

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2022**

Suma de control 40.742.650

Entitatea Ploiesti Industrial Parc

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Prahova		Ploiesti
Strada	Nr.	Bloc
Sferei	1	
Scara	Ap.	Telefon
		0244434028

Număr din registrul comerțului J29/20/2002

Cod unic de înregistrare 14380546

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

• Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	73.884.022
Capital subscris	40.742.650
Profit/ pierdere	260.969

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

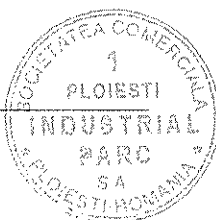
Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Mariana
Grigore

Digitally signed by
Mariana Grigore
Date: 2022.08.03
15:28:47 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	384.189	329.895
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	67.457.080	66.341.268
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.250	1.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	67.842.519	66.672.413
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	35.016	16.907
II.CREANȚE	06	06a (301)	16.649.187	9.465.006
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)				
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	16.649.187	9.465.006
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	192.270	166.794
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	8.450.939	10.050.681
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	25.327.412	19.699.388
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	21.135	183.935
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	20.152	182.518
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	983	1.417
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	16.162.682	9.601.212
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	9.140.122	10.010.135
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	76.983.624	76.683.965
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	69.603	69.603
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.714.608	3.000.899
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	386.521	364.142
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	44.760	44.760
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	341.761	319.382
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	2.328.087	2.636.757

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		225.799
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	2.328.087	2.410.958
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	40.742.650	40.742.650
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	40.742.650	40.742.650
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	6.663.334	6.663.334
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	26.150.679	26.223.746
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	72.886	6.677
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	805.589	260.969
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	45.193	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	74.244.173	73.884.022
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	74.244.173	73.884.022

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.826.168	3.944.368
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.779.238	3.892.724
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.779.238	3.892.724
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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	06	46.930	51.644
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		4.747.869
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	19.099.686	42.559.617
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	22.380	22.380
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	22.925.854	51.251.854
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	45.040	55.435
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	23.842	20.068
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	18.673.019	46.789.039
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		30.208.970
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.598.931	1.680.269
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.538.376	1.613.164
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	60.555	67.105
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.164.552	1.183.785

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.164.552	1.183.785
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		580.839
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		580.839
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.310.447	1.236.870
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	781.311	811.486
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*)	34	33	119.967	250.394
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	409.169	174.990
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	39	-259.372	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	259.372	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	22.556.459	50.965.466
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	369.395	286.388
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	29.203	30.326
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	4.537	3.381
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	33.740	33.707
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	6.032	8.801
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	6.032	8.801
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	27.708	24.906
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	22.959.594	51.285.561
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	22.562.491	50.974.267
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	397.103	311.294
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	22.367	50.325
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	374.736	260.969
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		260.969	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
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, salariati 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 creditorii		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				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	41		39	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	44		43	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	86.945	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.250	1.250
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.250	1.250
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.250	1.250
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	5.342.855	8.484.782
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	843.491	266.212
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	10.025	21.379
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	272.678	971.710
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	177.805	199.545
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	94.873	667.158
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		105.007
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	260.396	204.353
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	260.396	204.353
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	197.815	166.794
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Lasa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	14.739	2.411
- în lei (ct. 5311)	99	85	14.739	2.411
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	9.274.052	10.047.920
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	9.204.901	9.978.507
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	69.151	69.413
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	9.398.886	12.307.572
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	102.400	116.400
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	6.666.710	8.712.554
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	76.374	84.708
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	163.292	740.408
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	84.636	96.677
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	78.656	643.731
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.390.110	2.653.502
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	2.390.110	2.653.502
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	40.742.650	40.742.650
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	40.742.650	40.742.650
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	5.189	8.358
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul ublic al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	40.742.650	X
				Suma (lei)
				Col.3
				Col.4
				40.742.650
				X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

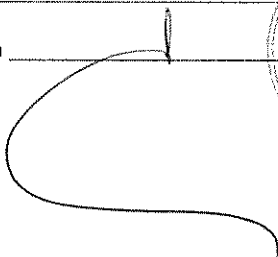
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		614.443
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

