

Pentru informare în sesiunea CA/AGA
din...../...../2019**DIRECTOR GENERAL,
George – Alexandru IVAN****p. Director Financiar
Vasilica MARINA**

02.08.2019

**Raport de informare privind raportările contabile la 30.06.2019
întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS,
conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016**

Întocmirea raportării contabile la 30.06.2019 s-a făcut cu respectarea prevederilor din Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu respectarea OMFP nr. OMFP nr.666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat, a OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare, precum și cu respectarea OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 19 iulie 2019.

Potrivit art. 1. pct. 5 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, CNAB SA este **entitate de interes public**. De asemenea, potrivit art. 2 alin.2 din Ordinul nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, CNAB S.A. are obligativitatea de depunere a raportării contabile la 30 iunie 2019, întrucât în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

CNAB SA se încadrează în categoria entități mijlocii și mari, deoarece, la data bilanțului, respectiv 31.12.2018, depășește limitele menționate în actul normativ menționat, înregistrând:

- ✓ **Total active: 4.568.491.557 lei (echivalent 979.543.206 euro);**
- ✓ **Cifra de afaceri netă: 972.932.742 lei (echivalent 208.609.263 euro);**
- ✓ **Număr mediu de salariați: 1.447.**

S-a folosit cursul valutar de 4,6639 lei/euro, comunicat de Banca Națională a României valabil pentru întocmirea Situațiilor financiare ale anului 2018, conform Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile OMFP nr.2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile, CNAB SA a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2019 în formatul prevăzut pentru "entități mijlocii, mari și entități de interes public". Aceste raportări au ca termen de depunere la Ministerul Finanțelor Publice data de 14.08.2019.

Analiza informațiilor cuprinse în raportările contabile încheiate la 30.06.2019

1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii prezintă valoric poziția financiară a Companiei la 30.06.2019 comparativ cu începutul exercițiului financiar, astfel:

-lei-

	01.01.2019	30.06.2019
ACTIV		
1. Active pe termen mediu și lung-nete	4.136.095.198	4.065.939.081
2. Active pe termen scurt	432.396.359	758.267.484
TOTAL ACTIV (1 + 2)	4.568.491.557	4.824.206.565
PASIV		
3. Pasive pe termen mediu și lung	4.441.995.433	4.279.598.538
4. Pasive pe termen scurt	126.496.124	544.608.027
TOTAL PASIV (3 + 4)	4.568.491.557	4.824.206.565

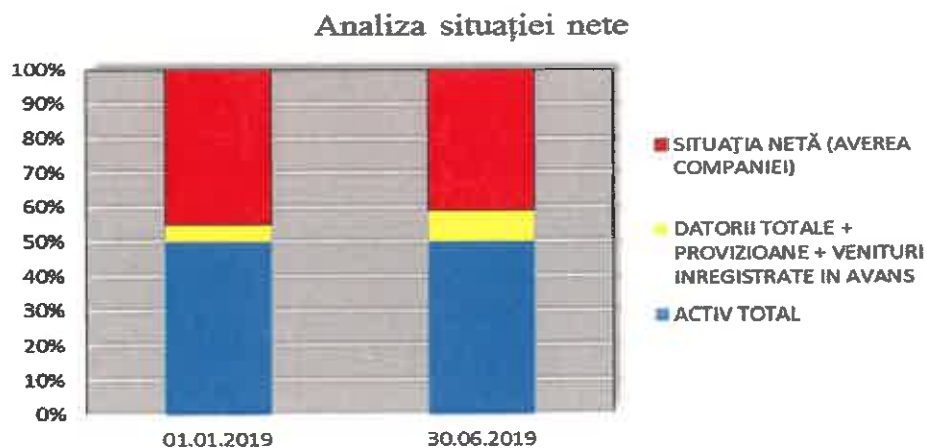
2. Contul de profit și pierdere prezintă performanța economică a Companiei în primul semestru al anului 2019 față de primul semestru al anului 2018, astfel:

-lei-

	Semestrul I 2018	Semestrul I 2019
Venituri din exploatare, din care:	458.280.352	509.304.093
- cifra de afaceri netă	449.734.706	494.260.083
- alte venituri din exploatare	8.545.646	15.044.010
Cheltuieli de exploatare	232.875.031	283.091.816
Profitul din exploatare	225.405.321	226.212.277
Venituri financiare	6.169.082	11.664.578
Cheltuieli financiare	2.576.264	2.058.082
Profitul financiar	3.592.818	9.606.496
Profitul brut	228.998.139	235.818.773
Cheltuiala cu impozitul pe profit	36.608.294	42.174.836
Rezultat net al perioadei de raportare	192.389.845	193.643.937

3. Situația netă

SITUAȚIA NETĂ	01.01.2019	30.06.2019
ACTIV TOTAL	4.568.491.557	4.824.206.565
DATORII TOTALE + PROVIZIOANE + VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	455.295.590	858.603.905
SITUAȚIA NETĂ (AVEREA COMPANIEI)	4.113.198.967	3.965.602.660



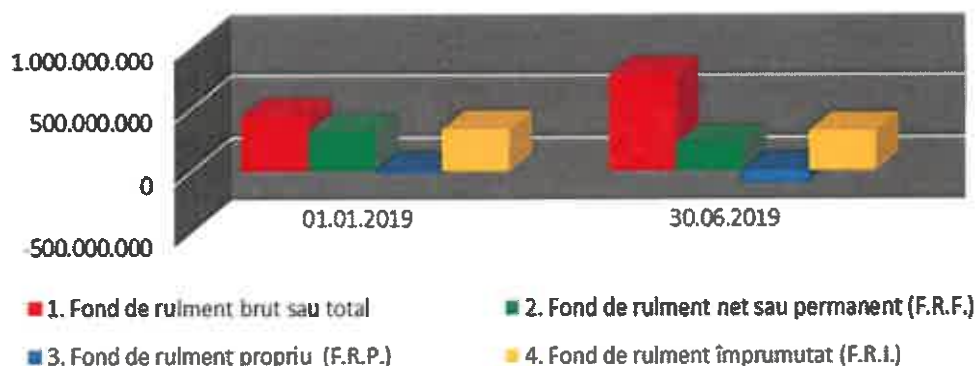
Situația netă (patrimoniul net, activul net contabil) reprezintă averea netă a proprietarilor în activele firmei după deducerea tuturor datoriilor sale, sau poate fi definită ca fiind: activele întreprinderii negrevate de datorii.

4. Analiza fondului de rulment

INDICATOR	01.01.2019	30.06.2019
1. Fond de rulment brut sau total	432.396.317	758.267.484
2. Fond de rulment net sau permanent (F.R.F.)	305.900.193	213.659.457
3. Fond de rulment propriu (F.R.P.)	-22.896.273	-100.336.421
4. Fond de rulment împrumutat (F.R.I.)	328.796.466	313.995.878

Fondul de rulment reprezintă excedentul rezultat atunci când resursele permanente depășesc necesarul permanent de finanțat al Companiei. Acest indicator are caracterul unei marje de siguranță care permite Companiei independența financiară față de creditorii în momentul în care există probleme ale activității curente.

