

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala  
 GIE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002\_A1.0.0 26.02.2019 Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul

Suma de control

Entitatea SC ROMNAV SA

Adresa

Județ  Sector  Localitate   
 Strada  Nr.  Bloc  Scara  Ap.  Telefon

Număr din registrul comerțului  Cod unic de înregistrare

Formă de proprietate   
 Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)   
 Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

**Situatii financiare anuale**  
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari si entități de interes public  
 Entități mici  
 Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991  
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii  
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori :		
Capitaluri - total	<input type="text" value="28.217.009"/>	
Capital subscris	<input type="text" value="2.606.147"/>	
Profit/ pierdere	<input type="text" value="1.117.819"/>	

**ADMINISTRATOR,**

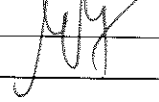
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Semnătura 

Calitatea

Semnătura   
Nr.de înregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NU  
 Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR  CIF/ CUI

Formular NEVALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	10.929	3.214
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	10.929	3.214
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.320.282	2.235.949
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	22.173.093	22.619.528
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	98.617	127.792
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.037.953	505.217
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	184.970	125.925
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	25.814.915	25.614.411
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	54.940	56.567
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	54.940	56.567
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	25.880.784	25.674.192
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	362.142	366.137
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	239.556	1.200
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	601.698	367.337
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	870.468	2.107.894
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	602.124	349.442
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	1.472.592	2.457.336
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	58.776	58.776
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	3.731.746	3.735.109
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	3.790.522	3.793.885
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	11.265.878	8.808.818
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.174.244	1.175.303
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	64.073	47.508
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.920.789	1.481.717
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.194.751	979.943
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	4.353.857	3.684.471
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	6.912.021	5.124.347
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	32.792.805	30.798.539
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	3.753.450	2.581.530
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	3.753.450	2.581.530
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.606.147	2.606.147

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	2.606.147	2.606.147
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86	12.867	12.867
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	10.896.007	10.872.926
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	521.229	521.229
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	9.514.274	10.101.031
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	10.035.503	10.622.260
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	2.461.757	2.984.990
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	3.027.074	1.117.819
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	29.039.355	28.217.009
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	29.039.355	28.217.009

Suma de control F10 : 509311167 / 1567718039

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

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

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

Numele si prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnătura

Numele si prenumele

SC GEDACONT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

005730/2008

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	28.296.471	24.585.185
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	28.296.471	24.585.185
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.809.229	886.458
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru Investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>32.105.700</b>	<b>25.471.643</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	7.143.415	7.065.436
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	113.206	173.475
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	119.045	117.875
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	111.129	98.260
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.865.482	4.674.589
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.885.582	4.537.348
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	979.900	137.241
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	3.640.161	3.186.732
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	3.640.161	3.186.732
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	88.579	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	88.579	
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>12.511.694</b>	<b>8.824.955</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	7.195.596	4.300.399
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	79.377	208.316
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	5.236.721	4.316.240
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>28.281.874</b>	<b>23.944.802</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.823.826	1.526.841
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	4.585	6.007
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	160.554	152.133
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>165.139</b>	<b>158.140</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	83.477	85.721
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	205.495	167.517
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>288.972</b>	<b>253.238</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	123.833	95.098

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	32.270.839	25.629.783
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	28.570.846	24.198.040
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.699.993	1.431.743
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	672.919	313.924
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	3.027.074	1.117.819
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 439022799 / 1567718039

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

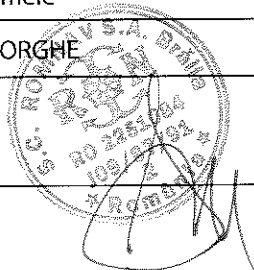
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC GEDACONT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

005730/2008

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		1.117.819
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	125		113
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	124		118
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	54.940	56.567

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	61	54	54.940	56.567
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	54.940	56.567
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.110.024	2.109.094
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.62 la 66)</b>	69	61	117.630	2.302
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	117.630	2.280
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		22
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	484.494	347.140
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	484.494	347.140
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86)</b>	92	84	64.097	48.014
- în lei (ct. 5311)	93	85	63.691	43.531
- în valută (ct. 5314)	94	86	406	4.483
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	5.334.358	2.138.676
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	615.491	1.066.447
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	4.718.867	1.072.229
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	8.107.307	6.266.001
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd .97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) <b>(rd.100+101)</b>	107	99	4.927.694	3.756.833
- în lei	108	100		
- în valută	109	101	4.927.694	3.756.833
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	1.984.862	1.529.224
- 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)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	255.993	222.426
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	647.354	519.845
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	145.284	136.513
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	430.680	374.535
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	7.018	8.797
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	64.372	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122	291.404	237.673
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		57.956
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	291.404	179.717
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	2.606.147	2.606.147		
- acțiuni cotate 4)	142	131	2.606.147	2.606.147		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	342.196	197.429		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	2.606.147	X	2.606.147	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	11.385	0,44	11.385	0,44
- deținut de persoane fizice	162	151	2.594.762	99,56	2.594.762	99,56
- deținut de alte entități	163	152				

A	Nr. rd.	Sume		
		2017	2018	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
A	Nr. rd.	Sume		
A	B	2017	2018	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)		
<b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

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

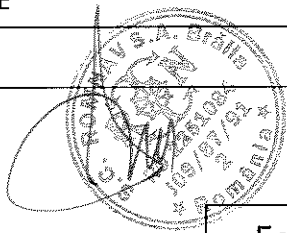
Numele si prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Numele si prenumele