Semnatura


**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

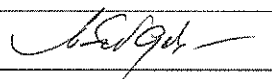
Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

Solduri / 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 mari, mijlocii si
mici

I011 SC(+)-F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 2022

Pagina 1 / 7

7.11.2022

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	40742650.00	0.00	0.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	6663334.30	0.00	0.00	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30
1061	REZERVE LEGALE	0.00	2898808.60	0.00	0.00	0.00	2898808.60	0.00	2898808.60
1068	ALTE REZERVE	0.00	23251869.56	0.00	0.00	0.00	23251869.56	0.00	23251869.56
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	805589.05	805589.05	0.00	0.00
1171	REZULTAT REP. PARC IND.BARCANESTI	109072.92	0.00	0.00	0.00	109072.92	109072.92	0.00	0.00
1174	REZ.REP.PROV.CORECT. EROILOR CONTABILE	0.00	36187.28	6677.00	0.00	42864.28	36187.28	6677.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE 2022	0.00	0.00	7241727.87	7297093.97	51605431.69	51866400.71	0.00	260969.02
1211	PROFIT SI PIERDERE 2021	0.00	805589.05	0.00	0.00	805589.05	805589.05	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	45193.15	0.00	0.00	0.00	45193.15	45193.15	0.00	0.00
167.64	GARANTIE CROMEDIA	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30
167.71	GARANTIE MODPAK SYSTEM	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
167.83	GARANTIE-SMART DIESEL	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00
167.86	GARANTIE VISMEDIA CORP S.R.L.	0.00	554.54	0.00	0.00	0.00	554.54	0.00	554.54
167.87	GARANTIE ATCHIM	0.00	554.17	0.00	0.00	0.00	554.17	0.00	554.17
167.88	GARANTIE OPEN ART COM	0.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00
167.89	GARANTIE NESS PROIECT	0.00	2462.91	0.00	0.00	0.00	2462.91	0.00	2462.91
167.90	GARANTIE OSCAR-CTR.63/2008	0.00	17034.61	0.00	0.00	0.00	17034.61	0.00	17034.61
167.91	GAR. LUCR.AEE-BARCANESTI	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
167.92	GARANTIE NATLOG-CTR.CESIUNE PIB	0.00	69603.22	0.00	0.00	0.00	69603.22	0.00	69603.22
167.95	GARANTIE DRAGANESCU	0.00	1190.00	0.00	0.00	0.00	1190.00	0.00	1190.00
167.96	GARANTIE BIARGLASS	0.00	1946.00	0.00	0.00	0.00	1946.00	0.00	1946.00
167.97	GAR. LUCR.MACON-BARCANESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00
201	CHELTUELI DE CONSTITUIRE	925.50	0.00	0.00	0.00	925.50	0.00	925.50	0.00
203	CHELT. DE CERCETARE SI DEZ	510827.14	0.00	0.00	0.00	510827.14	0.00	510827.14	0.00
205	CONCES BREVETE LICENTE MARCI	5722.88	0.00	0.00	0.00	8357.99	0.00	8357.99	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	21964.82	0.00	0.00	0.00	21964.82	0.00	21964.82	0.00
2111	TERENURI	1204781.60	0.00	0.00	0.00	1204781.60	0.00	1204781.60	0.00
2111.1	TEREN 99448 MP URLATI	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00