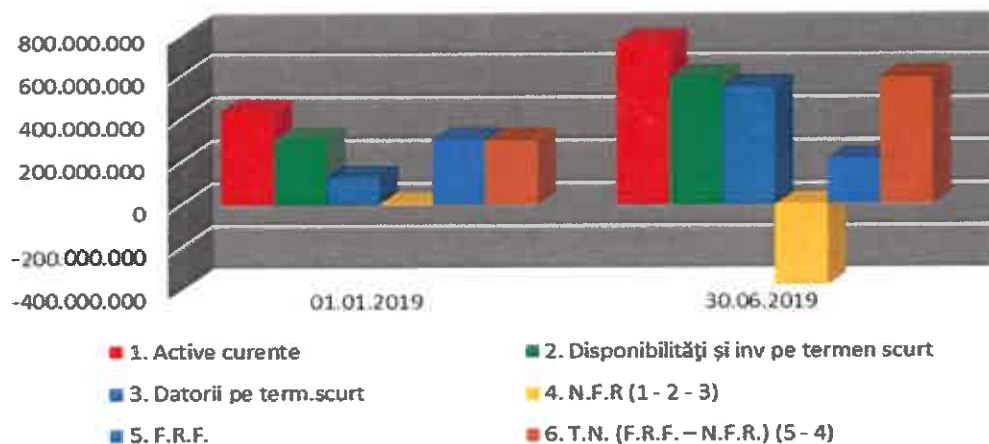
Analiza fondului de rulment



- **Fondul de rulment brut** – reprezintă toate elementele de active care pot fi transformate în lichidități, într-o perioadă mai mică de 1 an. Acesta reprezintă necesarul temporar. Indicatorul, totuși, nu poate avea o rezonanță absolută în analiza echilibrului financiar pe termen scurt, în ideea că este foarte greu de folosit la emiterea unei judecăți juste asupra echilibrului.
- **Fondul de rulment net sau fondul de rulment permanent** are cea mai mare importanță din punct de vedere al analizei echilibrului financiar pe termen lung. Reprezintă resursele permanente rămase după ce se scade necesarul permanent, respectiv capitalul permanent după finanțarea activelor imobilizate nete. În funcție de rezultat fondul de rulment net poate fi negativ, pozitiv sau egal cu zero. Fondul de rulment net este calculat pe rândul E din formularul 10 și a avut valoare pozitivă atât la 01.01.2019, cât și 30.06.2019. Rezultatul pozitiv semnifică faptul că Societatea are o măsură de siguranță, în sensul că activele circulante vor fi finanțate de către capitalurile permanente;
- **Fondul de rulment propriu** reprezintă autonomia firmei în finanțarea investițiilor proprii. În general acest indicator este negativ deoarece majoritatea firmelor nu se pot finanța singure;
- **Fondul de rulment împrumutat** reprezintă toate datoriile pe termen lung, incluzând aici și sumele din subvenții pentru investiții de preluat într-o perioadă mai mare de un an și proviziunile constituite.

5. Analiza nevoii de fond de rulment (N.F.R.) și a trezoreriei nete (T.N.)

INDICATOR	01.01.2019	30.06.2019
1. Active curente	432.396.317	758.267.484
2. Disponibilități și inv pe termen scurt	300.372.426	590.911.181
3. Datorii pe term.scurt	126.496.124	544.608.027
4. N.F.R (1 - 2 - 3)	5.527.767	-377.251.724
5. F.R.F.	305.900.193	213.659.457
6. T.N. (F.R.F. – N.F.R.) (5 - 4)	300.372.426	590.911.181

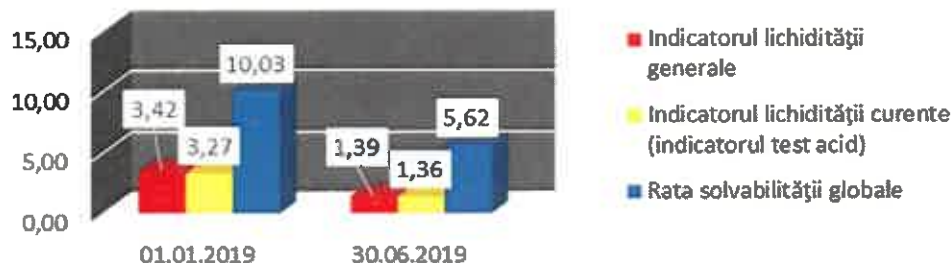
Analiza nevoii de fond de rulment și a trezoreriei nete


- **Necesarul de Fond de Rulment** desemnează nevoile financiare generate de executarea unor operațiuni repetitive care compun ciclul de exploatare curentă (cumpărări, vânzări, plăți salarii), al cărui total trebuie acoperit cel puțin parțial de resurse stabile. Structura Necesarului de Fond de Rulment cuprinde stocurile și creanțele din care se scad datoriile pe termen scurt ce urmează a fi achitate într-un interval mai mic de un an, mai puțin sumele pe termen scurt datorate instituțiilor de credit.
- **Trezoreria netă** reprezintă un excedent de finanțare, concretizat în disponibilități în casă și în conturi bancare la care se adaugă investițiile pe termen scurt și din care se scad sumele pe termen scurt datorate instituțiilor de credit. O trezorerie netă pozitivă reprezintă suma rămasă după ce fondul de rulment finanțează în totalitate nevoia de fond de rulment. Acest surplus monetar poate fi plasat pe piața monetară și/sau financiară în condiții de lichiditate, rentabilitate și securitate maxime.

6. Principalii indicatori economico – financiari
6.1 Indicatori de lichiditate

Nr. crt.	Indicatori	Mod de calcul	01.01.2019	30.06.2019
1.	Indicatorul lichidității generale	<u>Active curente</u>	<u>432.396.317</u>	<u>758.267.484</u>
		Datorii curente	126.496.124	544.608.027
			3,42	1,39
2.	Indicatorul lichidității curente (indicatorul test acid)	<u>Active curente-stocuri</u>	<u>413.151.765</u>	<u>739.191.123</u>
		Datorii curente	126.496.124	544.608.027
			3,27	1,36
3.	Rata solvabilității globale	<u>Activ total</u>	<u>4.568.491.557</u>	<u>4.824.206.565</u>
		Datorii totale	455.292.590	858.603.905
			10,03	5,62