SC GEDACONT

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

005730/2008

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	61.498			X	61.498
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>61.498</b>			<b>X</b>	<b>61.498</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	120.000			X	120.000
Constructii	07	2.673.250				2.673.250
Instalatii tehnice si masini	08	48.356.741	3.507.572			51.864.313
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	355.051	60.539	41.531		374.059
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.037.952	2.974.782	3.507.517		505.217
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	184.970		59.045		125.925
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>52.727.964</b>	<b>6.542.893</b>	<b>3.608.093</b>		<b>55.662.764</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>54.940</b>	<b>1.627</b>		<b>X</b>	<b>56.567</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>52.844.402</b>	<b>6.544.520</b>	<b>3.608.093</b>		<b>55.780.829</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	50.569	9.896	2.181	58.284
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>50.569</b>	<b>9.896</b>	<b>2.181</b>	<b>58.284</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	472.968	84.333		557.301
Instalatii tehnice si masini	25	26.183.646	3.061.140		29.244.786
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	256.435	31.362	41.531	246.266
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>26.913.049</b>	<b>3.176.835</b>	<b>41.531</b>	<b>30.048.353</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>26.963.618</b>	<b>3.186.731</b>	<b>43.712</b>	<b>30.106.637</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

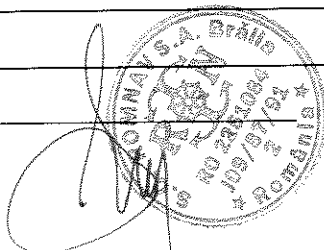
Suma de control F40 : 537122492 / 1567718039

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

Numele si prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnătura



Numele si prenumele

SC GEDACONT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

005730/2008

Formular  
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

**-S.C.ROMNAV S.A.**

Registru comertului: J09/87/1991

Cod fiscal: RO2251084

Adresa: ANGHEL SALIGNY 4

**Balanta de verificare luna Decembrie 2018**

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Inital Debit	Sold Inital Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Sume Debit	Total Sume Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
<b>Clasa 1</b>									
101	Capital social	0,00	2.606.146,80	0,00	0,00	0,00	2.606.146,80	0,00	2.606.146,80
1012	Capital subscris varsat	0,00	2.606.146,80	0,00	0,00	0,00	2.606.146,80	0,00	2.606.146,80
104	Prime legate de capital	0,00	12.866,78	0,00	0,00	0,00	12.866,78	0,00	12.866,78
1042	Prime de fuziune	0,00	12.866,78	0,00	0,00	0,00	12.866,78	0,00	12.866,78
105	Diferente din reevaluare	0,00	10.896.006,64	23.080,52	0,00	23.080,52	10.896.006,64	0,00	10.872.926,12
105.061	Diferente din reevaluare constructii	0,00	1.601.053,70	0,00	0,00	0,00	1.601.053,70	0,00	1.601.053,70
105.062	Diferente din reevaluare instalatii,mijl.transp	0,00	207.475,80	-366,14	0,00	-366,14	207.475,80	0,00	207.841,94
105.064	Diferente din reevaluare mijl.transport	0,00	8.958.422,83	0,00	0,00	0,00	8.958.422,83	0,00	8.958.422,83
105.065	Diferente din reevaluare mobil.aparatura bi	0,00	129.054,31	23.446,66	0,00	23.446,66	129.054,31	0,00	105.607,65
106	Rezerve	0,00	10.035.503,28	0,00	0,00	0,00	10.622.259,88	0,00	10.622.259,88
1061	Rezerve legale	0,00	521.229,36	0,00	0,00	0,00	521.229,36	0,00	521.229,36
1068	Alte rezerve	0,00	9.514.273,92	0,00	0,00	0,00	10.101.030,52	0,00	10.101.030,52
1068.1	Alte rezerve	0,00	184.333,95	0,00	0,00	0,00	184.333,95	0,00	184.333,95
1068.2	Alte fonduri	0,00	9.218.118,36	0,00	0,00	0,00	9.804.874,96	0,00	9.804.874,96
1068.3	Alte fonduri constit.din alte surse	0,00	52.356,60	0,00	0,00	0,00	52.356,60	0,00	52.356,60
1068.4	Alte fonduri - diferente capital	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	57,51
1068.5	Alte fonduri-cota redusa impozit profit expo	0,00	59.407,50	0,00	0,00	0,00	59.407,50	0,00	59.407,50
117	Rezultatul reportat	0,00	2.461.756,60	46.498,29	23.080,52	3.841.879,59	6.826.869,66	0,00	2.984.990,07
1171	Rez.report.profit nerepart.sau pierdere nea	0,00	3.119.235,70	0,00	0,00	3.119.235,70	6.146.310,04	0,00	3.027.074,34
1174	Rezuit.report.corect.erori materiale	657.479,10	0,00	46.498,29	0,00	722.643,89	657.479,10	65.164,79	0,00
1175	Rez. reportat reprezentand surplusul realiz	0,00	3.027.074,34	2.323.929,89	2.607.906,98	27.539.038,15	28.656.857,30	0,00	23.080,52
121	Profit si pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.01	Repartizare profit ROMNAV SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Credite bancare pe termen lung si mediu	0,00	4.927.694,47	23.280,00	6.363,55	1.225.381,69	4.982.214,92	0,00	3.756.833,23
1621	Credite bancare pe termen lung si mediu	0,00	4.927.694,47	23.280,00	6.363,55	1.225.381,69	4.982.214,92	0,00	3.756.833,23
1621.1	Credit investitii 11236060900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.2	Credit imob.corporale-11397980900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.3	Credit invest.R.10+capace BJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.4	CREDIT INVEST G.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.5	Credit investitii Cargo+Capace Barje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.6	CREDIT BJ-2016	0,00	4.927.694,47	23.280,00	6.363,55	1.225.381,69	4.982.214,92	0,00	3.756.833,23
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.1	Garantie ARABESQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Dobanzii aferente imprumuturilor si datorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Dob.aferente altor imprumuturi si datorii as	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>657.479,10</b>	<b>34.624.528,01</b>	<b>2.416.788,70</b>	<b>2.637.351,05</b>	<b>32.629.379,95</b>	<b>64.603.221,98</b>	<b>65.164,79</b>	<b>32.039.006,82</b>

