.nucleu</i>	<i>717.995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>887.437,00</i>	<i>852.291,00</i>	<i>9.377.280,00</i>	<i>9.206.865,00</i>	<i>10.095.275,00</i>	<i>9.206.865,00</i>
446	alte impozite,taxe asimilate	0,00	0,00	20,00	20,00	6.576,44	6.576,44	6.576,44	6.576,44
446.2	alte imp.taxe,vars.asimilate la bug.local	0,00	0,00	20,00	20,00	6.576,44	6.576,44	6.576,44	6.576,44
446.2.1	<i>alte imp.taxe bug.local</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
446.2.21	<i>taxa auto ps</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.542,44</i>	<i>3.542,44</i>	<i>3.542,44</i>	<i>3.542,44</i>
446.2.28	<i>taxe de timbru</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
446.2.51	<i>impozit teren ps</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.414,00</i>	<i>2.414,00</i>	<i>2.414,00</i>	<i>2.414,00</i>
447	fd.speciale,taxe si vars.asim.	0,00	61.159,00	10.983,00	11.294,00	225.290,00	175.408,00	225.290,00	236.567,00
447.11	fond sph 4% ps	0,00	61.159,00	10.966,00	10.648,00	224.749,00	174.238,00	224.749,00	235.397,00
447.11.1	<i>fond sph 4% ps</i>	<i>0,00</i>	<i>61.159,00</i>	<i>10.966,00</i>	<i>10.648,00</i>	<i>224.749,00</i>	<i>174.238,00</i>	<i>224.749,00</i>	<i>235.397,00</i>
447.2	2% fond mediu	0,00	0,00	17,00	646,00	541,00	1.170,00	541,00	1.170,00
447.2.5	<i>2% fond mediu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,00</i>	<i>646,00</i>	<i>541,00</i>	<i>1.170,00</i>	<i>541,00</i>	<i>1.170,00</i>
448	alte dator.-creante cu bugetul	0,00	234.471,30	532,00	532,00	251.300,00	16.829,00	251.300,00	251.300,30
4481	alte datorii fata de bugetul s	0,00	234.471,30	532,00	532,00	251.300,00	16.829,00	251.300,00	251.300,30
4481.11	<i>alte dat fata de bg.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
4481.5	<i>penalitati maj.pt.obig.nev.la bug.de stat</i>	<i>0,00</i>	<i>234.471,00</i>	<i>532,00</i>	<i>532,00</i>	<i>251.275,00</i>	<i>16.804,00</i>	<i>251.275,00</i>	<i>251.275,00</i>
4481.5.11	pen maj cass ps	0,00	130.722,00	485,00	485,00	139.421,00	8.699,00	139.421,00	139.421,00
4481.5.31	pen maj sanatate ps	0,00	52.636,00	0,00	0,00	52.816,00	180,00	52.816,00	52.816,00
4481.5.41	pen maj impozit ps	0,00	27.493,00	0,00	0,00	27.605,00	112,00	27.605,00	27.605,00
4481.5.51	pen maj tva ps	0,00	11.649,00	11,00	11,00	18.119,00	6.470,00	18.119,00	18.119,00
4481.5.61	pen maj bs -alt. ps	0,00	11.971,00	36,00	36,00	13.314,00	1.343,00	13.314,00	13.314,00
4481.61	<i>maj.pen.bug.loc ps</i>	<i>0,00</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,30</i>
45	decontari intre entitatile afi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	decontari intre entitatile afi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Director Economic: _____

Director General: _____

4511	decontari intre entit.affiliate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511.4AP	decontari cu ap prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	debitori diversi	284.719,24	0,00	625.464,45	814.183,57	5.145.747,60	5.113.658,67	5.430.638,24	5.113.830,07
461	debitori diversi	284.890,64	0,00	625.464,45	814.183,57	5.145.747,60	5.113.658,67	5.430.638,24	5.113.658,67
461.1	deb div ap propriu	266.614,83	0,00	539.372,13	814.183,57	5.034.920,93	5.088.374,32	5.301.535,76	5.088.374,32
461.1.AP	deb div ap propriu	266.614,83	0,00	539.372,13	814.183,57	5.034.920,93	5.088.374,32	5.301.535,76	5.088.374,32
461.1.AP.1	romarm	266.614,83	0,00	171.375,11	102.000,00	1.358.502,31	1.411.955,70	1.625.117,14	1.411.955,70
461.1.AP.3	romarm eur	-0,00	0,00	367.997,02	712.183,57	3.676.418,62	3.676.418,62	3.676.418,62	3.676.418,62
461.2	deb div inafara gr.	18.275,81	0,00	86.092,32	0,00	110.826,67	25.284,35	129.102,48	25.284,35
462	creditori diversi	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40
462.1	cred div ap. pr. cr	0,00	185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,77
462.1.AP	cred div ap. pr. cr	0,00	185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,77
462.1.AP.1	cred div ap. pr. cr	0,00	185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,77
462.2	alti cred. af. grup	0,00	-14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,37
462.2.3	alti cred. af. grup	0,00	-14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,37
47	cheltuieli inregist.in avans	0,00	23.593.169,46	1.790,77	86.341,35	20.567,83	86.341,35	106.904,18	23.765.847,16
471	cheltuieli inregist.in avans	244,03	0,00	272,27	244,03	272,27	244,03	516,30	244,03
471.2	alte chelt.inreg.in avans	244,03	0,00	272,27	244,03	272,27	244,03	516,30	244,03
472	venituri inreg.in avans	0,00	17.960,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	17.960,00
473	decont.op.in curs de clarific.	86.092,32	0,00	0,00	86.097,32	5,00	86.097,32	86.097,32	86.097,32
475	subventii pentru investitii	0,00	23.661.545,81	1.518,50	0,00	19.740,56	0,00	19.740,56	23.661.545,81
4751	subventii guvern.ptr.investiti	0,00	23.321.187,98	1.518,50	0,00	19.740,56	0,00	19.740,56	23.321.187,98
4751.11	subventii 2004	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4751.14	subventii 2006	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4751.16	subventii 2008	0,00	448.869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.869,46
4751.19	subventii 2011	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4751.2	subv.pt.indep.energe	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
4751.23	subventii 2015	0,00	1.749.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.276,00
4751.24	subventii 2016	0,00	2.617.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.246,60
4751.25	subventii 2017	0,00	425.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.285,00
4751.26	subventii 2018	0,00	1.437.692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.692,88
4751.28	subventii 2020	0,00	424.709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.709,66
4751.8	subventii 2003	0,00	15.244.108,38	1.518,50	0,00	19.740,56	0,00	19.740,56	15.244.108,38
4754	plusuri de inv.imob	0,00	340.357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.357,83
49	ajustari pt.deprec.creante-clienti	0,00	43.126,82	0,00	95.564,00	0,00	95.564,00	0,00	138.690,82
491	ajustari pt.deprec.creante-clienti	0,00	1.820,71	0,00	95.564,00	0,00	95.564,00	0,00	97.384,71