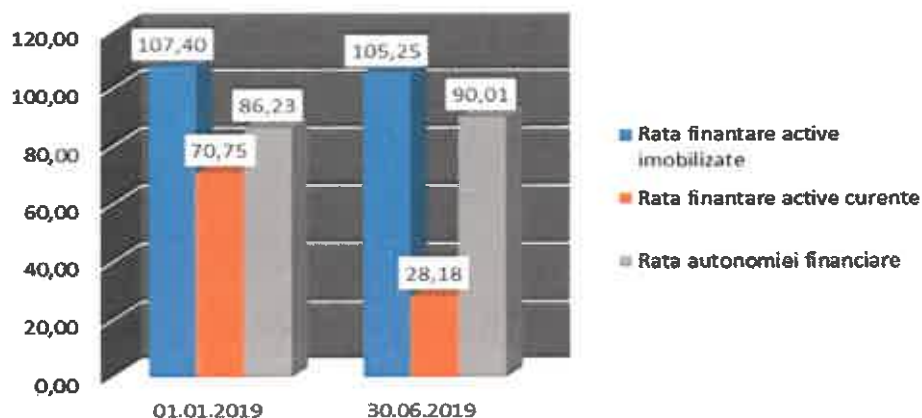
Indicatori de lichiditate



- Activele curente includ: disponibilitățile în cont și în casă, efectele comerciale de primit și stocurile, iar pasivele curente sunt formate din: efecte comerciale de plătit, avansuri acordate în contul comenzilor și alte datorii. Valoarea supraunitară a ratei exprimă existența unui fond de rulment financiar care îi permite Companiei să facă față incidentelor care apar în mișcarea activelor circulante sau unor deteriorări ale valorii acestora. Cu cât această rată este mai mare decât 1, cu atât Compania este pusă la adăpost de o insuficiență a trezoreriei;
- Stocurile sunt, de obicei, cel mai puțin lichide dintre toate componentele activelor curente. De aceea această rată poate fi considerată ca fiind un “test acid” pentru măsurarea capacității Companiei de a-și asuma obligațiile pe termen scurt;
- Pentru a măsura gradul în care Compania face față datoriilor sale se utilizează “rata solvabilității globale”. Aceasta indică în ce măsură datoriile totale sunt acoperite de către activele totale ale societății. Valoarea acestei rate semnifică faptul că CNAB SA are capacitatea de a-și achita obligațiile bănești, imediate și îndepărtate, față de terți.

6.2 Ratele de echilibru financiar

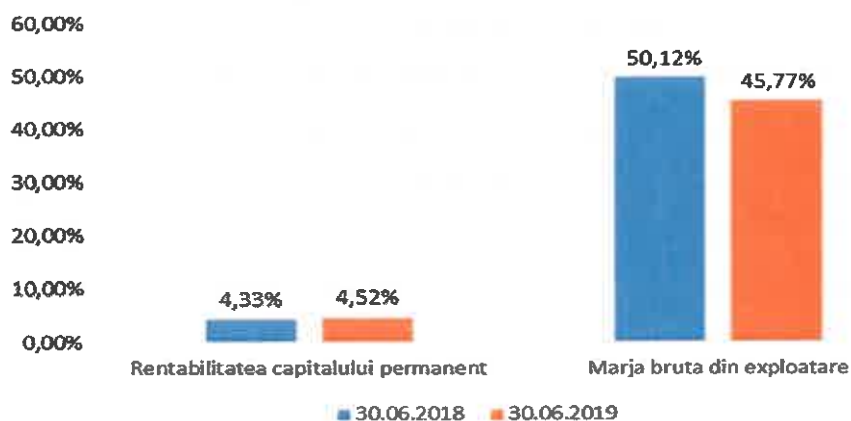
Nr. crt.	Indicator	Mod de calcul	01.01.2019	30.06.2019
1.	Rata de finanțare a activelor imobilizate	$\frac{\text{Capitaluri permanente} \times 100}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{4.441.995.433 \times 100}{4.136.095.198}$ 107,04	$\frac{4.279.598.538}{4.065.939.081}$ 105,25
2.	Rata de finanțare a activelor curente	$\frac{\text{Fond de rulment} \times 100}{\text{Active curente}}$	$\frac{305.900.193 \times 100}{432.396.317}$ 70,75%	$\frac{213.659.457 \times 100}{758.267.484}$ 28,18%
3.	Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capitaluri proprii} \times 100}{\text{Capitaluri permanente}}$	$\frac{3.830.195.005 \times 100}{4.441.995.433}$ 92,93%	$\frac{3.852.279.624 \times 100}{4.279.598.538}$ 90,01%

Ratele de echilibru financiar


- Capitalurile permanente reprezintă suma dintre capitalurile proprii, provizioanele pentru riscuri și cheltuieli mai mari de un an și datoriile mai mari de un an (randul F din formularul 10). Când valoarea ratei este supraunitară semnifică faptul că ansamblul imobilizărilor a fost finanțat din capitaluri permanente. Menținerea valorii raportului indică o menținere a structurii de finanțare;
- Reflectă proporția în care fondul de rulment contribuie la finanțarea activelor circulante. Fondul de rulment este calculat în randul "E" din formularul 10. Fondul de rulment a avut valoare pozitivă, atât la începutul anului, cât și la 30.06.2019, aceasta arătând starea de echilibru financiar în care se găsește Compania;
- Se determină ca raport între capitalul propriu și capitalul permanent, și permite sublinierea unor aprecieri mai exacte prin implicarea structurii capitalului permanent. Se apreciază că pentru asigurarea autonomiei financiare a întreprinderii, capitalurile proprii trebuie să reprezinte cel puțin jumătate din capitalurile permanente. Autonomia financiară este primordială pentru o întreprindere, deoarece îi oferă posibilitatea de a decide liber și totodată de a găsi și contracta împrumuturi. Independența financiară a firmei este asigurată atunci când capitalurile proprii sunt egale sau mai mari comparativ cu suma obligațiilor pe termen lung.

6.3 Indicatori de profitabilitate

Nr. crt.	Indicatorul	Mod de calcul	30.06.2018	30.06.2019
1.	Rentabilitatea capitalului permanent	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capitalul permanente}}$	$\frac{192.389.845}{4.441.995.433}$ 4,33%	$\frac{193.643.937}{4.279.598.538}$ 4,52%
2	Marja brută din exploatare	$\frac{\text{Profit brut din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri}}$	$\frac{225.405.321}{449.734.706}$ 50,12%	$\frac{226.212.277}{494.260.083}$ 45,77%

Indicatori de profitabilitate

- Rentabilitatea capitalului permanent măsoară performanța brută a capitalurilor permanente. Capitalurile permanente sunt calculate pe randul F din formularul cod 10. Acest indicator trebuie să fie în creștere continuă și să depășească rata dobânzii pe termen mediu și lung. La 30.06.2019 valoarea acestui indicator a crescut la 4,52% față de 4,33 % la 30.06.2018;
- Marja brută din exploatare reflectă excedentul brut din exploatare aferent cifrei de afaceri, fără a avea în vedere politica financiară, politica de investiții, incidența fiscalității și elementele excepționale.