Clasa 2	Simbol Cont.	Denumire Cont.	Sold Initial		Rulaj		Total Sume		Total Sume		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	208	Alte imobilizari necorporale	61.498,46	0,00	0,00	0,00	63.679,56	2.181,10	61.498,46	0,00	0,00	0,00
	208.1	Program Harta Electronica	6.098,32	0,00	0,00	0,00	6.098,32	0,00	6.098,32	0,00	0,00	0,00
	208.10	IMOBILIZARI NECORPORALE	3.996,03	0,00	0,00	0,00	3.996,03	0,00	3.996,03	0,00	0,00	0,00
	208.11	Licenta Windows 10	2.199,98	0,00	0,00	0,00	2.199,98	0,00	2.199,98	0,00	0,00	0,00
	208.2	Soft VP	6.720,34	0,00	0,00	0,00	6.720,34	0,00	6.720,34	0,00	0,00	0,00
	208.3	Licente calculator	12.111,08	0,00	0,00	0,00	12.111,08	0,00	12.111,08	0,00	0,00	0,00
	208.4	Soft motorina Proconsul	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	208.5	Soft	10.986,00	0,00	0,00	0,00	10.986,00	0,00	10.986,00	0,00	0,00	0,00
	208.6	Licenta lucru port C-ta	2.134,87	0,00	0,00	0,00	4.315,97	2.181,10	2.134,87	0,00	0,00	0,00
	208.7	Licenta sonde	800,31	0,00	0,00	0,00	800,31	0,00	800,31	0,00	0,00	0,00
	208.8	Licenta Office Home and Business 2013	6.089,24	0,00	0,00	0,00	6.089,24	0,00	6.089,24	0,00	0,00	0,00
	208.9	Statie lucru Winmentor	3.862,28	0,00	0,00	0,00	3.862,28	0,00	3.862,28	0,00	0,00	0,00
	211	Terenuri	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	2111		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	212	Construcții	2.673.250,42	0,00	0,00	0,00	2.673.250,42	0,00	2.673.250,42	0,00	0,00	0,00
	213	Instalatii tehnice, mij. tr., animale si plantati	48.356.738,64	0,00	0,00	0,00	51.864.312,64	0,00	51.864.312,64	0,00	0,00	0,00
	2131	Echipamente tehnologice (mas. util., instal	2.016.709,24	0,00	0,00	0,00	2.186.456,44	0,00	2.186.456,44	0,00	0,00	0,00
	2131.1	Echipamente tenolog.(MF masini util.si insta	2.016.709,24	0,00	0,00	0,00	2.186.456,44	0,00	2.186.456,44	0,00	0,00	0,00
	2131.2	Echipamente tehnolog.(Ob.inv masini,util.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2132	Aparate si instalati de masurare, control si	158.596,00	0,00	0,00	0,00	158.596,00	0,00	158.596,00	0,00	0,00	0,00
	2132.1	Aparate si inst.de masurare,contr.(MF)	158.596,00	0,00	0,00	0,00	158.596,00	0,00	158.596,00	0,00	0,00	0,00
	2133	Mijloace de transport	46.181.433,40	0,00	0,00	0,00	49.519.260,20	0,00	49.519.260,20	0,00	0,00	0,00
	214	Mob. ap. birotica ewchip.de prot.val. alte r	355.051,33	0,00	17.118,45	0,00	415.590,02	41.530,60	374.059,42	0,00	0,00	0,00
	214.1	Mobilier aparatura birotica(MF)	330.644,88	0,00	17.118,45	0,00	391.183,57	41.530,60	349.652,97	0,00	0,00	0,00
	214.2	Mobilier,aparatura,birotica(OB.INV)	24.406,45	0,00	0,00	0,00	24.406,45	0,00	24.406,45	0,00	0,00	0,00
	231	Imobilizari corporale in curs	1.037.952,78	0,00	32.858,44	4.390,58	4.012.734,16	3.507.517,31	505.216,85	0,00	0,00	0,00
	231.01	Imobilizari corporale in curs-capace barje	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.225,36	1.734.225,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.02	Imobilizari corp.in curs-FAUREI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145,01	21.145,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.04	Imobilizari corporale in curs B.J.1634/15404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.07	Imobilizari corporale in curs-ADJUD	1.000.681,70	0,00	0,00	0,00	1.224.693,01	1.224.693,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.15	Imobilizari GIURGIU 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.29	Imob.in curs-Instal incalzire M.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.31	IMOBILIZ.SLEP 11648-1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.33	IMOBILIZ.SLEP 11583-1729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.39	Imob in curs pasarele bac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.49	IMOB.IN CURS-Instalatie incalzire M.318	0,00	0,00	0,00	0,00	525.370,75	521.983,35	3.387,40	0,00	0,00	0,00
	231.61	Imob.in curs B.J.1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.63	Imob.in curs-Barja 1953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.66	Imob.in curs CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.68	Imob.in curs B.1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.71	Imob.in curs B.1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.72	Imob.in curs B.1475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.74	Imob.in curs HANGARAVION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.76	Imobilizari in curs B.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.78	Imobilizari in curs B.1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.80	Imobilizari in curs B.1850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Sume Debit	Total Sume Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
231.81	Imobilizari in curs SILOZ	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
231.82	Imobilizari in curs P.919	5.644,50	0,00	0,00	0,00	5.644,50	0,00	5.644,50	0,00
231.83	Imobilizari corporale in curs PANOPU LUM	1.126,58	0,00	0,00	4.390,58	4.390,58	0,00	0,00	0,00
231.84	IMOBILIZARI IN CURS LOC.SERVICIU	0,00	0,00	10.591,81	0,00	168.004,61	0,00	168.004,61	0,00
231.86	IMPB. IN CURS SISTEM SUPRAVEGHERI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
231.87	IMOBILIZARI IN CURS DOC PLUTITOR	0,00	0,00	18.879,23	0,00	297.680,34	0,00	297.680,34	0,00
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	Avansuri acordate pt.inst.teh.si masini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Creante imobilizate	54.940,20	0,00	0,00	0,00	56.691,20	124,00	56.567,20	0,00
2678.1	Alte creante imobilizate	54.940,20	0,00	0,00	0,00	56.691,20	124,00	56.567,20	0,00
2678.11	Garantii APDM GL	36.975,00	0,00	0,00	0,00	37.333,00	124,00	37.209,00	0,00
2678.5	Garantie CN APM SA C-TA	9.107,60	0,00	0,00	0,00	10.500,60	0,00	10.500,60	0,00
280	Depozit ACN CTA=2000 EURO	8.857,60	0,00	0,00	0,00	8.857,60	0,00	8.857,60	0,00
2808	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	50.569,47	0,00	556,90	2.181,10	60.464,97	0,00	58.283,87
2808.1	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	50.569,47	0,00	556,90	2.181,10	60.464,97	0,00	58.283,87
2808.10	Amortizare program harta electronica	0,00	6.098,32	0,00	0,00	0,00	6.098,32	0,00	6.098,32
2808.11	Amortizare licenta Windows 10	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	2.210,50	0,00	2.210,50
2808.11	Amortizare licenta windows 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
2808.2	Amortizare soft VP	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	6.720,34	0,00	6.720,34
2808.3	Amortizare licenta calculatoare	0,00	6.720,34	0,00	0,00	0,00	12.111,08	0,00	12.111,08
2808.4	Amortizare soft Proconsul	0,00	12.111,08	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2808.5	Amortizare soft	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	10.986,00	0,00	10.986,00
2808.6	Amortizare licenta Port C-ta	0,00	10.986,00	0,00	0,00	0,00	2.536,90	0,00	355,80
2808.7	Amortizare licenta sonda	0,00	177,90	0,00	177,90	2.181,10	800,31	0,00	800,31
2808.8	Amortizate licenta Office Home and Busin	0,00	800,31	0,00	0,00	0,00	6.089,24	0,00	6.089,24
2808.9	Licenta program informatic	0,00	4.736,10	0,00	0,00	0,00	3.862,28	0,00	3.862,28
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	26.913.048,40	0,00	263.933,57	41.530,60	30.089.884,72	0,00	30.048.354,12
2812	Amortiz. constructiilor	0,00	472.968,01	0,00	7.031,19	0,00	557.301,47	0,00	557.301,47
2813	Amortiz. instal.mijl. de transport. anim si pla	0,00	26.183.646,19	0,00	254.223,49	0,00	29.244.786,02	0,00	29.244.786,02
2814	Amortiz. altor imobilizari corporale	0,00	256.434,20	0,00	2.678,89	41.530,60	287.797,23	0,00	246.266,63
<b>Total clasa 2</b>		<b>52.659.431,83</b>	<b>26.963.617,87</b>	<b>49.976,89</b>	<b>268.881,05</b>	<b>59.249.969,70</b>	<b>33.701.702,70</b>	<b>55.654.904,99</b>	<b>30.706.637,99</b>
<b>Clasa 3</b>									
302	Materiale consumabile	321.673,34	0,00	690.624,84	621.512,19	7.362.889,65	7.031.423,25	331.466,40	0,00
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Combustibili	285.892,73	0,00	606.757,45	560.555,72	6.386.692,51	6.119.593,19	267.089,32	0,00
3023	Materiale pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	30.645,86	0,00	1.633,26	1.633,12	245.554,97	211.314,92	34.240,05	0,00
3024.1	Piese schimb noi	30.645,86	0,00	1.633,26	1.633,12	245.554,97	211.314,92	34.240,05	0,00
3028	Alte materiale consumabile	5.134,75	0,00	82.234,13	59.323,35	730.642,17	700.515,14	30.127,03	0,00
303	Materiale de nat. ob. de inventar	21.254,48	0,00	8.840,74	6.747,66	185.358,49	169.902,73	15.455,76	0,00
351	Materii si materiale aflate la terți	19.214,47	0,00	0,00	0,00	19.214,47	0,00	19.214,47	0,00
<b>Total clasa 3</b>		<b>362.142,29</b>	<b>0,00</b>	<b>699.465,58</b>	<b>628.239,85</b>	<b>7.567.462,61</b>	<b>7.201.325,98</b>	<b>366.136,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 4</b>									
401	Furnizori	0,00	1.843.017,59	1.553.080,36	1.641.541,49	17.771.834,85	19.223.124,49	0,00	1.451.289,64
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	19.598,36	15.146,16	1.893.885,82	1.893.885,82	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	77.771,58	0,00	30.427,28	77.771,57	108.198,86	0,00	30.427,29
409	Furnizori- debitori	470.387,28	0,00	31.851,00	40.845,99	799.113,47	588.088,50	211.024,97	0,00