Director Economic: _____

Director General: _____

496	ajustari pt deprec create-debitori div.	0,00	41.306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.306,11
5	conturi curente la banci	17.495.356,42	0,00	4.353.846,13	3.975.183,24	32.571.193,66	31.019.114,99	50.066.550,09	31.019.115,00
51	conturi curente la banci	17.493.920,13	0,00	3.123.203,86	2.742.510,64	25.414.631,62	23.878.235,54	42.908.551,77	23.878.235,55
512	conturi curente la banci	17.493.920,13	0,00	3.123.203,86	2.742.510,64	25.414.625,62	23.877.852,41	42.908.545,77	23.877.852,42
5121	disponibil la banca in lei	17.493.679,79	0,00	2.434.122,83	1.752.087,41	21.153.018,98	21.562.035,31	38.646.698,78	21.562.035,32
5121.1	<i>disp in cont lei activ baza</i>	<i>1.899.536,68</i>	<i>0,00</i>	<i>2.431.264,13</i>	<i>1.752.087,41</i>	<i>21.077.948,38</i>	<i>21.557.535,31</i>	<i>22.977.485,06</i>	<i>21.557.535,31</i>
5121.1.10	disp.cont.cec bank	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
5121.1.2	disp. cont-lei brd	1.621.958,12	0,00	2.040.331,13	1.366.951,16	16.953.670,55	17.191.884,74	18.575.628,67	17.191.884,74
5121.1.3	card cumparaturi brd	0,00	0,00	10.005,00	4.180,25	20.005,00	8.641,07	20.005,00	8.641,07
5121.1.5	disp.lei transilv.	277.570,56	0,00	380.928,00	380.956,00	4.104.272,83	4.357.009,50	4.381.843,39	4.357.009,50
5121.2	<i>disp cont lei activ de investitii</i>	<i>15.568.025,12</i>	<i>0,00</i>	<i>5,70</i>	<i>0,00</i>	<i>45.448,47</i>	<i>0,00</i>	<i>15.613.473,59</i>	<i>0,00</i>
5121.2.2	disp.cont-lei trez.	19.754,16	0,00	5,43	0,00	45.445,23	0,00	65.199,39	0,00
5121.2.3	disponibil trez.-majorare capital	15.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545.000,00	0,00
5121.2.5	cont trezorerie	3.270,96	0,00	0,27	0,00	3,24	0,00	3.274,20	0,00
5121.5	<i>garantii gestionare</i>	<i>26.118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.622,13</i>	<i>4.500,00</i>	<i>55.740,13</i>	<i>4.500,00</i>
5121.99	<i>compensare</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>
5124	disponibil la banca in valuta	240,34	0,00	689.081,03	990.423,23	4.261.606,64	2.315.817,10	4.261.846,99	2.315.817,10
5124.2	<i>cont.brd-eur</i>	<i>240,34</i>	<i>0,00</i>	<i>689.081,03</i>	<i>990.423,23</i>	<i>4.261.606,64</i>	<i>2.315.817,10</i>	<i>4.261.846,99</i>	<i>2.315.817,10</i>
5124.2.4	cont.brd-eur	240,34	0,00	689.081,03	990.423,23	4.261.606,64	2.315.817,10	4.261.846,99	2.315.817,10
518	dobinzi	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	383,13	6,00	383,13
5186	dobinzi de platit	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	383,13	6,00	383,13
53	casa	436,28	0,00	50.011,61	51.876,44	725.031,18	709.048,59	725.467,46	709.048,59
531	casa	436,28	0,00	50.011,61	51.876,44	725.031,18	709.048,59	725.467,46	709.048,59
5311	casa in lei	436,28	0,00	50.011,61	51.876,44	725.031,18	709.048,59	725.467,46	709.048,59
5311.1	<i>casa in lei</i>	<i>436,28</i>	<i>0,00</i>	<i>50.011,61</i>	<i>51.876,44</i>	<i>725.031,18</i>	<i>709.048,59</i>	<i>725.467,46</i>	<i>709.048,59</i>
54	avansuri de trezorerie	1.000,00	0,00	1.599,66	1.765,16	106.728,30	107.028,30	107.728,30	107.028,30
542	avansuri de trezorerie	1.000,00	0,00	1.599,66	1.765,16	106.728,30	107.028,30	107.728,30	107.028,30
542.AV01	stefan marcela	-0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,32	16.689,32	16.689,32	16.689,32
542.AV02	motoc nicolae	500,00	0,00	700,00	0,00	18.456,23	18.256,23	18.956,23	18.256,23
542.AV05	leabu catalin	500,00	0,00	90,00	90,00	3.716,80	4.216,80	4.216,80	4.216,80
542.AV06	barbat dorin	0,00	0,00	0,00	0,00	687,32	687,32	687,32	687,32
542.AV08	metea carmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
542.AV14	vlad monica	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
542.AV16	sofletea marioara	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
542.AV18	cupu lucian	0,00	0,00	250,00	1.040,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00
542.AV19	balasca daniel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,88	1.969,88	1.969,88	1.969,88