P. Șef Serviciu Contabilitate - Financiar

Gabriela Tănase

Formular **S1045_A1.0.0****Raportare contabilă semestrială ***Conform OMFP nr. 2.844/2016
și OMFP 2.493/08.07.2019
Formular valabil din: 07.2019

Suma de control

0

Tip
formular

IT

Data raportării
30.06.2019Anul
2019**Date de identificare ▶**

* Campuri obligatorii

* Entitatea

COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J23/401/2010

* Cod Unic de Inregistrare

26490194

* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

5223--Activ.de serv.anexe
transp.aeriene

* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

5223--Activ.de serv.anexe
transp.aeriene

* Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Strada

CALEA BUCURESTILOR

Numar

224E

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0212041086

e-mail

* Județ

Ilfov

Sector

* Localitatea

OTOPENI

Bifați dacă este cazul

 **Mari contribuabili care
depun bilanțul la București** Sucursala Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**Semnături ▶**

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume

GEORGE ALEXANDRU
IVAN

Semnatura

**Intocmit**

* Nume si prenume

VASILICA MARINA

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

3.965.602.660

Profit/ pierdere

193.643.937

Capital subscris

143.772.150

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2019 (lei)
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2019	30.06.2019
	A	B	1	2
	A. ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	210.916	736.571
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094)	04		513
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	210.916	737.084
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.871.949.630	3.837.807.753
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	173.256.675	143.613.080
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	60.836.878	53.314.954
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	1.054.879	1.023.168
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	14.347.759	14.946.799
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093)	15		57.782
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	4.121.445.821	4.050.763.536
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
	V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	13.919.296	13.919.297
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	519.165	519.164
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	14.438.461	14.438.461
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	4.136.095.198	4.065.939.081
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	19.024.068	18.473.824
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28	65.004	65.003
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29		
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	33.364	31.730
30	5. Avansuri (ct. 4091)	31	122.116	505.804
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	19.244.552	19.076.361
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	89.940.652	115.086.916
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	34	22.736	20.020
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	21.500.959	23.573.368
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	111.464.347	138.680.304

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	30.300.000	
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	270.072.426	590.911.181
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	431.081.325	748.667.846
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	1.315.034	9.599.638
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	1.314.992	9.599.638
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47	42	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	50.134.003	59.441.237
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	25.828.473	17.590.571
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 4761**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	34.525.234	451.593.140
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	110.487.710	528.624.948
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	305.900.193	213.659.457
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	4.441.995.433	4.279.598.538
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61		
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451****)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 4661 + 4761**** + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	54.204.814	54.204.814
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	54.204.814	54.204.814
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	29.349.212	29.349.212
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	47.091.145	39.971.509
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	76.440.357	69.320.721
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	213.877.490	206.031.533
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	15.726.195	15.561.190
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	198.151.295	190.470.343
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	282.219	421.889
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	282.219	421.889
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	214.159.709	206.453.422
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	143.772.150	143.772.150
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	64.277.781	64.277.781
87		SOLD D	88		0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90	62.366.975	62.366.975
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	145.682.956	145.682.956
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	252.689.897	216.595.772
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	28.754.430	28.754.430
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	2.920.327.300	2.951.207.663
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	2.949.081.730	2.979.962.093
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	320.656.251	358.099.335
103		SOLD D	104		
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	73.265.740	71.618.567
105		SOLD D	106		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	371.822.393	193.643.937
107		SOLD D	108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	4.113.198.967	3.965.602.660
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	4.113.198.967	3.965.602.660

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 70271738345 / 89326442436
------------------	--

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

GEORGE ALEXANDRU IVAN

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

VASILICA MARINA

Calitatea

11-Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2019 (lei)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
	A	B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	449.734.706	494.260.083
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	448.729.392	494.260.083
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03	1.005.314	
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 06		-1.635
07		SOLD D 07		0
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	8.545.646	15.045.645
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	7.887.806	7.818.772
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	458.280.352	509.304.093
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	7.478.136	7.606.216
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	386.823	1.063.202
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	6.888.457	8.718.561
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	931.720	833.998
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	95.723.684	109.478.854
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	91.782.408	104.965.928
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	3.941.276	4.512.926
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	52.679.709	79.578.832
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	52.679.709	79.578.832
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816)	31		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	-111.722	
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	33	9.238.477	
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	34	9.350.199	
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	75.834.038	82.931.789
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	60.013.298	62.837.136
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37	8.931.043	9.122.275
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38	185	597
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	44	6.889.512	10.971.781
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	-6.935.814	-7.119.636
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46	0	
45	- Venituri (ct. 7812)	47	6.935.814	7.119.636
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	232.075.031	283.091.816
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	225.405.321	226.212.277

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	52	2.730.571	3.812.927
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	2.377.254	5.408.783
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	1.061.005	2.442.868
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	60		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61	252	
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	6.169.082	11.664.578
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68		
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		
69	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	2.576.264	2.058.082
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	2.576.264	2.058.082
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	3.592.818	9.606.496
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	0	0

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	464.449.434	520.968.671
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	235.451.295	285.149.898
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	228.998.139	235.818.773
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79	36.608.294	42.174.836
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	82		
79	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)	84	192.389.845	193.643.937
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77)	85	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 7401081029 / 89326442436		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

GEORGE ALEXANDRU IVAN

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

VASILICA MARINA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	193.643.937	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
	II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	6.612	6.612	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	6.612	6.612	
06	- peste 30 de zile	06			
07	- peste 90 de zile	07	6.612	6.612	
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	30 iunie 2018		30 iunie 2019
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	1.450	1.435	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	1.480	1.480	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	1.318.539	
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	1.318.539	
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	22.993.903	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	7.639.244	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	15.354.659	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	2.163.030	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43		

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45		
44	- cheltuieli de capital	46		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
VIII. Alte informații		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		513
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51		57.782
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	47.746.667	48.793.173
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	47.271.503	48.274.009
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	47.265.068	48.267.574
51	- părți sociale emise de rezidenți	57	6.435	6.435
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	475.164	519.164
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	475.164	519.164
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	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 + 4642), din care:	64	93.865.484	136.495.396
58	- 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 + din ct. 4642)	65	39.273.653	5.932.259

308	- 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 + din ct.4642)	66		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	23.057.628	22.993.903
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	7.540	25.261
61	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.70 la 74), din care:	69	8.567.007	10.332.259
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	2.770.949	4.860.282
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	5.261.455	5.320.235
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74	534.603	151.742
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	1.104.957	1.202.153
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	11.521.729	17.636.897
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81	8.904.706	12.960.017
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	2.617.023	4.676.880
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	83		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
81	- părți sociale emise de rezidenți	89		

82	- acțiuni emise de nerezidenți	90		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	91		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92		
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	209.687	279.218
86	- în lei (ct. 5311)	94	208.821	278.243
87	- în valută (ct. 5314)	95	866	975
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	515.609.770	590.526.785
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	227.073.340	358.726.122
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	288.536.430	231.800.663
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101	2.188	8.202
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	102	2.188	8.202
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103		
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	432.779.735	583.251.650
97	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. 106 + 107), din care:	105		
98	- în lei	106		
99	- în valută	107		
100	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. 109 + 110), din care:	108		
101	- în lei	109		
102	- în valută	110		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113		
106	- în valută	114		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	6.415.068	8.123.809

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	152.070	152.070
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute ²⁾ (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	117	55.899.085	77.031.808
110	- 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 + din ct.4641)	118	29.190.440	45.455.662
309	- 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 + din ct.4641)	119		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	120	7.477.160	6.315.010
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	56.647.449	83.818.510
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	6.805.356	5.457.242
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	123	49.744.205	78.251.786
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	97.888	105.123
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125		4.359
117	Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	126		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ³⁾ (din ct. 451), din care:	127		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	130		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	131		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	132		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	306.340.973	407.962.513
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135	305.965.563	407.366.511
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ⁴⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	136	375.410	596.002
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137		