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaij Debit	Rulaij Credit	Total Sume Debit	Total Sume Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
4091	Furniz. debit.pt. cump.de bun de nat. stocuri	239.556,16	0,00	2.648,57	40.845,98	589.288,49	588.088,49	1.200,00	0,00
4092	Furniz. debit.pt lucrari si servicii	45.861,22	0,00	40.460,55	0,00	83.900,00	0,00	83.900,00	0,00
4093	Avans imobilizari corporale	184.969,90	0,00	-11.258,12	0,01	125.924,98	0,01	125.924,97	0,00
411	Clienti	1.382.632,25	0,00	2.651.168,53	1.406.234,87	25.014.646,58	22.432.627,73	2.582.018,85	0,00
4111	Clienti	824.607,15	0,00	2.651.168,53	1.406.234,87	24.456.621,48	22.432.627,73	2.023.993,75	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	558.025,10	0,00	0,00	0,00	558.025,10	0,00	558.025,10	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	64.073,45	214,01	-4.180,04	79.284,24	126.792,51	0,00	47.508,27
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	244.518,86	397.909,12	398.577,00	4.727.009,40	4.941.900,54	0,00	214.891,14
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	2.592,14	1.298,88	2.835,00	38.739,63	40.850,49	0,00	2.110,86
423.02	Personal-ajut.mat.datorate CM DMPS	0,00	2.592,14	1.298,88	2.835,00	38.739,63	40.850,49	0,00	2.110,86
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal nerificate	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
426.01	Fisa avans chenzinal	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	7.646,47	1.916,00	2.984,00	51.588,37	55.777,37	0,00	4.189,00
427.03	Alte retineri	0,00	1.755,00	1.916,00	1.768,00	25.685,00	27.451,00	0,00	1.766,00
427.04	Garantii gestiune	0,00	5.891,47	0,00	1.216,00	25.903,37	28.326,37	0,00	2.423,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu person	0,00	0,00	166.421,21	168.321,19	1.743.393,34	1.743.393,34	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	166.421,21	168.321,19	1.743.393,34	1.743.393,34	0,00	0,00
4281.1	Alte datorii in legatura cu personalul CO 20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.832,00	12.832,00	0,00	0,00
4281.5	Alte datorii cu personalul ALOCATII HRANJ	0,00	0,00	132.925,00	134.825,00	1.512.093,00	1.512.093,00	0,00	0,00
4281.6	Alocatie hrana valuta	0,00	0,00	15.111,10	15.111,10	95.022,61	95.022,61	0,00	0,00
4281.7	Indemnizatie strainatate	0,00	0,00	18.385,11	18.385,09	123.445,73	123.445,73	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	140.577,00	137.040,00	140.224,00	1.679.856,00	1.816.369,00	0,00	136.513,00
431.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	62.069,00	0,00	0,00	62.069,00	62.069,00	0,00	0,00
431.02	Contrib.asig. sociale salariat	0,00	41.250,00	96.853,00	100.355,00	1.119.233,00	1.219.588,00	0,00	100.355,00
431.03	Contrib.ang.la asig.sociale de sanatate	0,00	20.314,00	0,00	0,00	20.314,00	20.314,00	0,00	0,00
431.04	Contributia salariatilor pt.asig.soc de sanat	0,00	21.494,00	0,00	0,00	21.494,00	21.494,00	0,00	0,00
431.05	Contrib.sanatate salariat	0,00	1.098,00	38.634,00	39.869,00	430.871,00	470.740,00	0,00	39.869,00
431.06	Indemnizatii concedii de boala	0,00	-5.648,00	1.553,00	0,00	25.875,00	22.164,00	0,00	-3.711,00
431.21	Contributii concedii de boala 0.75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.22	Fond garantare creante salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Contributie asiguratorie pentru munca	0,00	4.707,00	8.716,00	8.997,00	96.930,00	105.924,00	0,00	8.994,00
437	Ajutor de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,00	4.711,00	0,00	0,00
437.03	Fond garantare creante salariale	0,00	973,00	0,00	0,00	977,00	977,00	0,00	0,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	1.871,00	0,00	0,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	380.045,00	0,00	112.349,00	581.691,00	694.040,00	0,00	112.349,00
442	Taxa pe valoarea ataugata	117.630,37	0,00	814.069,06	860.127,44	8.715.501,86	8.943.016,42	0,00	227.514,56
4423	TVA de piata	0,00	0,00	183.280,00	229.794,38	1.418.904,51	1.648.699,56	0,00	229.795,05
4424	TVA de recuperat	104.213,16	0,00	0,00	0,00	197.715,51	197.715,51	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	200.220,01	200.220,01	2.774.934,85	2.774.934,85	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	429.051,69	429.051,69	4.268.589,90	4.268.589,90	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	13.417,21	0,00	1.517,36	1.060,76	55.357,09	53.076,60	2.280,49	0,00
444	Impozitul pe salarii	0,00	50.326,00	22.547,00	23.397,00	299.214,00	322.611,00	0,00	23.397,00
444.04	Impozit venit salarial	0,00	50.326,00	22.547,00	23.397,00	299.214,00	322.611,00	0,00	23.397,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	309,00	0,00	0,00	170.704,15	170.704,15	0,00	0,00
446.05	Impozit dividende datorat	0,00	-14,00	0,00	0,00	93.733,00	93.733,00	0,00	0,00