Director Economic: _____

Director General: _____

	542.AV22	boeriu gheorghe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,58	2.850,58	2.850,58	2.850,58
	542.AV29	div pers	0,00	0,00	0,00	0,00	700,15	700,15	700,15	700,15
	542.AV30	bita silviu	0,00	0,00	50,00	50,00	1.700,12	1.700,12	1.700,12	1.700,12
	542.AV31	birghisan dorin	0,00	0,00	50,00	50,00	3.000,58	3.000,58	3.000,58	3.000,58
	542.AV33	draghiciu marcel	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00
	542.AV34	cupu georgeana	0,00	0,00	459,66	535,16	51.318,32	51.318,32	51.318,32	51.318,32
	542.AV35	gib florin	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	542.AV36	iacoban cristian	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
58		viramente interne	0,00	0,00	1.179.031,00	1.179.031,00	6.324.802,56	6.324.802,56	6.324.802,56	6.324.802,56
	581	viramente interne	0,00	0,00	1.179.031,00	1.179.031,00	6.324.802,56	6.324.802,56	6.324.802,56	6.324.802,56
6		chelt. materii prime	0,00	0,00	2.119.618,20	2.119.618,20	18.279.678,20	18.279.678,20	18.279.678,20	18.279.678,20
60		chelt. materii prime	0,00	0,00	496.093,60	496.093,60	4.973.916,32	4.973.916,32	4.973.916,32	4.973.916,32
	601	chelt. materii prime	0,00	0,00	1.465,95	1.465,95	1.810.774,53	1.810.774,53	1.810.774,53	1.810.774,53
	601.1	chelt. materii prime	0,00	0,00	1.465,95	1.465,95	1.810.774,53	1.810.774,53	1.810.774,53	1.810.774,53
	601.1.S001	01 * sectia 01	0,00	0,00	1.465,95	1.465,95	1.810.685,62	1.810.685,62	1.810.685,62	1.810.685,62
	601.1.S035	35 * calitate	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	88,91	88,91	88,91
	602	chelt.privind uzura ob.invent.	0,00	0,00	298.487,71	298.487,71	1.580.663,26	1.580.663,26	1.580.663,26	1.580.663,26
	6022	chelt.combustibili	0,00	0,00	1.806,93	1.806,93	17.598,54	17.598,54	17.598,54	17.598,54
	6022.11	chelt.combustibil	0,00	0,00	1.806,93	1.806,93	17.598,54	17.598,54	17.598,54	17.598,54
	6022.11.S001	01 * sectia 01	0,00	0,00	877,68	877,68	7.766,13	7.766,13	7.766,13	7.766,13
	6022.11.S002	02 * sectia 02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,96	3.421,96	3.421,96	3.421,96
	6022.11.S035	35 * calitate	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	54,62	54,62	54,62
	6022.11.S055	55 * sectia 55	0,00	0,00	929,25	929,25	5.866,52	5.866,52	5.866,52	5.866,52
	6022.11.S070	70 administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	489,31	489,31	489,31	489,31
	6024	chelt.piese de schimb	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	18.820,29	18.820,29	18.820,29	18.820,29
	6024.11	chelt.piese.sch ded	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	18.820,29	18.820,29	18.820,29	18.820,29
	6024.11.S001	01 * sectia 01	0,00	0,00	0,00	0,00	734,29	734,29	734,29	734,29
	6024.11.S002	02 * sectia 02	-0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	16.051,20	16.051,20	16.051,20	16.051,20
	6024.11.S035	35 * calitate	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	62,55	62,55	62,55
	6024.11.S055	55 * sectia 55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	10,84	10,84	10,84
	6024.11.S070	70 administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,41	1.961,41	1.961,41	1.961,41
	6028	chelt.privind alte mat.consum.	0,00	0,00	291.970,78	291.970,78	1.544.244,43	1.544.244,43	1.544.244,43	1.544.244,43
	6028.11	chelt.privind alte mat.consum.	0,00	0,00	291.970,78	291.970,78	1.544.244,43	1.544.244,43	1.544.244,43	1.544.244,43
	6028.11.1	ch.mat.consum ded	0,00	0,00	291.970,78	291.970,78	1.544.244,43	1.544.244,43	1.544.244,43	1.544.244,43
603		chelt.priv.mat.de nat.ob inv.	0,00	0,00	3.127,65	3.127,65	82.989,40	82.989,40	82.989,40	82.989,40
	603.1	chelt.priv.oiect.inv	0,00	0,00	3.127,65	3.127,65	82.989,40	82.989,40	82.989,40	82.989,40