2111.2	TERENCIORANI 450000 MP	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
2111.3	TEREN 314074 MIZIL	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00
2111.4	TEREN 890443.45 MP BARCANESTI	24726854.00	0.00	0.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00
2121	CLADIRI	7902223.38	0.00	0.00	0.00	7904619.38	0.00	7904619.38	0.00
2122	COSTRUCTII SPECIALE	29344087.45	0.00	36457.68	0.00	29512762.44	0.00	29512762.44	0.00
213	INST.MIUL TRANSP.ANIMALE SI PL	1244125.43	0.00	10055.84	0.00	1263231.27	0.00	1263231.27	0.00
->2131	ECHIPAM.TEHOLOGICE,MASINI	309920.06	0.00	3255.84	0.00	313175.90	0.00	313175.90	0.00
->2132	APARATE SI INST.MAS.CTR,REGLAR	175739.06	0.00	6800.00	0.00	183789.06	0.00	183789.06	0.00
->2133	MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO	758466.31	0.00	0.00	0.00	766266.31	0.00	766266.31	0.00
214	mobilier ap birotica	743582.66	0.00	0.00	0.00	749459.68	0.00	749459.68	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	108400.00	0.00	0.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	962310.18	0.00	6085.00	218789.50	1003890.36	218789.50	785100.86	0.00
->231.100	RETELE INT.ALIM.APA CONS.PIB	31248.50	0.00	0.00	0.00	65517.00	0.00	65517.00	0.00
->231.165	EXT.DISTR.GAZE NAT.CIORANI	48433.54	0.00	0.00	0.00	48433.54	0.00	48433.54	0.00
->231.80	PREVIAB. PARC IND.BARCANESTI	21600.00	0.00	0.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00
->231.89	PROJECT SI EXEC.GN PIB	218789.50	0.00	0.00	218789.50	218789.50	0.00	0.00	0.00
->231.93	PROJECT.EXEC.DRUM SI CANALIZ.CIORANI	143022.34	0.00	0.00	0.00	143022.34	0.00	143022.34	0.00
->231.95	PROIEC.SI EXEC.ALIM.EN.EL - PIB	42475.24	0.00	5915.00	0.00	48914.24	0.00	48914.24	0.00
->231.98	PROIECTARE DRUMURI ACES PIB	129941.52	0.00	170.00	0.00	130650.52	0.00	130650.52	0.00
->231.99	PR.EXEC.RETEA INT.GAZE MIZIL	326799.54	0.00	0.00	0.00	326963.22	0.00	326963.22	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00	0.00
->2675	CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
->2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
2803	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	134765.28	0.00	7661.30	0.00	188941.83	0.00	188941.83
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,	0.00	4866.84	0.00	226.06	0.00	6028.60	0.00	6028.60
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	15619.94	0.00	265.05	0.00	17210.36	0.00	17210.36
2812	AMORT.CONSTRUCTII	0.00	401533.83	0.00	175561.09	0.00	5065154.71	0.00	5065154.71
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA SI C.	0.00	821916.03	0.00	7164.77	0.00	871282.13	0.00	871282.13
2814	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	446268.29	0.00	4438.07	0.00	472462.25	0.00	472462.25
2815	AMORT. INVESTITII IMOBILIARE	0.00	5899.32	0.00	245.81	0.00	7374.15	0.00	7374.15
302	MATERIALE CONSUMABILE	35016.43	0.00	7025.91	10320.41	72342.71	55435.21	16907.50	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 2022