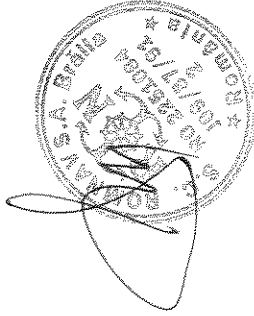
Simbol Cont	Denumire Cont	Sold initial Debit	Sold initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
446.06	Impozit taxe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,00	15.308,00	0,00	0,00
446.07	Impozit mijloace transport	0,00	0,00	0,00	0,00	42.148,00	42.148,00	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	323,00	0,00	0,00	19.447,15	19.447,15	0,00	0,00
446.10	TAXA FIRMA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi	0,00	7.017,57	8.607,00	8.816,00	96.964,00	105.760,89	0,00	8.796,89
447.05	Majorari CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.12	Fd.pt.persoane cu handicap neancadrate	0,00	7.017,00	8.607,00	8.816,00	96.944,00	105.760,00	0,00	8.816,00
447.13	Contrib 0.1% ANR	0,00	0,57	0,00	0,00	20,00	0,89	0,00	-19,11
448	Alte datorii si creante in legatura cu statul	0,00	64.372,00	0,00	0,00	21.728,00	21.706,00	22,00	0,00
448.1	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	64.372,00	0,00	0,00	21.728,00	21.706,00	0,00	-22,00
448.1.11	Amenzi	0,00	64.372,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
448.1.32	Accesorii BS	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	206,00	0,00	-22,00
455	Asociati - conturi curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455.1	Asociati - conturi curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	-55.825,00	0,00	1.817.044,00	1.875.000,00	0,00	57.956,00
461	Debitori diversi	365.277,50	0,00	1.900,00	1.500,00	659.872,90	328.972,90	330.900,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	291.404,48	139,73	45.448,87	212.471,38	392.187,35	0,00	179.715,97
471	Cheltuieli inregistrate in avans	18.666,50	0,00	797,35	1.147,50	58.266,07	49.332,50	8.933,57	0,00
471.01	Chelt.inreg.in avans BARCA CRISTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	2.295,00	2.295,00	0,00
471.08	Cheltuieli inreg.in avans DOBANDA LEASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.14	CHELTUIELI INREG.AVANS DOC	0,00	0,00	797,35	0,00	6.638,57	0,00	6.638,57	0,00
471.15	Dobanda leasing Skoda Octavia,Fabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.19	Cheltuieli impozit cladiri	7.506,50	0,00	0,00	0,00	14.803,50	14.803,50	0,00	0,00
471.20	Cheltuieli taxa mijloace transport	11.160,00	0,00	0,00	0,00	32.234,00	32.234,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	100.549,55	0,00	0,00	42.805,93	50.353,73	43.047,73	7.306,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.3	Donatii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clien	0,00	558.025,10	0,00	0,00	0,00	558.025,10	0,00	558.025,10
<b>Total clasa 4</b>		<b>2.455.143,45</b>	<b>3.737.638,24</b>	<b>5.760.548,61</b>	<b>4.947.545,68</b>	<b>66.662.575,36</b>	<b>66.587.282,69</b>	<b>3.142.463,88</b>	<b>3.067.171,21</b>
<b>Clasa 5</b>									
502	Actiuni proprii	58.776,00	0,00	0,00	0,00	58.776,00	0,00	58.776,00	0,00
508	Alte inv. fin. pe termen scurt si creante asin	3.731.745,58	0,00	6.326,75	0,00	9.438.371,38	5.703.262,21	3.735.109,17	0,00
508.1	Alte titluri de plasament	3.731.745,58	0,00	6.326,75	0,00	9.432.379,54	5.697.270,37	3.735.109,17	0,00
508.8	Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasamen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,84	5.991,84	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	5.334.358,84	0,00	3.892.373,44	4.439.714,55	50.904.342,37	48.765.665,88	2.138.676,49	0,00
512.1	Conturi la banci in lei	615.491,99	0,00	2.722.462,05	3.875.670,76	33.211.517,77	32.145.070,29	1.066.447,48	0,00
512.01	BRD-BAC	0,00	0,00	473.109,51	760.736,61	5.712.502,93	5.076.082,66	636.420,27	0,00
512.02	BRD BRAILA	593.495,26	0,00	394.730,15	1.318.861,61	24.862.571,46	24.555.351,93	307.219,53	0,00
512.03	BCIT BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.05	Trezoreria Braila	6.201,07	0,00	3.103,66	0,00	38.964,15	26.512,00	12.452,15	0,00
512.07	UNICREDIT BANK	-2,61	0,00	64.396,73	64.585,19	739.558,96	699.774,02	39.784,94	0,00
512.08	BRD DIVIDENDE/ROL	0,00	0,00	1.779.122,00	1.723.297,00	1.779.122,00	1.723.297,00	55.825,00	0,00
512.11	BROM BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.14	Robank BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.15	BANCA ROMANEASCA GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.17	CONT CARD BRD	4.975,46	0,00	0,00	35,60	31.475,46	20.883,91	10.591,55	0,00