Director Economic: _____

Director General: _____

603.1.S001	01 * sectia 01	0,00	0,00	2.730,94	2.730,94	18.573,93	18.573,93	18.573,93	18.573,93
603.1.S002	02 * sectia 02	-0,00	0,00	293,00	293,00	26.802,08	26.802,08	26.802,08	26.802,08
603.1.S035	35 * calitate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,21	4.061,21	4.061,21	4.061,21
603.1.S055	55 * sectia 55	0,00	0,00	14,71	14,71	12.322,83	12.322,83	12.322,83	12.322,83
603.1.S070	70 administrativ	0,00	0,00	89,00	89,00	21.229,35	21.229,35	21.229,35	21.229,35
604	chelt.privind mat.nestocate	0,00	0,00	3.253,07	3.253,07	122.699,17	122.699,17	122.699,17	122.699,17
604.1	chelt.privind mat.nestocate	0,00	0,00	3.253,07	3.253,07	122.699,17	122.699,17	122.699,17	122.699,17
604.1.1	chelt.mat.nestocat	-0,00	0,00	327,57	327,57	42.351,61	42.351,61	42.351,61	42.351,61
604.1.2	chelt.mat nest comb.	-0,00	0,00	2.925,50	2.925,50	73.166,26	73.166,26	73.166,26	73.166,26
604.1.38	ordonanta 38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181,30	7.181,30	7.181,30	7.181,30
605	chelt.privind energie si apa	0,00	0,00	189.759,22	189.759,22	1.210.810,48	1.210.810,48	1.210.810,48	1.210.810,48
605.1	chelt.priv.energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.1.11	chelt.privind energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.1.12	chelt.priv.cons de gaze	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
6051	ch. privind consumul de energie	0,00	0,00	149.612,43	149.612,43	835.798,91	835.798,91	835.798,91	835.798,91
6051.1	ch. privind consumul de energie	0,00	0,00	149.612,43	149.612,43	835.798,91	835.798,91	835.798,91	835.798,91
6052	ch. privind consumul de apa	0,00	0,00	180,20	180,20	2.081,60	2.081,60	2.081,60	2.081,60
6052.1	ch. privind consumul de apa	0,00	0,00	180,20	180,20	2.081,60	2.081,60	2.081,60	2.081,60
6053	ch. privind consumul de gaze naturale	0,00	0,00	39.966,59	39.966,59	372.929,97	372.929,97	372.929,97	372.929,97
6053.10	ch. privind consumul de gaze naturale	0,00	0,00	39.966,59	39.966,59	372.929,97	372.929,97	372.929,97	372.929,97
607	chelt.privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	165.979,48	165.979,48	165.979,48	165.979,48
607.2	ch.priv.marf.stoc	0,00	0,00	0,00	0,00	165.979,48	165.979,48	165.979,48	165.979,48
61	chelt.redevente,locatii,chirii	0,00	0,00	18.192,18	18.192,18	121.775,60	121.775,60	121.775,60	121.775,60
612	chelt.redevente,locatii,chirii	0,00	0,00	4.810,18	4.810,18	27.571,31	27.571,31	27.571,31	27.571,31
612.2	ch chirii p	-0,00	0,00	-22.761,13	-22.761,13	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
6123	chelt. cu chirii	0,00	0,00	27.571,31	27.571,31	27.571,31	27.571,31	27.571,31	27.571,31
6123.2	chelt cu chirii unitati cu capital privat	0,00	0,00	27.571,31	27.571,31	27.571,31	27.571,31	27.571,31	27.571,31
613	chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	13.382,00	13.382,00	84.317,29	84.317,29	84.317,29	84.317,29
613.1	ch. prim.asigur ded	0,00	0,00	13.382,00	13.382,00	84.317,29	84.317,29	84.317,29	84.317,29
615	chelt.cu pregatire personal	0,00	0,00	0,00	0,00	9.887,00	9.887,00	9.887,00	9.887,00
62	chelt.cu colaboratorii	0,00	0,00	84.528,46	84.528,46	1.187.097,21	1.187.097,21	1.187.097,21	1.187.097,21
621	chelt.cu colaboratorii	0,00	0,00	18.633,00	18.633,00	254.948,00	254.948,00	254.948,00	254.948,00
621.1	ch cu cola. ca	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	60.480,00	60.480,00	60.480,00	60.480,00
621.1.2	ch cu cola. ca	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	60.480,00	60.480,00	60.480,00	60.480,00
621.3	ch.cu cola. mandat	0,00	0,00	13.593,00	13.593,00	194.468,00	194.468,00	194.468,00	194.468,00
622	chelt.comisioane si onorarii	0,00	0,00	19.883,20	19.883,20	99.251,20	99.251,20	99.251,20	99.251,20