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
->3022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	6782.06	6782.06	32402.21	32402.21	0.00	0.00
->3023	MATER PT AMBALAT	18405.30	0.00	0.00	809.62	18405.30	1497.80	16907.50	0.00
->3028	ALTE MATER CONSUMABILE	16611.13	0.00	243.85	2728.73	21535.20	21535.20	0.00	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	2956.74	2956.74	12651.51	12651.51	0.00	0.00
->303.1	ob inv	0.00	0.00	2956.74	2956.74	12651.51	12651.51	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	5934.83	5934.83	36459.24	36459.24	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	4985870.12	10027252.71	7775779.51	58331300.14	64792798.13	0.00	6461497.99
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	220647.46	8369.70	58098.99	409852.80	461329.44	0.00	51476.64
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	10686516.52	2025281.85	2199579.60	40842923.32	43042502.92	0.00	2199579.60
409	FURNIZORI-DEBITORI	8999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
->4092	Furniz debit servicii	1199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
->4093	AVANSURI ACORDATE -IMOB.CORPOR	7800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	7038638.54	0.00	8078890.10	9949462.05	65967726.35	63407486.67	2560239.68	0.00
->4111	CLIENTI	6444515.87	0.00	8078890.10	9949462.05	65353603.68	62826647.44	2526956.24	0.00
->4118	Clienti incerti/litigiu	614122.67	0.00	0.00	0.00	614122.67	580839.23	33283.44	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INTOCMI	9310112.92	0.00	5924542.80	5531150.88	48600494.28	42675951.48	5924542.80	0.00
421	PERSONAL REMUNERATII DATOR	0.00	61684.00	274204.00	267889.00	1515952.00	1587903.00	0.00	71951.00
423	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	6085.00	7207.00	12657.00	44739.00	57396.00	0.00	12657.00
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	79505.00	77891.00	446469.00	436130.00	10339.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	100.00	100.00	100.00	600.00	700.00	0.00	100.00
4282	ALTE CREANTE PRIV. PERSONALUL	26800.00	0.00	0.00	2490.00	26925.00	15885.00	11040.00	0.00
4313.1	FD unic nat sanatare CM 0.75/	269703.00	0.00	12657.00	0.00	321014.00	121469.00	199545.00	0.00
4315	CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%	0.00	53312.00	66766.00	70142.00	377576.00	447718.00	0.00	70142.00
4316	CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SANATARE	0.00	20669.00	25518.00	26535.00	145398.00	171933.00	0.00	26535.00
436	CONTRIB.ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	3811.00	5846.00	6028.00	32127.00	38155.00	0.00	6028.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	14627.94	0.00	6677.00	7437.00	70869.94	57002.00	13867.94	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	61916.67	24130.66	24130.66	647566.57	647566.57	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	24130.66	809103.74	157432.57	651671.17	0.00
4426.DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	1239791.60	1239791.60	9529645.68	9529645.68	0.00	0.00
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	3142.22	3142.22	22372.11	22372.11	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 2022