128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138				
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	139				
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	140				
311	- către nerezidenți	141				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143	143.772.150	143.772.150		
133	- acțiuni cotate ⁵⁾	144				
134	- acțiuni necotate ⁶⁾	145	143.772.150	143.772.150		
135	- părți sociale	146				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
137	Brevete și licențe (din ct.205)	148	130.666	130.666		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	259.562	423.996		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	0			
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	2.075.644.607	2.067.595.487		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	0			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁷⁾	153	7	7		
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	30 iunie 2018		30 iunie 2019	
A		B	Suma (col.1)	%⁸⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁸⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁸⁾ (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	143.772.150	X	143.772.150	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155	115.017.720	80	115.017.720	80
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156	115.017.720	80	115.017.720	80

	A	B	1	2	3	4
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	157		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158		0		0
148	- cu capital integral de stat;	159		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	160		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	161		0		0
151	- deținut de regiile autonome	162		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	163		0		0
153	- deținut de persoane fizice	164		0		0
154	- deținut de alte entități	165	28.754.430	20	28.754.430	20

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	30 iunie 2018	30 iunie 2019
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	305.965.563	340.073.991
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2019	
312	- dividendele interimare repartizate ⁹⁾	167		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	30 iunie 2018	30 iunie 2019
		B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170		

	A	B	1	2
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171		
	XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	172		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 11653623062 / 89326442436		

Semnături ►
Administrator
 Nume și prenume

GEORGE ALEXANDRU IVAN

Intocmit

Nume și prenume

VASILICA MARINA

Semnatura



Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) La rândurile 117 - 119, pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul 406.

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

4) 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.

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2019(01.06.2019-
30.06.2019)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CONTURI DE CAPITALURI	1.249.183,50	4.388.391.527,42	1.040.976.157,82	867.020.915,49	83.492.778,19	103.352.667,12	1.315.718.119,51	5.368.765.310,03	191.547.397,81	4.334.194.668,33
10	CAPITAL SI REZERVE	62.366.974,95	3.409.821.558,50	30.209.392,19	30.880.363,10	5.884.733,14	0,00	98.461.100,28	3.440.701.621,81	62.366.974,95	3.404.607.796,27
101	Capital	0,00	143.772.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.772.149,99	0,00	143.772.149,99
1012	Capital subscris varesat	0,00	143.772.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.772.149,99	0,00	143.772.149,99
102	Elemente asimilate capitalului	0,00	64.277.781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.277.781,49	0,00	64.277.781,49
1028	Ajustari ale capitalului social/imprimului; regii	0,00	64.277.781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.277.781,49	0,00	64.277.781,49
103	Alte elemente de capitaluri proprii	62.366.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.366.974,95	0,00	62.366.974,95	0,00
1034	Impozit pe profit curent si impozit pe profit amanat recunoscute pe saana capitalului proprii	62.366.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.366.974,95	0,00	62.366.974,95	0,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	252.689.896,92	30.209.392,19	0,00	5.884.733,14	0,00	36.094.125,33	252.689.896,92	0,00	216.595.771,59
1052	Rezerve din reevaluarea imobiliarilor corporale	0,00	252.689.896,92	30.209.392,19	0,00	5.884.733,14	0,00	36.094.125,33	252.689.896,92	0,00	216.595.771,59
1052.5	Rezerva Reevaluare IFRS	0,00	243.605.403,86	30.209.392,19	0,00	5.884.733,14	0,00	36.094.125,33	243.605.403,86	0,00	207.511.278,55
1052.5.1	Rezerva Reevaluare IFRS 2013	0,00	46.290.364,39	1.162.388,90	0,00	231.720,38	0,00	1.394.109,18	46.290.364,39	0,00	44.886.255,21
1052.5.2	Rezerva Reevaluare Romilder IFRS 2016	0,00	49.744.547,88	2.457.835,67	0,00	359.098,52	0,00	2.816.934,19	49.744.547,88	0,00	46.927.613,69
1052.5.3	Rezerva reevaluare Romilder IFRS 2018	0,00	147.580.491,61	26.589.167,72	0,00	5.293.914,24	0,00	31.883.081,96	147.580.491,61	0,00	115.697.409,65
1052.15	Rezerva din reevaluare terenuri IFRS	0,00	9.084.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084.493,04	0,00	9.084.493,04
1052.15.1	Rezerva din reevaluare terenuri Romilder IFRS 2014 -Olteni	0,00	9.084.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084.493,04	0,00	9.084.493,04
106	Rezerve	0,00	2.949.081.730,10	0,00	30.880.363,10	0,00	0,00	0,00	2.979.962.093,20	0,00	2.979.962.093,20
1061	Rezerve legale	0,00	28.754.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.754.430,00	0,00	28.754.430,00
1066	Alte rezerve	0,00	2.920.327.300,10	0,00	30.880.363,10	0,00	0,00	0,00	2.951.207.663,20	0,00	2.951.207.663,20
11	REZULTATUL REPORTAT	128.882.208,55	522.804.199,76	373.205.997,91	404.272.467,84	274.528,77	5.003.969,86	502.362.735,23	932.090.637,46	129.160.422,86	568.898.325,09
117	Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din activitatea pentru prima data a IAS 29	64.604.427,06	385.260.678,29	371.833.353,66	404.272.467,84	0,00	0,00	436.437.780,72	794.537.115,92	64.902.641,37	423.001.976,64
1171	Rezultatul reportat, profitul nerepartizat sau pierderea necorporata	0,00	0,00	371.822.392,66	371.822.392,66	0,00	0,00	371.822.392,66	371.822.392,66	0,00	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	868.038,74	0,00	10.961,05	868.038,74	0,00	-1.155.292,05	878.999,74	-287.253,31	1.166.243,05	0,00
1175	Rezultatul reportat rezpr. surplusul realizat din rezerve de reevaluare	0,00	115.447.275,21	0,00	31.682.036,44	0,00	6.159.261,91	0,00	153.188.573,56	0,00	153.188.573,56
1175.5	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare - note (impozitate)-1065.13	0,00	90.730.872,23	0,00	30.105.394,87	0,00	5.863.933,98	0,00	126.700.201,08	0,00	126.700.201,08
1175.6	Rezerve din amortizari nedeductibile (net)-1065.14	0,00	76.125,26	0,00	103.997,32	0,00	20.769,16	0,00	202.921,74	0,00	202.921,74
1175.7	Rezultata IAS29- in rezultat reportat realizat pentru mijloace fixe amortizate - deductibile	0,00	24.628.319,87	0,00	1.369.827,70	0,00	273.965,46	0,00	26.272.113,03	0,00	26.272.113,03
1175.8	Rezultate IAS29- in rezultat reportat realizat pentru mijloace fixe amortizate- nedeductibile	0,00	9.957,85	0,00	2.816,55	0,00	563,31	0,00	13.337,71	0,00	13.337,71
1177	Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29	63.736.388,32	268.813.403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	63.736.388,32	268.813.403,08	63.736.388,32	268.813.403,08
1177.1	Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29	63.594.662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.594.662,24	0,00	63.594.662,24	0,00