Director Economic: _____

Director General: _____

624	chelt.transp.,bunuri,persoane	0,00	0,00	14.089,95	14.089,95	109.553,00	109.553,00	109.553,00	109.553,00
624.1	ch.transp.bun./pers.	0,00	0,00	14.089,95	14.089,95	102.910,93	102.910,93	102.910,93	102.910,93
624.2	chelt.transport extern	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,07	6.642,07	6.642,07	6.642,07
625	chelt.deplasari,detasari,trans	0,00	0,00	945,42	945,42	21.041,20	21.041,20	21.041,20	21.041,20
625.1	chelt.deplasari,detasari,trans	0,00	0,00	945,42	945,42	15.540,04	15.540,04	15.540,04	15.540,04
625.1.1	ch.depl.tara in norm	0,00	0,00	945,42	945,42	15.540,04	15.540,04	15.540,04	15.540,04
625.2	cheltuieli deplasare in strainatate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,16	5.501,16	5.501,16	5.501,16
625.2.1	chelt deplasari externe in cadrul normei	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,16	5.501,16	5.501,16	5.501,16
626	chelt.postale,telecomunicatii	0,00	0,00	2.887,49	2.887,49	56.174,59	56.174,59	56.174,59	56.174,59
626.1	ch.post.telecomunic	0,00	0,00	2.887,49	2.887,49	56.174,59	56.174,59	56.174,59	56.174,59
627	chelt.cu servicii bancare	0,00	0,00	883,16	883,16	12.467,32	12.467,32	12.467,32	12.467,32
627.1	ch.servicii bancare	0,00	0,00	883,16	883,16	12.467,32	12.467,32	12.467,32	12.467,32
628	alte chelt.serv.exec.terti	0,00	0,00	27.206,24	27.206,24	633.661,90	633.661,90	633.661,90	633.661,90
628.11	ch.serv.paza	0,00	0,00	18.004,80	18.004,80	197.577,60	197.577,60	197.577,60	197.577,60
628.12	ch.serv.tehn calcul	0,00	0,00	745,89	745,89	9.583,24	9.583,24	9.583,24	9.583,24
628.18	alte ch.terti ded	0,00	0,00	8.455,55	8.455,55	375.420,29	375.420,29	375.420,29	375.420,29
628.38	ordonanta 38	0,00	0,00	0,00	0,00	51.080,77	51.080,77	51.080,77	51.080,77
63	chelt.impozite,taxe asimilate	0,00	0,00	11.314,00	11.314,00	182.930,64	182.930,64	182.930,64	182.930,64
635	chelt.impozite,taxe asimilate	0,00	0,00	11.314,00	11.314,00	182.930,64	182.930,64	182.930,64	182.930,64
635.10	ch.fd.sol.pt.pers.p	0,00	0,00	10.648,00	10.648,00	174.238,00	174.238,00	174.238,00	174.238,00
635.16	chelt.cu alte imp.si taxe	0,00	0,00	20,00	20,00	1.566,20	1.566,20	1.566,20	1.566,20
635.25	impozit teren	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00
635.26	2% fd.mediu	0,00	0,00	646,00	646,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
635.61	taxa auto ded	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,44	3.542,44	3.542,44	3.542,44
64	chelt. cu remuneratii-personal	0,00	0,00	992.636,00	992.636,00	10.535.105,00	10.535.105,00	10.535.105,00	10.535.105,00
641	chelt. cu remuneratii-personal	0,00	0,00	970.383,00	970.383,00	10.297.671,00	10.297.671,00	10.297.671,00	10.297.671,00
641.1	chelt.cu salarii brute	0,00	0,00	968.724,00	968.724,00	10.273.816,00	10.273.816,00	10.273.816,00	10.273.816,00
641.1.02	indemn.secretar ca	0,00	0,00	840,00	840,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
641.1.1	ch.cu salar.brut rea	0,00	0,00	99.975,00	99.975,00	1.092.802,00	1.092.802,00	1.092.802,00	1.092.802,00
641.1.7	salari pers nucleu	0,00	0,00	867.909,00	867.909,00	9.170.934,00	9.170.934,00	9.170.934,00	9.170.934,00
641.4	ch.prim 5 zile cm	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00	23.855,00	23.855,00	23.855,00	23.855,00
641.4.1	ch.17 zile cm ps	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00	23.855,00	23.855,00	23.855,00	23.855,00
646	chelt contrib asig pt munca	0,00	0,00	22.253,00	22.253,00	237.434,00	237.434,00	237.434,00	237.434,00
646.1	ch.priv.contrib asig pt munca	0,00	0,00	21.947,00	21.947,00	233.058,00	233.058,00	233.058,00	233.058,00
646.1.11	cam aferent salariaiati ps	0,00	0,00	2.419,00	2.419,00	26.712,00	26.712,00	26.712,00	26.712,00
646.1.2	cam aferenta salariaiati nucleu	0,00	0,00	19.528,00	19.528,00	206.346,00	206.346,00	206.346,00	206.346,00