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	1267064.48	1267064.48	9328519.26	9328519.26	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	232669.48	0.00	1220028.47	1285543.12	12349484.13	12966192.80	0.00	616708.67
->4428.01	TVA NEEXIGIBILA 2012	225701.95	0.00	1215596.34	1282400.90	12325493.46	12943820.69	0.00	618327.23
->4428.TF	TVA NEEX FACTURI PRIMATE	6967.53	0.00	4432.13	3142.22	23990.67	22372.11	1618.56	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	16656.00	19145.00	19376.00	105992.00	125368.00	0.00	19376.00
445	SUBVENTII	58851.13	0.00	0.00	0.00	4806720.50	4701712.92	105007.58	0.00
->4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	58851.13	0.00	0.00	0.00	4806720.50	4701712.92	105007.58	0.00
4458	ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	11138.80	11138.80	51643.54	51643.54	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	395243.00	395243.00	0.00	0.00
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	322.53	322.53	1631.62	1631.62	0.00	0.00
448	ALTE DAT.SI CREA.LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	2952.00	2952.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	392446.18	0.00	614442.56	614442.56	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	266646.81	0.00	0.00	0.00	266686.81	246269.49	20417.32	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	12617.40	0.00	3387.00	0.00	16745.40	0.00	16745.40
->462.2	GARANTII CA	0.00	719.06	0.00	0.00	0.00	719.06	0.00	719.06
->462.3	Garantii casier +cenzori	0.00	11898.34	0.00	3387.00	0.00	16026.34	0.00	16026.34
471	CHELT. INREG. IN AVANS	21134.95	0.00	2126.37	42763.56	442497.40	258562.29	183935.11	0.00
->471.5	CHELT AVANS ABONAMENTE	2151.38	0.00	0.00	188.99	2322.38	1133.74	1188.64	0.00
->471.7	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	16739.98	0.00	2126.37	2690.26	27587.49	17526.03	10061.46	0.00
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	2243.59	0.00	0.00	38884.31	412587.53	239902.52	172685.01	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	2328087.08	123865.18	-16644.50	748041.25	3384798.40	0.00	2636757.15
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	386521.45	3730.00	0.00	22380.00	386521.45	0.00	364141.45
->4751	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	386521.45	3730.00	0.00	22380.00	386521.45	0.00	364141.45
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	614122.67	0.00	0.00	580839.23	614122.67	0.00	33283.44
507	CERTIFICATE VERZI PRIMATE	192269.82	0.00	11138.80	14321.32	247224.54	80430.86	166793.68	0.00
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	8364199.38	0.00	10410713.64	10946444.24	83393452.04	73414945.12	9978508.92	0.00
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	88346.80	0.00	1428.43	133.00	101140.71	798.00	100342.71	0.00
->5121.28	DEPOZIT SGRI(ANRE)-BRD	226899.61	0.00	0.00	0.00	227126.51	0.00	227126.51	0.00
->5121.4	CONT TREZORERIE	56186.51	0.00	3.50	0.00	95813.46	0.00	95813.46	0.00
->5121.42	DISP.CT.CURENT TRANSILVANIA	278971.66	0.00	9790018.04	9956265.24	55907679.55	53399087.70	2508591.85	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
->5121.5	CONT CEC	12475.03	0.00	188.00	10.00	13480.03	60.00	13420.03	0.00
->5121.51	CONT CURENT LIBRA	221319.77	0.00	619075.57	990036.00	14037346.98	14014999.42	22347.56	0.00
->5121.52	DEPOZIT LIBRA BANK-ILUNA	2000000.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00
->5121.53	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	2000000.00	0.00	0.00	0.00	5000000.00	2000000.00	3000000.00	0.00
->5121.54	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	2000000.00	0.00	0.00	0.00	4500000.00	2000000.00	2500000.00	0.00
->5121.55	DEPOZIT LIBRA BANK 6 LUNI	1500000.00	0.00	0.00	0.00	1510864.80	0.00	1510864.80	0.00
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN DEV	69451.38	0.00	33.69	0.00	69521.56	108.07	69413.49	0.00
5187	DOBINZI DE INCASAT	24060.29	0.00	0.00	0.00	24060.29	24060.29	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	16938.87	0.00	12037.22	20122.55	121492.71	119081.83	2410.88	0.00
5328	ALTE VALORI	349.78	0.00	18010.00	21910.00	94044.78	93695.00	349.78	0.00
542	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	8765.92	4526.92	25146.67	25146.67	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	188.00	188.00	11509005.00	11509005.00	0.00	0.00
602	CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	10320.41	10320.41	55435.26	55435.26	0.00	0.00
->6022	CONSUMTEBIL	0.00	0.00	6782.06	6782.06	32402.21	32402.21	0.00	0.00
->6023	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	809.62	809.62	1497.80	1497.80	0.00	0.00
->6028	CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	2728.73	2728.73	21535.25	21535.25	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV NAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	2956.74	2956.74	12651.51	12651.51	0.00	0.00
604	CHELT. CU NAT. NESTOCATE	0.00	0.00	1746.14	1746.14	7416.23	7416.23	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	6516028.13	6516028.13	46789038.83	46789038.83	0.00	0.00
->605.1	energie electrica	0.00	0.00	5340741.43	5340741.43	30208969.76	30208969.76	0.00	0.00
->605.2	CHELT APA	0.00	0.00	59624.92	59624.92	518816.78	518816.78	0.00	0.00
->605.3	CheIt gaze	0.00	0.00	1115661.78	1115661.78	16061252.29	16061252.29	0.00	0.00
611	CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	41985.22	41985.22	289484.43	289484.43	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHI	0.00	0.00	4323.54	4323.54	13989.27	13989.27	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	2690.26	2690.26	17526.03	17526.03	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	33322.00	33322.00	111847.00	111847.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	564.03	564.03	2303.53	2303.53	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL,RECLAMA	0.00	0.00	2351.67	2351.67	15379.95	15379.95	0.00	0.00
->623.1	CETUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	351.67	351.67	3090.09	3090.09	0.00	0.00
->623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2000.00	2000.00	12289.86	12289.86	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 2022