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2019(01.06.2019-
30.06.2019)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1177.2	Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29 - Imobilizări corporale, necorporale și investiții imobiliare	141,726.08	265,154,178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	141,726.08	265,154,178.63	141,726.08	265,154,178.63
1177.2.1	Imobilizări necorporale	141,726.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,726.08	0.00	141,726.08	0.00
1177.2.3	Imobilizări corporale	0.00	265,154,178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,154,178.63	0.00	265,154,178.63
1177.3	Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29 - Imobilizări financiare	0.00	4,659,224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,224.45	0.00	4,659,224.45
118	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	64,277,781.49	137,543,521.47	1,372,644.25	0.00	274,528.77	0.00	65,924,954.51	137,543,521.47	64,277,781.49	135,896,348.45
118.1	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 - Capital Social	64,277,781.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,277,781.49	0.00	64,277,781.49	0.00
118.2	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 - Imobilizări necorporale, corporale și investiții imobiliare	0.00	137,537,737.13	1,372,644.25	0.00	274,528.77	0.00	1,647,173.02	137,537,737.13	1,647,173.02	135,890,564.11
118.2.2	IAS 29 - Terenuri	0.00	100,238,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,238,392.02	0.00	100,238,392.02
118.2.3	IAS 29 - Imobilizări corporale	0.00	37,299,345.11	1,372,644.25	0.00	274,528.77	0.00	1,647,173.02	37,299,345.11	1,647,173.02	36,652,172.08
118.3	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 - Imobilizări financiare	0.00	5,784.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.34	0.00	5,784.34
12	REZULTATUL EXERCITULUI FINANCIAR	0.00	371,822,392.66	629,862,233.43	429,967,483.49	76,404,529.23	98,120,823.15	706,266,762.66	899,910,699.30	0.00	193,643,936.64
121	Profit și pierdere	0.00	371,822,392.66	629,862,233.43	429,967,483.49	76,404,529.23	98,120,823.15	706,266,762.66	899,910,699.30	0.00	193,643,936.64
15	PROVIZIOANE	0.00	76,440,356.76	6,905,636.00	0.00	214,000.00	0.00	7,119,636.00	76,440,356.76	0.00	69,320,720.76
151	Provizioane	0.00	76,440,356.76	6,905,636.00	0.00	214,000.00	0.00	7,119,636.00	76,440,356.76	0.00	69,320,720.76
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	38,572,622.26	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	38,572,622.26	0.00	38,358,822.26
1517	Provizioane pentru beneficiile angajaților	0.00	29,349,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,349,211.50	0.00	29,349,211.50
1517.1	Provizioane pentru pensii și alte obiecte similare	0.00	29,349,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,349,211.50	0.00	29,349,211.50
1518	Alte provizioane	0.00	8,518,523.00	6,905,636.00	0.00	0.00	0.00	6,905,636.00	8,518,523.00	0.00	1,612,887.00
16	IMPRUMUTURI SI DATORI ASIMILATE	0.00	7,503,019.74	792,898.29	1,900,601.06	714,987.05	228,074.11	1,507,865.34	9,631,694.91	0.00	8,123,809.57
167	Alte imprumuturi și debitorii asimilate	0.00	7,503,019.74	792,898.29	1,900,601.06	714,987.05	228,074.11	1,507,865.34	9,631,694.91	0.00	8,123,809.57
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	6,237,187,348.71	2,101,092,150.82	6,309,687.78	66,928,531.94	4,276,506.93	13,872,075.05	6,247,773,543.42	2,181,892,757.81	6,246,551,766.20	2,180,670,882.59
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	5,737,121.41	0.00	653,347.44	0.00	0.00	0.00	6,390,468.85	0.00	6,390,468.85	0.00
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	159,134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,134.19	0.00	159,134.19	0.00
2054	Brevete, mărci și alte drepturi și valori similare - AMORTIZABILE	130,665.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,665.64	0.00	130,665.64	0.00
2055	Terenuri MT în folosință gratuită	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2056	Concesiuni Licențe Bareasa Amortizabile	28,461.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,461.55	0.00	28,461.55	0.00
208	Alte imobilizări necorporale	5,577,987.22	0.00	653,347.44	0.00	0.00	0.00	6,231,334.66	0.00	6,231,334.66	0.00
208.1	Alte imobilizări necorporale - APLICATII	5,574,322.80	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	5,739,322.80	0.00	5,739,322.80	0.00
208.3	Alte imobilizări necorporale - DIVERSE	3,664.42	0.00	488,347.44	0.00	0.00	0.00	492,011.86	0.00	492,011.86	0.00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	6,163,935,429.19	0.00	5,303,136.81	0.00	2,823,749.91	0.04	6,172,062,315.91	0.04	6,172,062,315.87	0.00