Director Economic: _____

Director General: _____

646.2	ch priv contrib asig pt munca nucleu	0,00	0,00	306,00	306,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00
646.2.11	cam aferenta contract mandat	0,00	0,00	306,00	306,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00
65	alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	53.932,00	53.932,00	176.221,25	176.221,25	176.221,25	176.221,25
658	alte cheltuieli de exploatare	-0,00	0,00	53.932,00	53.932,00	176.221,25	176.221,25	176.221,25	176.221,25
6581	desp,amenzi, penal.	0,00	0,00	532,00	532,00	17.011,25	17.011,25	17.011,25	17.011,25
6581.1	amenzi si pen.ded.	0,00	0,00	0,00	0,00	182,25	182,25	182,25	182,25
6581.2	am.si pen.neded. bg	0,00	0,00	532,00	532,00	16.829,00	16.829,00	16.829,00	16.829,00
6581.2.0	am.si pen.neded. bg	0,00	0,00	532,00	532,00	16.829,00	16.829,00	16.829,00	16.829,00
6588	alte chelt.de exploatare	-0,00	0,00	53.400,00	53.400,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00
6588.1	alte chelt de expl.	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
6588.15	alte chelt.exploat.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6588.50	chelt.soc.culturale	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00	117.210,00	117.210,00	117.210,00	117.210,00
66	chelt.din dif.curs valutar	0,00	0,00	90,56	90,56	15.505,12	15.505,12	15.505,12	15.505,12
665	chelt.din dif.curs valutar	0,00	0,00	90,56	90,56	15.505,12	15.505,12	15.505,12	15.505,12
665.1	chelt.din dif.curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,42	8.554,42	8.554,42	8.554,42
665.1.1	chelt.din dif.curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,42	8.554,42	8.554,42	8.554,42
6651	dif.nefav.curs val.-elem.monet	0,00	0,00	90,56	90,56	6.950,70	6.950,70	6.950,70	6.950,70
6651.2	chelt dif curs nef.d	0,00	0,00	90,56	90,56	6.950,70	6.950,70	6.950,70	6.950,70
68	chelt.expl.amortizari,prov	0,00	0,00	268.777,40	268.777,40	866.904,06	866.904,06	866.904,06	866.904,06
681	chelt.expl.amortizari,prov	0,00	0,00	268.777,40	268.777,40	866.904,06	866.904,06	866.904,06	866.904,06
6811	chelt.expl.amortizari imobil.	0,00	0,00	54.911,72	54.911,72	653.038,38	653.038,38	653.038,38	653.038,38
6811.1	ch.amort.imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,87	1.591,87	1.591,87	1.591,87
6811.S001	01 * sectia 01	0,00	0,00	40.575,02	40.575,02	477.876,45	477.876,45	477.876,45	477.876,45
6811.S002	02 * sectia 02	0,00	0,00	3.729,83	3.729,83	44.521,76	44.521,76	44.521,76	44.521,76
6811.S035	35 * calitate	0,00	0,00	50,88	50,88	610,50	610,50	610,50	610,50
6811.S055	55 * sectia 55	0,00	0,00	716,13	716,13	8.447,79	8.447,79	8.447,79	8.447,79
6811.S067	67 * cercetare	0,00	0,00	3.402,37	3.402,37	41.075,24	41.075,24	41.075,24	41.075,24
6811.S070	70 * adm	0,00	0,00	3.584,35	3.584,35	44.677,15	44.677,15	44.677,15	44.677,15
6811.S099	dnt ii	0,00	0,00	1.334,64	1.334,64	16.015,56	16.015,56	16.015,56	16.015,56
6811.S100	reconcentrare	0,00	0,00	1.518,50	1.518,50	18.222,06	18.222,06	18.222,06	18.222,06
6813	chelt.de ex.prov.depr.imob.	0,00	0,00	118.301,68	118.301,68	118.301,68	118.301,68	118.301,68	118.301,68
6814	chelt.de ex.prov.depr.activ.	0,00	0,00	95.564,00	95.564,00	95.564,00	95.564,00	95.564,00	95.564,00
6814.2	chelt.deductibile priv.ajust.deprec.active circ.	0,00	0,00	95.564,00	95.564,00	95.564,00	95.564,00	95.564,00	95.564,00
69	chelt.cu impozitul pe profit	0,00	0,00	194.054,00	194.054,00	220.223,00	220.223,00	220.223,00	220.223,00
691	chelt.cu impozitul pe profit	0,00	0,00	194.054,00	194.054,00	220.223,00	220.223,00	220.223,00	220.223,00
6911	chelt imp profit curent	0,00	0,00	194.054,00	194.054,00	220.223,00	220.223,00	220.223,00	220.223,00

Director Economic: _____

Director General: _____

7		venit.din vanzari prod.finite	0,00	0,00	2.638.373,10	2.638.373,10	24.422.787,34	24.422.787,34	24.422.787,34	24.422.787,34
70		venit.din vanzari prod.finite	0,00	0,00	1.307.622,42	1.307.622,42	9.672.767,71	9.672.767,71	9.672.767,71	9.672.767,71
701		venit.din vanzari prod.finite	0,00	0,00	1.065.585,60	1.065.585,60	8.081.402,40	8.081.402,40	8.081.402,40	8.081.402,40
7015		venit.vanzare prod.finite	0,00	-0,00	1.065.585,60	1.065.585,60	8.081.402,40	8.081.402,40	8.081.402,40	8.081.402,40
704		venit.lucr.exec.servicii prest	0,00	0,00	242.036,82	242.036,82	1.371.745,31	1.371.745,31	1.371.745,31	1.371.745,31
704.11		ven luc ex,s.p. i ps	0,00	0,00	242.036,82	242.036,82	1.371.745,31	1.371.745,31	1.371.745,31	1.371.745,31
707		venit.din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	219.620,00	219.620,00	219.620,00	219.620,00
707.2		venit.din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	219.620,00	219.620,00	219.620,00	219.620,00
707.2.11		<i>ven.v.m.stoc ma.i ps</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219.620,00</i>	<i>219.620,00</i>	<i>219.620,00</i>	<i>219.620,00</i>
71		venit.din productia stocata	0,00	0,00	433.624,43	433.624,43	5.204.308,58	5.204.308,58	5.204.308,58	5.204.308,58
711		venit.din productia stocata	0,00	0,00	433.624,43	433.624,43	5.204.308,58	5.204.308,58	5.204.308,58	5.204.308,58
711.1		variata stoc ps	0,00	-0,00	433.624,43	433.624,43	5.204.308,58	5.204.308,58	5.204.308,58	5.204.308,58
74		venit.din subventii exploatare	0,00	0,00	887.437,00	887.437,00	9.377.280,00	9.377.280,00	9.377.280,00	9.377.280,00
741		venit.din subventii exploatare	0,00	0,00	887.437,00	887.437,00	9.377.280,00	9.377.280,00	9.377.280,00	9.377.280,00
7419		venit din subv.nucleu	0,00	0,00	887.437,00	887.437,00	9.377.280,00	9.377.280,00	9.377.280,00	9.377.280,00
7419.17		<i>venituri din subv deexploat.nucleu ps</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>887.437,00</i>	<i>887.437,00</i>	<i>9.377.280,00</i>	<i>9.377.280,00</i>	<i>9.377.280,00</i>	<i>9.377.280,00</i>
75		alte venituri de exploatare	0,00	0,00	1.518,50	1.518,50	154.593,46	154.593,46	154.593,46	154.593,46
758		alte venituri de exploatare	0,00	0,00	1.518,50	1.518,50	154.593,46	154.593,46	154.593,46	154.593,46
7583		ven. din vanz. active si alte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,50	1.260,50	1.260,50	1.260,50
7583.12		<i>venit.din vanz.active corp</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.260,50</i>	<i>1.260,50</i>	<i>1.260,50</i>	<i>1.260,50</i>
7584		ven.din subv.ptr.investitii	0,00	0,00	1.518,50	1.518,50	19.740,56	19.740,56	19.740,56	19.740,56
7588		alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	133.592,40	133.592,40	133.592,40	133.592,40
7588.15		<i>alte venituri expl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133.592,40</i>	<i>133.592,40</i>	<i>133.592,40</i>	<i>133.592,40</i>
76		venituri din dif.curs valutar	0,00	0,00	-321,41	-321,41	5.345,43	5.345,43	5.345,43	5.345,43
765		venituri din dif.curs valutar	0,00	0,00	-327,11	-327,11	5.314,96	5.314,96	5.314,96	5.314,96
7651		dif.fav.curs val.-elem.monetar	0,00	0,00	-327,11	-327,11	5.314,96	5.314,96	5.314,96	5.314,96
7651.2		<i>dif. curs-reev disp.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-327,11</i>	<i>-327,11</i>	<i>5.314,96</i>	<i>5.314,96</i>	<i>5.314,96</i>	<i>5.314,96</i>
766		venituri din dobanzi	0,00	0,00	5,70	5,70	30,47	30,47	30,47	30,47
78		venituri proviz.activ.de expl.	0,00	0,00	8.492,16	8.492,16	8.492,16	8.492,16	8.492,16	8.492,16
781		venituri proviz.activ.de expl.	0,00	0,00	8.492,16	8.492,16	8.492,16	8.492,16	8.492,16	8.492,16
7814		venit.din prov.pt.depr.act.cir	0,00	0,00	8.492,16	8.492,16	8.492,16	8.492,16	8.492,16	8.492,16