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rula Debit	Rula Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
5121.19	Cont card Tudose Radian	4.898,01	0,00	0,00	0,00	4.898,01	4.898,01	0,00	0,00
5121.20	BRD Cont card Antistescu Cristian	5.924,80	0,00	8.000,00	8.154,75	42.424,80	38.270,76	4.154,04	0,00
5124	Conturi la banci in devize	4.718.866,85	0,00	925.878,39	320.010,89	14.729.747,60	13.657.518,59	1.072.229,01	0,00
5124.02	BRD BRAILA-usd	4.383,64	0,00	0,03	174,61	45.986,68	19.836,00	26.150,68	0,00
5124.05	UNICREDIT BANK BRAILA-euro	43,09	0,00	0,08	0,00	43,69	0,55	43,14	0,00
5124.08	BRD-EURO	4.714.100,16	0,00	925.877,79	319.834,01	14.683.365,08	13.637.664,27	1.045.700,81	0,00
5124.10	Dep.cont colateral BRD EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.11	BRD CONT CURENT SEK	62,65	0,00	0,49	0,00	67,50	7,26	60,24	0,00
5124.13	BRD- Cont curent Lire	277,31	0,00	0,00	2,27	284,65	10,51	274,14	0,00
5124.14	CONT EURO ING BANK BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	244.033,00	244.033,00	2.963.077,00	2.963.077,00	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.566,11	1.177.566,11	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.566,11	1.177.566,11	0,00	0,00
5191.01	Linie credit BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.566,11	1.177.566,11	0,00	0,00
5191.02	Linie credit BROM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.03	Credit pe termen scurt BRD ag Braila	64.097,03	0,00	354.819,61	327.603,77	5.703.234,39	5.655.220,32	48.014,07	0,00
5191.04	Linie credit BCR	63.690,95	0,00	349.838,30	322.952,41	5.670.082,95	5.626.551,76	43.531,19	0,00
5191.05	Linie credit ING BANK GALATI	406,08	0,00	4.981,31	4.651,36	33.151,44	28.668,56	4.482,88	0,00
531	Casa	404,70	0,00	0,01	2,83	445,35	21,70	423,65	0,00
5311	Casa in lei	1,38	0,00	4.981,30	4.648,53	32.706,09	28.646,86	4.059,23	0,00
5314	Casa in devize USD	2.610,00	0,00	3.570,00	6.825,00	42.741,39	39.171,39	3.570,00	0,00
5314.2	Casa in devize EURO	2.610,00	0,00	3.570,00	6.825,00	42.741,39	39.171,39	3.570,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	304.021,82	231.710,35	2.510.898,93	2.510.898,93	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	685.479,23	685.479,23	14.428.203,29	14.428.203,29	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	5.246.590,85	5.697.333,00	84.264.133,86	78.279.958,13	5.984.145,73	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>9.191.587,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.246.590,85</b>	<b>5.697.333,00</b>	<b>84.264.133,86</b>	<b>78.279.958,13</b>	<b>5.984.145,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>									
602	Cheituile cu materialele consumabile	0,00	0,00	624.750,41	624.750,41	7.065.436,15	7.065.436,15	0,00	0,00
6021	Cheituile cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	Cheituile privind combustibilii	0,00	0,00	562.543,47	562.543,47	6.148.979,29	6.148.979,29	0,00	0,00
6022.01	Cheituile cu combustibilul	0,00	0,00	558.873,14	558.873,14	6.100.846,31	6.100.846,31	0,00	0,00
6022.02	Cheituile combustibilii nedeductibili	0,00	0,00	3.670,33	3.670,33	48.132,98	48.132,98	0,00	0,00
6024	Cheituile privind piesele de schimb	0,00	0,00	1.633,12	1.633,12	215.560,18	188.986,76	0,00	0,00
6024.1	Cheit cu piesele de schimb-deductibile	0,00	0,00	1.633,12	1.633,12	188.986,76	188.986,76	0,00	0,00
6024.2	Cheit cu piesele de schimb-nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,42	26.573,42	0,00	0,00
6028	Cheituile privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	60.573,82	60.573,82	700.896,68	700.896,68	0,00	0,00
6028.01	Cheit privind alte mat. consumabile-deductibile	0,00	0,00	60.366,54	60.366,54	697.979,71	697.979,71	0,00	0,00
6028.02	Cheit privind alte mat. consumabile-nedeductibile	0,00	0,00	207,28	207,28	2.916,97	2.916,97	0,00	0,00
603	Cheituile privind priv.mat de nat.ob de inve	0,00	0,00	6.747,66	6.747,66	168.147,27	168.147,27	0,00	0,00
604	Cheituile privind materialele nestocate	0,00	0,00	82,76	82,76	5.328,04	5.328,04	0,00	0,00
604.1	Cheit cu mat. nestocate-deductibile	0,00	0,00	23,76	23,76	3.195,72	3.195,72	0,00	0,00
604.2	Cheit cu mat. nestocate-nedeductibile	0,00	0,00	59,00	59,00	2.132,32	2.132,32	0,00	0,00
605	Cheituile privind energia si apa	0,00	0,00	16.274,67	16.274,67	117.875,12	117.875,12	0,00	0,00