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2019(01.06.2019-
30.06.2019)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
211	Terenuri si amenajari de terenuri	3,146,629,786.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146,629,786.79	0.00	3,146,629,786.79	0.00
2111	Terenuri	3,146,629,786.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146,629,786.79	0.00	3,146,629,786.79	0.00
212	Construcții	1,945,183,526.56	0.00	25,110.00	0.00	0.00	0.00	1,945,208,636.56	0.00	1,945,208,636.56	0.00
2121	Construcții	1,860,513,422.89	0.00	25,110.00	0.00	0.00	0.00	1,860,538,532.90	0.00	1,860,538,532.90	0.00
2122	Construcții - Bunuri Publice	84,670,103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670,103.66	0.00	84,670,103.66	0.00
213	Instalații tehnice și mijl. de transport	854,437,087.30	0.00	4,514,659.98	0.00	2,038,627.54	0.00	860,980,374.87	0.00	860,980,374.87	0.00
2131	Echipamente tehnologice - mașini, utilaje și instalații de lucru	648,172,148.72	0.00	2,004,795.12	0.00	1,259,171.40	0.00	651,436,115.24	0.00	651,436,115.24	0.00
2132	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	43,105,048.34	0.00	385,214.86	0.00	779,456.14	0.00	44,249,719.94	0.00	44,249,719.94	0.00
2133	Mijloace de transport	163,159,889.69	0.00	2,144,650.00	0.00	0.00	0.00	165,304,539.69	0.00	165,304,539.69	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție și alte active corporale	212,258,715.62	0.00	763,366.83	0.00	785,122.37	0.04	213,807,204.82	0.04	213,807,204.78	0.00
2140	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție și alte active corporale	206,795,265.40	0.00	763,366.83	0.00	785,122.37	0.04	208,283,754.60	0.04	208,283,754.56	0.00
2147	Alte mijloace fixe - small tools	5,523,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523,450.22	0.00	5,523,450.22	0.00
215	Investiții imobiliare	5,426,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,426,312.87	0.00	5,426,312.87	0.00
2152	Investiții imobiliare evaluate la cost	5,426,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,426,312.87	0.00	5,426,312.87	0.00
22	IMOBILIZĂRI CORPORALE SI ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE	14,855.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,855.10	0.00	14,855.10	0.00
223	Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	0.00	8,470.00	0.00
224	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor corporale în curs de aprovizionare	6,385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.10	0.00	6,385.10	0.00
23	IMOBILIZĂRI SI INVESTIȚII	19,225,934.03	0.00	353,203.53	0.00	1,452,757.02	1,206,920.08	21,031,894.58	1,206,920.08	19,824,974.50	0.00
231	IMOBILIZARE IN CURS DE EXECUTIE	19,225,934.03	0.00	353,203.53	0.00	1,452,757.02	1,206,920.08	21,031,894.58	1,206,920.08	19,824,974.50	0.00
2310	Imobilizari corporale in curs de executie	18,225,934.03	0.00	353,203.53	0.00	1,452,757.02	1,206,920.08	21,031,894.58	1,206,920.08	19,824,974.50	0.00
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	48,274,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,274,008.98	0.00	48,274,008.98	0.00
264	Titluri puse în achivalență	11,594,992.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594,992.83	0.00	11,594,992.83	0.00
265	Alte titluri imobilizate	36,159,851.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,159,851.82	0.00	36,159,851.82	0.00
267	Creanțe imobilizate	519,164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,164.33	0.00	519,164.33	0.00
2678	Alte creanțe imobilizate	519,164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,164.33	0.00	519,164.33	0.00
28	AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRI: INVESTIȚII	0.00	1,855,665,016.68	0.00	0.00	0.00	12,665,154.93	0.00	1,855,665,016.68	0.00	1,855,665,016.68
280	IMOBILIZARE SI ACTIVE BIOLOGICE EVALUATE LA COST	0.00	5,526,204.91	0.00	105,314.32	0.00	22,379.03	0.00	5,653,898.26	0.00	5,653,898.26
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetele, licențelor, marcatilor comerciale	0.00	154,134.97	0.00	242.03	0.00	45.69	0.00	154,422.69	0.00	154,422.69
2805.4	Amortizare brevete, marci si alte drepturi si valori similare - AMORTIZABILE	0.00	125,673.42	0.00	242.03	0.00	45.69	0.00	125,961.14	0.00	125,961.14

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2019(01.06.2019-
30.06.2019)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedenta		Rulaje curente		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2805.6	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale și altor drepturi și valori Banexsa	0.00	28,461.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,461.55	0.00	28,461.55
2808	Amortizări privind imobilizările incorporeale	0.00	5,372,069.94	0.00	105,072.29	0.00	22,333.34	0.00	5,499,475.57	0.00	5,499,475.57
281	Amortizări privind imobilizările corporale	0.00	1,850,138.81	0.00	68,868,382.52	0.00	12,842,775.90	0.00	1,929,589,950.19	0.00	1,929,589,950.19
2812	Amortizare construcții	0.00	1,013,214,439.83	0.00	28,481,963.23	0.00	5,885,023.75	0.00	1,047,381,426.81	0.00	1,047,381,426.81
2813	Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport	0.00	681,128,899.16	0.00	30,712,768.74	0.00	5,475,655.21	0.00	717,317,011.11	0.00	717,317,011.11
2813.1	Amortizarea echipamentelor tehnologice de transport	0.00	501,401,102.92	0.00	22,834,374.88	0.00	4,023,421.78	0.00	528,258,899.58	0.00	528,258,899.58
2813.2	- mașini, utilaje și instalații de lucru	0.00	33,449,305.17	0.00	2,226,097.79	0.00	455,925.55	0.00	36,131,328.51	0.00	36,131,328.51
2813.3	Amortizare aparate și instalații de măsurare, control și reglare	0.00	146,278,191.07	0.00	5,652,284.07	0.00	996,307.88	0.00	152,926,783.02	0.00	152,926,783.02
2814	Amortizare mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	0.00	151,424,339.23	0.00	7,587,216.33	0.00	1,476,811.71	0.00	160,488,367.27	0.00	160,488,367.27
2814.0	Amortizare mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	0.00	146,471,382.40	0.00	7,397,643.50	0.00	1,439,063.07	0.00	155,308,088.97	0.00	155,308,088.97
2814.7	Amortizare alte active corporale	0.00	4,952,956.83	0.00	189,572.83	0.00	37,748.64	0.00	5,180,278.30	0.00	5,180,278.30
2815	Amortizarea investițiilor imobiliare evaluate la cost	0.00	4,371,433.75	0.00	26,426.22	0.00	5,285.23	0.00	4,403,145.20	0.00	4,403,145.20
29	AJUSTARI PENTRU DEPRECIAREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR, INVESTITIILOR IMOBILIARE SI A ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST	0.00	245,427,134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,427,134.14	0.00	245,427,134.14
291	Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale	0.00	206,713,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,713,410.93	0.00	206,713,410.93
2911	Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri	0.00	206,180,631.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,180,631.67	0.00	206,180,631.67
2912	Ajustări pentru deprecierea construcțiilor	0.00	468,612.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,612.17	0.00	468,612.17
2913	Ajustări pentru deprecierea instalațiilor, mijl. de transport,	0.00	60,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,283.44	0.00	60,283.44
2914	Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale	0.00	3,883.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.65	0.00	3,883.65
293	Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de executie	0.00	4,878,175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878,175.33	0.00	4,878,175.33
2931	Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de executie	0.00	4,878,175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878,175.33	0.00	4,878,175.33
296	Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare	0.00	33,835,547.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,835,547.88	0.00	33,835,547.88
2963	Ajustări pt. deprecierea imobilizărilor financiare sub forma de interese de participare	0.00	33,835,547.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,835,547.88	0.00	33,835,547.88
3	CONTURI DE TROCURI SI	19,166,815.00	44,378.48	8,804,697.24	9,103,122.77	1,014,835.02	1,268,289.45	28,986,348.26	10,415,760.76	18,614,836.04	44,378.48
30	PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE	4,900,655.53	0.00	7,140,093.79	7,569,033.33	871,324.03	974,010.18	12,912,073.35	8,533,043.51	4,379,029.84	0.00
302	MATERIALE	4,829,721.24	0.00	6,267,493.89	6,662,384.16	680,813.49	768,315.15	11,786,028.66	7,470,699.31	4,317,329.35	0.00
3022	Materiale consumabile	1,318,143.76	0.00	1,785,192.36	1,893,891.37	366,777.84	324,613.22	3,470,113.96	2,218,504.59	1,251,609.37	0.00
3024	Combustibili	1,246,951.34	0.00	964,009.03	789,573.83	122,889.02	189,729.84	2,333,848.45	979,303.87	1,354,545.78	0.00
3028	Alte materiale consumabile	2,264,626.18	0.00	3,518,292.44	3,999,918.96	201,146.63	273,972.09	5,984,065.25	4,272,891.06	1,711,174.20	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	70,934.25	0.00	872,599.90	876,649.17	180,510.54	185,695.03	1,124,044.69	1,062,344.20	61,700.49	0.00