Director Economic: _____

Director General: _____

2/29/2024 1:25:52 PM

Sold final	
Debitor	Creditor

102.124.003,30	102.124.003,30
0,00	41.790.186,64
0,00	57.898.116,77
0,00	29.365.214,99
0,00	29.365.215,00
0,00	-0,01
0,00	3.894.121,46
0,00	5.806,32
0,00	2.632.221,89
0,00	955.936,69
0,00	57.684,60
0,00	239.987,62
0,00	2.484,34
0,00	24.638.780,32
0,00	307.947,00
0,00	307.947,00
0,00	24.330.833,32
0,00	17.562,77
0,00	24.313.270,55
18.083.650,28	0,00
18.083.650,28	0,00
19.831.596,09	0,00
1.749.235,99	0,00
2.667.422,03	0,00
4.269.141,98	0,00

Director Economic: _____

Director General: _____

525.983,90	0,00
1.401.152,59	0,00
372.937,69	0,00
1.089.624,74	0,00
615.493,97	0,00
86.564,77	0,00
6.701.633,36	0,00
544.506,96	0,00
921.550,47	0,00
153.055,04	0,00
746.398,06	0,00
754.366,83	0,00
263.923,43	0,00
623.653,93	0,00
0,00	3.655.049,65
0,00	198.886,25
0,00	1.549.059,56
0,00	145.401,55
0,00	1.403.658,01
0,00	1.975.720,15
0,00	2.091.296,10
0,01	0,00
0,00	1.169.183,25
0,00	1.152.495,55
10.159,69	0,00
220.223,00	0,00
115.575,95	0,00
115.575,95	0,00
45.633.402,98	0,00
38.242,99	0,00
38.242,99	0,00
38.242,99	0,00
61.875.869,17	0,00
11.719.431,34	0,00
11.719.431,34	0,00
19.585.115,51	0,00

Director Economic: _____

Director General: _____

17.005.656,78	0,00
2.579.458,73	0,00
30.486.607,53	0,00
26.765.524,76	0,00
<i>24.510.945,98</i>	<i>0,00</i>
<i>2.233.290,85</i>	<i>0,00</i>
<i>21.287,93</i>	<i>0,00</i>
3.197.230,42	0,00
<i>3.046.643,29</i>	<i>0,00</i>
<i>130.600,14</i>	<i>0,00</i>
<i>19.986,99</i>	<i>0,00</i>
523.852,35	0,00
<i>295.384,86</i>	<i>0,00</i>
<i>223.505,03</i>	<i>0,00</i>
<i>4.962,46</i>	<i>0,00</i>
84.714,79	0,00
62.324,11	0,00
16.470,96	0,00
5.919,72	0,00
299.795,45	0,00
299.795,45	0,00
15.795,45	0,00
284.000,00	0,00
0,00	16.453.677,12
0,00	38.242,99
0,00	38.242,99
0,00	16.415.434,13
0,00	5.209.720,25
<i>0,00</i>	<i>4.728.351,19</i>
<i>0,00</i>	<i>481.369,06</i>
0,00	11.136.682,78
<i>0,00</i>	<i>9.290.593,24</i>
0,00	8.030.963,35
0,00	1.170.689,05
0,00	88.940,84
<i>0,00</i>	<i>1.799.515,52</i>