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
605.1	Cheltuieli energie si apa deductibile	0,00	0,00	15.131,57	15.131,57	106.556,68	106.556,68	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli utilitati nedeductibile	0,00	0,00	1.143,10	1.143,10	11.318,44	11.318,44	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	-10.477,00	-10.477,00	-98.260,37	-98.260,37	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	116.266,60	116.266,60	1.262.714,54	1.262.714,54	0,00	0,00
611.1	Cheltuieli cu reparatii deductibile	0,00	0,00	115.366,79	115.366,79	1.229.544,63	1.229.544,63	0,00	0,00
611.2	Cheltuieli reparatii nedeductibile	0,00	0,00	899,81	899,81	33.169,91	33.169,91	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiriiile	0,00	0,00	4.360,49	4.360,49	61.655,21	61.655,21	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	24.276,57	24.276,57	290.642,35	290.642,35	0,00	0,00
613.1	Cheltuieli cu prime asigurare deductibile	0,00	0,00	24.021,97	24.021,97	284.192,42	284.192,42	0,00	0,00
613.2	Cheltuieli cu prime asigurare nededuct.	0,00	0,00	254,60	254,60	6.449,93	6.449,93	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	10.896,00	10.896,00	197.429,00	197.429,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	33.284,89	33.284,89	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	39.099,80	39.099,80	152.413,53	152.413,53	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	38.199,80	38.199,80	132.125,15	132.125,15	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	900,00	900,00	8.951,38	8.951,38	0,00	0,00
623.03	Cheltuieli de protocol nedeductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,00	11.337,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de per	0,00	0,00	19.386,08	19.386,08	195.874,38	195.874,38	0,00	0,00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	11.399,32	11.399,32	105.717,95	105.717,95	0,00	0,00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	7.986,76	7.986,76	90.089,43	90.089,43	0,00	0,00
624.03	Chelt cu transp nedeductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari si detasari	0,00	0,00	48.128,48	48.128,48	173.979,24	173.979,24	0,00	0,00
625.1	Chelt cu deplasari si detasari	0,00	0,00	29.743,39	29.743,39	58.052,93	58.052,93	0,00	0,00
625.2	Indemnizatie strainatate	0,00	0,00	18.385,09	18.385,09	115.492,70	115.492,70	0,00	0,00
625.3	Chelt cu depi si detasari-nedeductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	433,61	433,61	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	7.410,05	7.410,05	66.717,23	66.717,23	0,00	0,00
626.1	Servicii postale si de telecomunicatii ded.	0,00	0,00	7.208,83	7.208,83	62.386,07	62.386,07	0,00	0,00
626.2	Servicii postale si de telecomunicatii nedec	0,00	0,00	201,22	201,22	4.331,16	4.331,16	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	4.819,83	4.819,83	61.190,16	61.190,16	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	227.384,74	227.384,74	1.804.497,93	1.804.497,93	0,00	0,00
628.1	Alte chelt cu serv.prest.de terti-deductibil	0,00	0,00	74.177,68	74.177,68	728.868,44	728.868,44	0,00	0,00
628.2	Alte chelt cu serv.prest.de terti-deductibil	0,00	0,00	31.697,94	31.697,94	137.058,01	137.058,01	0,00	0,00
628.3	Cheltuieli cursuri profesionale salariat	0,00	0,00	766,00	766,00	11.514,61	11.514,61	0,00	0,00
628.4	Cheltuieli servicii draft survei	0,00	0,00	28.137,49	28.137,49	230.612,70	230.612,70	0,00	0,00
628.5	Cheltuieli manevre	0,00	0,00	67.727,53	67.727,53	398.167,26	398.167,26	0,00	0,00
628.6	Cheltuieli manipulari capace+curatat banje	0,00	0,00	18.196,16	18.196,16	147.114,38	147.114,38	0,00	0,00
628.7	Cheltuieli suptavaghere+servicii subacvatic	0,00	0,00	4.192,04	4.192,04	49.993,96	49.993,96	0,00	0,00
628.8	Cheltuieli agenturare	0,00	0,00	2.489,90	2.489,90	101.168,57	101.168,57	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asi	0,00	0,00	9.469,00	9.469,00	208.315,50	208.315,50	0,00	0,00
635.1	Chelt.alte taxe,impozite si varsaminte asim	0,00	0,00	8.816,00	8.816,00	191.178,16	191.178,16	0,00	0,00
635.2	TVA-afarent bonuri fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.4	TVA-Cheltuieli nedeductibile auto	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,34	16.484,34	0,00	0,00
635.5	Chelt.neduct buget local	0,00	0,00	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00
636	Chentuii: contributie asiguratorie pt munca	0,00	0,00	8.997,00	8.997,00	105.904,00	105.904,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu remuneratiile personalului	0,00	0,00	387.681,00	387.681,00	4.498.177,00	4.498.177,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acord.salari	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	39.171,39	39.171,39	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	39.171,39	39.171,39	0,00	0,00