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2019(01.06.2019-
30.06.2019)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	1,934,566.53	1,934,566.53	386,164.19	386,164.19	2,320,730.72	2,320,730.72	0.00	0.00
648	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru inurca	0.00	0.00	1,844,950.00	1,844,950.00	347,245.00	347,245.00	2,192,195.00	2,192,195.00	0.00	0.00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	6,257,690.90	6,257,690.90	4,714,686.77	4,714,686.77	10,972,377.67	10,972,377.67	0.00	0.00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0.00	0.00	563.00	563.00	34.00	34.00	597.00	597.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	6,257,127.90	6,257,127.90	4,714,652.77	4,714,652.77	10,971,780.67	10,971,780.67	0.00	0.00
6581	Cheltuieli cu despagubiri, amenzii si penalitati	0.00	0.00	58,822.98	58,822.98	3,098,653.23	3,098,653.23	3,157,476.21	3,157,476.21	0.00	0.00
6583	Cheltuieli privind imobilizarilor necorporate si corporale cedate si alte operatiuni de capital	0.00	0.00	1.00	1.00	0.04	0.04	1.04	1.04	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	6,198,303.92	6,198,303.92	1,615,999.50	1,615,999.50	7,814,303.42	7,814,303.42	0.00	0.00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	1,688,942.55	1,688,942.55	369,140.07	369,140.07	2,058,082.62	2,058,082.62	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	1,688,942.55	1,688,942.55	369,140.07	369,140.07	2,058,082.62	2,058,082.62	0.00	0.00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar exprimate in valuta	0.00	0.00	1,688,942.55	1,688,942.55	369,140.07	369,140.07	2,058,082.62	2,058,082.62	0.00	0.00
69	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVOZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	66,913,676.84	66,913,676.84	12,665,154.93	12,665,154.93	79,578,831.77	79,578,831.77	0.00	0.00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizionanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	66,913,676.84	66,913,676.84	12,665,154.93	12,665,154.93	79,578,831.77	79,578,831.77	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor, a investitiilor imobiliare si a activelor biologice evaluate la cost	0.00	0.00	66,913,676.84	66,913,676.84	12,665,154.93	12,665,154.93	79,578,831.77	79,578,831.77	0.00	0.00
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	20,533,580.00	20,533,580.00	21,641,256.00	21,641,256.00	42,174,836.00	42,174,836.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	0.00	0.00	20,533,580.00	20,533,580.00	21,641,256.00	21,641,256.00	42,174,836.00	42,174,836.00	0.00	0.00
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	0.00	0.00	20,533,580.00	20,533,580.00	21,641,256.00	21,641,256.00	42,174,836.00	42,174,836.00	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	429,967,483.51	429,967,483.51	98,120,823.15	98,120,823.15	528,088,306.66	528,088,306.66	0.00	0.00
70	CIFRA DE AFACERI NIETA	0.00	0.00	400,345,824.08	400,345,824.08	93,914,258.70	93,914,258.70	494,260,082.79	494,260,082.79	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	9,176.60	9,176.60	2,271.60	2,271.60	11,448.20	11,448.20	0.00	0.00
704	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	327,603,113.27	327,603,113.27	76,233,624.01	76,233,624.01	403,836,737.28	403,836,737.28	0.00	0.00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0.00	0.00	37,113,333.71	37,113,333.71	9,643,031.55	9,643,031.55	46,756,365.26	46,756,365.26	0.00	0.00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	762,855.78	762,855.78	136,026.51	136,026.51	900,882.29	900,882.29	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	34,857,344.73	34,857,344.73	7,897,305.03	7,897,305.03	42,754,649.76	42,754,649.76	0.00	0.00
71	VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	-1,634.78	-1,634.78	0.00	0.00	-1,634.78	-1,634.78	0.00	0.00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0.00	0.00	-1,634.78	-1,634.78	0.00	0.00	-1,634.78	-1,634.78	0.00	0.00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	13,523,760.31	13,523,760.31	1,521,884.43	1,521,884.43	15,045,644.74	15,045,644.74	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	13,523,760.31	13,523,760.31	1,521,884.43	1,521,884.43	15,045,644.74	15,045,644.74	0.00	0.00
7581	Venituri din despagubiri si penalitati	0.00	0.00	6,542,012.96	6,542,012.96	99,284.47	99,284.47	6,641,297.43	6,641,297.43	0.00	0.00
7582	Venituri din donatii primite	0.00	0.00	22,653.95	22,653.95	4,530.79	4,530.79	27,184.74	27,184.74	0.00	0.00

**Balanta de verificare
Iunie 2019(01.06.2019-
pentru 30.06.2019)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7583	Venituri din vanzarea imobilizărilor necorporate și corporale și alte operații de capital	0.00	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00
7584	Venituri din subvenții pentru investiții	0.00	0.00	6,526,537.23	6,526,537.23	1,282,235.05	1,282,235.05	7,818,772.28	7,818,772.28	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	427,889.17	427,889.17	125,834.12	125,834.12	553,723.29	553,723.29	0.00	0.00
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	9,193,897.89	9,193,897.89	2,470,680.02	2,470,680.02	11,664,577.91	11,664,577.91	0.00	0.00
761	Venituri din pînobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt	0.00	0.00	2,208,235.03	2,208,235.03	1,604,682.25	1,604,682.25	3,812,927.28	3,812,927.28	0.00	0.00
7612	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate	0.00	0.00	2,208,235.03	2,208,235.03	1,604,682.25	1,604,682.25	3,812,927.28	3,812,927.28	0.00	0.00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	0.00	0.00	5,117,854.82	5,117,854.82	290,928.40	290,928.40	5,408,783.22	5,408,783.22	0.00	0.00
7651	Diferențe favorabile de curs valutar legate de elemente monetare exprimate în valută	0.00	0.00	5,117,854.82	5,117,854.82	290,928.40	290,928.40	5,408,783.22	5,408,783.22	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	1,867,808.04	1,867,808.04	575,059.37	575,059.37	2,442,867.41	2,442,867.41	0.00	0.00
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE AMORTIZARI SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	6,905,636.00	6,905,636.00	214,000.00	214,000.00	7,119,636.00	7,119,636.00	0.00	0.00
781	Venituri din proviziune și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0.00	0.00	6,905,636.00	6,905,636.00	214,000.00	214,000.00	7,119,636.00	7,119,636.00	0.00	0.00
7812	Venituri din proviziune	0.00	0.00	6,905,636.00	6,905,636.00	214,000.00	214,000.00	7,119,636.00	7,119,636.00	0.00	0.00
Total:		6,885,075,681.14	6,885,075,681.14	22,076,466,887.54	22,076,466,887.54	5,522,834,676.23	5,522,834,676.23	34,484,377,244.94	34,484,377,244.94	7,220,190,021.29	7,220,190,021.29

DIRECTOR GENERAL
Alexandru George Ivan

P.Director Financiar

P.SEF SERVICIU CONTABILITATE

Tanase Gabriela

GABRIELA TANASE