Director Economic: _____

Director General: _____

0,00	1.383.923,24
0,00	95.599,53
0,00	319.992,75
0,00	46.574,02
0,00	21.624,57
0,00	19.986,99
0,00	4.962,46
0,00	69.031,10
0,00	62.278,00
0,00	670,56
0,00	6.082,54
0,00	126.827,51
0,00	126.827,51
0,00	126.612,02
0,00	215,49
754.966,19	0,00
594.696,34	0,00
493.582,78	0,00
2.026,40	0,00
405.736,41	0,00
85.819,97	0,00
78.578,16	0,00
735,59	0,00
735,59	0,00
14.409,25	0,00
0,00	0,00
14.409,25	0,00
63.433,32	0,00
0,00	0,00
1.897,32	0,00
59.779,14	0,00
1.000,00	0,00
756,86	0,00
-0,00	0,00
22.535,39	0,00
0,00	0,00

Director Economic: _____

Director General: _____

22.535,39	0,00
364.433,24	0,00
349.809,19	0,00
-0,00	0,00
349.217,18	0,00
592,01	0,00
0,00	0,00
14.624,05	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14.624,05	0,00
-0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	208.494,74
0,00	127.860,16
0,00	58.614,38
0,00	52.767,58
0,00	5.846,80
0,00	22.020,20
0,00	7.395,25
0,00	14.624,95
0,00	23.645.617,62
0,00	191.861,37
0,00	226.356,16
0,00	0,00
0,00	0,05
0,00	0,05
0,00	208.174,12

Director Economic: _____

Director General: _____

0,00	208.174,12
0,00	0,00
0,00	-0,01
0,00	2.071,00
0,00	7.952,00
0,00	8.159,00
0,00	3.199,07
0,00	3.199,06
0,00	3.199,06
0,00	0,01
37.693,85	0,00
33.014,16	0,00
33.014,16	0,00
0,00	0,00
4.679,69	0,00
0,00	0,00
388.769,50	0,00
404.291,63	0,00
306.906,92	0,00
278.327,94	0,00
278.327,94	0,00
28.578,98	0,00
28.578,98	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
97.384,71	0,00
97.384,71	0,00
97.384,71	0,00
0,00	15.522,13
0,00	15.522,13
0,00	15.522,13
0,00	15.522,13
0,00	0,00
0,00	-0,00
0,00	616.916,82

Director Economic: _____

Director General: _____

0,00	550.728,00
0,00	550.728,00
<i>0,00</i>	<i>58.023,00</i>
<i>0,00</i>	<i>492.705,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	12.472,82
0,00	8.615,00
0,00	3.857,82
0,00	53.716,00
0,00	53.716,00
<i>0,00</i>	<i>53.716,00</i>
0,00	318.206,00
0,00	347.902,00
0,00	249.168,00
<i>0,00</i>	<i>245.770,00</i>
<i>0,00</i>	<i>3.398,00</i>
0,00	98.734,00
<i>0,00</i>	<i>97.375,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1.359,00</i>
0,00	22.253,00
0,00	0,00
0,00	2.419,00
0,00	0,00
0,00	306,00
0,00	0,00
0,00	19.528,00
51.949,00	0,00
51.949,00	0,00
573.422,71	0,00
0,00	194.054,00
0,00	194.054,00
0,00	46.292,99
0,00	50.969,64
0,00	0,00

Director Economic: _____

Director General: _____

0,00	0,00
0,00	-0,00
4.676,65	0,00
<i>4.676,65</i>	<i>0,00</i>
4.676,65	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	63.363,00
0,00	62.097,00
0,00	884,00
0,00	382,00
888.410,00	0,00
888.410,00	0,00
<i>888.410,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	11.277,00
0,00	10.648,00
<i>0,00</i>	<i>10.648,00</i>
0,00	629,00
<i>0,00</i>	<i>629,00</i>
0,00	0,30
0,00	0,30
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,30</i>
0,00	0,00
0,00	0,00

Director Economic: _____

Director General: _____

0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
316.808,17	0,00
316.979,57	0,00
213.161,44	0,00
<i>213.161,44</i>	<i>0,00</i>
213.161,44	0,00
-0,00	0,00
103.818,13	0,00
0,00	171,40
0,00	185,77
<i>0,00</i>	<i>185,77</i>
0,00	185,77
0,00	-14,37
<i>0,00</i>	<i>-14,37</i>
0,00	23.658.942,98
272,27	0,00
272,27	0,00
0,00	17.410,00
0,00	0,00
0,00	23.641.805,25
0,00	23.301.447,42
<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>448.869,46</i>
<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>419.000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1.749.276,00</i>
<i>0,00</i>	<i>2.617.246,60</i>
<i>0,00</i>	<i>425.285,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1.437.692,88</i>
<i>0,00</i>	<i>424.709,66</i>
<i>0,00</i>	<i>15.224.367,82</i>
0,00	340.357,83
0,00	138.690,82
0,00	97.384,71

Director Economic: _____

Director General: _____

0,00	41.306,11
19.047.435,09	0,00
19.030.316,22	0,00
19.030.693,35	0,00
17.084.663,46	0,00
1.419.949,75	0,00
8,00	0,00
1.383.743,93	0,00
11.363,93	0,00
24.833,89	0,00
15.613.473,59	0,00
65.199,39	0,00
15.545.000,00	0,00
3.274,20	0,00
51.240,13	0,00
0,00	0,01
1.946.029,89	0,00
1.946.029,89	0,00
1.946.029,89	0,00
0,00	377,13
0,00	377,13
16.418,87	0,00
16.418,87	0,00
16.418,87	0,00
16.418,87	0,00
700,00	0,00
700,00	0,00
-0,00	0,00
700,00	0,00
-0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Director Economic: _____

Director General: _____

0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
-0,00	0,00
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
-0,00	0,00
<i>-0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Director Economic: _____

Director General: _____

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Director Economic: _____

Director General: _____