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	1.405,70	1.405,70	31.336,70	31.336,70	0,00	0,00
6451	Cheltuieli priv.contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
6452	Cheltuieli priv.contrib.unitatii pt.ajutor soma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cheltuieli priv. contrib. unit. la fd. sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cheltuieli fond garantare creante salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli priv.asig si protectia sociala	0,00	0,00	1.405,70	1.405,70	31.319,70	31.319,70	0,00	0,00
654	Pierderi din creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	377.772,65	377.772,65	4.316.240,30	4.316.240,30	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	44.389,42	44.389,42	0,00	0,00
6581.1	Penalitati fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	23.721,00	23.721,00	0,00	0,00
6581.2	Penalitati furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,27	3.810,27	0,00	0,00
6581.3	Daune	0,00	0,00	0,00	0,00	16.858,15	16.858,15	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
6583	Cheltuieli priv.active cedate si alte op.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583.01	Cheltuieli priv.active cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	373.772,65	373.772,65	4.252.350,88	4.252.350,88	0,00	0,00
6588.1	TAXE	0,00	0,00	2.421,23	2.421,23	20.528,47	20.528,47	0,00	0,00
6588.10	Taxe externe	0,00	0,00	86.543,85	86.543,85	527.544,61	527.544,61	0,00	0,00
6588.2	ALOCATII HRANA	0,00	0,00	149.936,10	149.936,10	1.615.068,64	1.615.068,64	0,00	0,00
6588.3	Alte chelt.de exploatare	0,00	0,00	275,22	275,22	277,22	277,22	0,00	0,00
6588.5	Taxe APMC	0,00	0,00	21.839,51	21.839,51	306.793,62	306.793,62	0,00	0,00
6588.6	Taxe ACN	0,00	0,00	71.692,51	71.692,51	1.227.179,58	1.227.179,58	0,00	0,00
6588.7	Taxe APDM	0,00	0,00	14.737,49	14.737,49	137.243,45	137.243,45	0,00	0,00
6588.8	Taxe APDF	0,00	0,00	9.909,88	9.909,88	137.378,22	137.378,22	0,00	0,00
6588.9	Taxe CAPITANII	0,00	0,00	16.416,86	16.416,86	280.337,07	280.337,07	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	8.315,07	8.315,07	167.517,38	167.517,38	0,00	0,00
6651	Difer.nefav.de curs valut. ale elem monetare	0,00	0,00	8.315,07	8.315,07	167.517,38	167.517,38	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	5.817,86	5.817,86	85.721,05	85.721,05	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si	0,00	0,00	264.490,47	264.490,47	3.186.731,82	3.186.731,82	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizat	0,00	0,00	264.490,47	264.490,47	3.186.731,82	3.186.731,82	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	112.349,00	112.349,00	313.924,00	313.924,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.929,89</b>	<b>2.323.929,89</b>	<b>24.517.963,81</b>	<b>24.517.963,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>									
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	2.572.509,33	2.572.509,33	24.532.304,48	24.532.304,48	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	3.351,07	3.351,07	40.591,52	40.591,52	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	235,60	235,60	12.289,58	12.289,58	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	241,30	241,30	886.457,68	886.457,68	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalita	0,00	0,00	0,00	0,00	752.319,89	752.319,89	0,00	0,00
7583	Venituri din vinz active si alte operatii de ca	0,00	0,00	0,00	0,00	46.622,00	46.622,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri de exploatare	0,00	0,00	241,30	241,30	87.515,79	87.515,79	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	31.568,68	31.568,68	152.132,53	152.132,53	0,00	0,00
7651	Dif.favor.de curs valutar ale elem mon exp	0,00	0,00	31.568,68	31.568,68	152.132,53	152.132,53	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	1,00	1,00	6.007,17	6.007,17	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind activ.de exp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbol Cont.	Denumire Cont	Sold Initial		Rulaj		Total Suma		Total Suma		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7814	Venit din proviz. pt deprec. activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607.906,98</b>	<b>2.607.906,98</b>	<b>25.629.782,96</b>	<b>25.629.782,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 8</b>											
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar da	1.295.843,39	0,00	6.747,66	1.032,54	1.464.852,68	31.297,76	1.433.554,92	0,00	0,00	0,00
8039	Alte valori in afara bilantului	39.122,63	0,00	0,00	0,00	39.122,53	6.283,64	32.838,89	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>65.325.784,12</b>	<b>65.325.784,12</b>	<b>19.105.207,50</b>	<b>19.105.207,50</b>	<b>300.515.268,25</b>	<b>300.515.268,25</b>	<b>65.212.816,02</b>	<b>65.212.816,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Handwritten signature.