Pagina 6 / 7

7

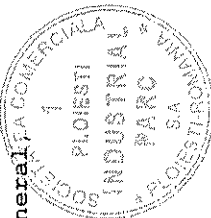
Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	3199.00	3199.00	19661.84	19661.84	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASA	0.00	0.00	1233.26	1233.26	4200.68	4200.68	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	3252.32	3252.32	20254.85	20254.85	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	372.00	372.00	2579.38	2579.38	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	0.00	0.00	68953.63	68953.63	426106.37	426106.37	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	41133.76	41133.76	250394.20	250394.20	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	234567.00	234567.00	1414372.00	1414372.00	0.00	0.00
642	chelt cu tichetele de masa	0.00	0.00	18010.00	18010.00	86945.00	86945.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI PR.SOC	0.00	0.00	8791.00	8791.00	32764.00	32764.00	0.00	0.00
646	CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIG.PT.MUNCA	0.00	0.00	6028.00	6028.00	34341.00	34341.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	580839.23	580839.23	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	29699.34	29699.34	174990.39	174990.39	0.00	0.00
->6581	DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	2952.00	2952.00	0.00	0.00
->6588	alte chelt de exploat	0.00	0.00	29699.34	29699.34	172038.39	172038.39	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	0.00	0.00	108.07	108.07	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORD	0.00	0.00	-153.73	-153.73	-5338.86	-5338.86	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	14032.00	14032.00	14032.00	14032.00	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	195562.15	195562.15	1183784.50	1183784.50	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	760.00	760.00	50325.00	50325.00	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	459197.21	459197.21	2873524.67	2873524.67	0.00	0.00
->704.1	taxa distributie energ	0.00	0.00	160248.88	160248.88	890350.54	890350.54	0.00	0.00
->704.2	taxa administrare	0.00	0.00	129294.16	129294.16	783366.69	783366.69	0.00	0.00
->704.5	tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	58057.97	58057.97	606959.92	606959.92	0.00	0.00
->704.6	tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	19753.67	19753.67	94537.83	94537.83	0.00	0.00
->704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	73135.00	73135.00	387930.96	387930.96	0.00	0.00
->704.8	tarif apa meteorica	0.00	0.00	12643.19	12643.19	74455.70	74455.70	0.00	0.00
->704.9	VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.	0.00	0.00	6064.34	6064.34	35923.03	35923.03	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	199795.61	199795.61	1019199.71	1019199.71	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	5934.83	5934.83	36459.24	36459.24	0.00	0.00
7411	VENITURI DIN SUBV.EXPL.APER.CA	0.00	0.00	11138.80	11138.80	51643.54	51643.54	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2022

Pagina 7 / 7

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
7413	VENIT. SUBV. ALTE CH. EXTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	4747869.37	4747869.37	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	5626924.73	6626924.73	42559617.36	42559617.36	0.00	0.00
->7581	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	57898.82	57898.82	216468.18	216468.18	0.00	0.00
->7584	VENIT DIN SUBV PT INVESTITII	0.00	0.00	3730.00	3730.00	22380.00	22380.00	0.00	0.00
->7588.1	alte v refact energie	0.00	0.00	5347587.32	5347587.32	29301441.15	29301441.15	0.00	0.00
->7588.2	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	50499.70	50499.70	284375.29	284375.29	0.00	0.00
->7588.3	alte v rf gaze	0.00	0.00	1162929.67	1162929.67	12700269.47	12700269.47	0.00	0.00
->7588.4	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	4279.22	4279.22	34683.27	34683.27	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	33.69	33.69	70.18	70.18	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	3.93	3.93	30325.47	30325.47	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3311.18	3311.18	0.00	0.00
7814	V. DIN PROV. PT. DEPR. ACT	0.00	0.00	0.00	0.00	580839.23	580839.23	0.00	0.00
Totaluri :		99404124.44	63,172,313.46	63,172,313.46	583,906,818.01	583,906,818.01	93,222,532.30	93,222,532.30	



Director General

Intocmit,

Director Economic,

93,222,532.30

583,906,818.01

63,172,313.46

99,404,124.44

93,222,532.30