

# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2019.08.12 10:36:17 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 183232663 din 12.08.2019**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183232663-2019** din data de **12.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **2117946**

Nu există erori de validare.

Din punctul de vedere

daca este cazul:

<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An
  Semestru

Anul 2019

Suma de control 59.837.133

Entitatea CNCAF MINVEST SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Hunedoara		DEVA
Strada	Nr.	Bloc
PIATA UNIRII	9	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0254213040

Număr din registrul comerțului	J20/333/1999	Cod unic de înregistrare	2	1	1	7	9	4	6		
--------------------------------	--------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0990 Activități de servicii anexe pentru extracția minereurilor

 **Raportari contabile semestriale**
 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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 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 OMFP nr. 2.493/2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori:

Capitaluri - total	60.429.019
Capital subscris	59.837.133
Profit/ pierdere	-769.238

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOI NICOLAE

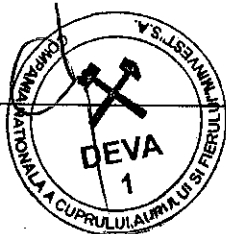
Numele si prenumele

BRUSTUREAN ALINA PETRONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Alina-Petronela  
Brusturean

Digitally signed by Alina-Petronela Brusturean  
Date: 2019.08.12 09:58:15  
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

# SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	6.200	6.200
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	78.493.061	77.737.668
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	26.538.584	26.496.064
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)</b>	04	04	105.037.845	104.239.932
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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)	05	05	239.306	220.601
II.CREANȚE 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+5187)	06	06a (301)	4.197.719	4.466.381
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
<b>TOTAL (rd. 06a+06b)</b>	08	06	4.197.719	4.466.381
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	431.538	511.425
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)</b>	11	09	4.868.563	5.198.407
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	48.638	48.638
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	48.638	48.638
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	29.437.378	30.102.824
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-24.523.403	-24.859.005
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	80.514.442	79.380.927
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	1.243.163	1.243.163
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	18.076.249	17.711.971
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	18.073.023	17.708.745
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	18.073.023	17.708.745
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	3.226	3.226

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	59.837.133	59.837.133
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	59.837.133	59.837.133
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	11.175.009	11.175.009
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	40.757.023	40.757.023
Reserve 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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	50.653.442	50.570.908
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	86.877	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	769.238
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	4.344	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	61.198.256	60.429.019
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	61.198.256	60.429.019

Îmă de control F10 : 1424668350 / 2561392589

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

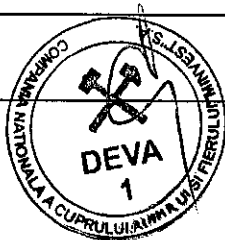
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DRAGOI NICOLAE

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BRUSTUREAN ALINA PETRONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A	B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general re mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>			
Sold C	06	07	
Sold D	07	08	
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)</b>	08	09	
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	09	10	
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	10	11	
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	11	12	
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	12	13	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	16	17	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	21	22	
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	24	25	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	649.261	1.093.814
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	613.697	924.164
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	32.126	114.935
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	3.438	54.715
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	3.253.718	3.923.977
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	623.846	769.331
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	45	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	47	49		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	48	50	152	93
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	152	93
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	56	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	152	93
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	2.630.024	3.154.739
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	3.253.718	3.923.977
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	623.694	769.238
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66		
<b>20: Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	623.694	769.238

Suma de control F20 : 54224429 / 2561392589

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
a rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 32 (cf.OMFP 2493/2019)- 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,**

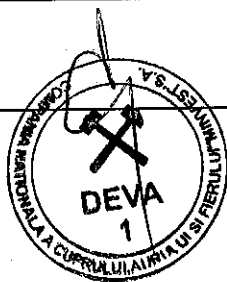
Numele si prenumele

DRAGOI NICOLAE

Numele si prenumele

BRUSTUREAN ALINA PETRONELA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	769.238	
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	28.620.263	28.620.263	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	526.594	526.594	
- peste 30 de zile		06	06	300.044	300.044	
- peste 90 de zile		07	07	214.385	214.385	
- peste 1 an		08	08	12.165	12.165	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	7.090.277	7.090.277	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	5.438.672	5.438.672	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	557.885	557.885	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	685.947	685.947	
- alte datorii sociale		14	14	407.773	407.773	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	0	0	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	20.041.367	20.041.367	
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	55.404	55.404	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	962.025	962.025	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	78	87	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 Iunie		21	20	78	89	
V. 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			



<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	104.140	
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>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</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>V** Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</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>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</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	25.616.585	26.496.064
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	7.558.297	7.558.297
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	7.396.747	7.396.747
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	161.550	161.550
- 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 (rd. 55+56)	61	54	18.058.288	18.937.767
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	18.058.288	18.937.767
- 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	2.577.711	3.325.537
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.915.435	1.915.435
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), (rd.62 la 66)	69	61		
- 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		
- 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		
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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	914.600	914.600
- 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	914.600	914.600
- 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), (rd.79 la 82)	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 (rd.85+86 )	92	84	26.196	12.323
- în lei (ct. 5311)	93	85	26.178	12.305
- în valută (ct. 5314)	94	86	18	18
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	403.981	493.078
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	403.981	493.078
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de sat, 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 (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	29.780.906	31.334.357
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct				

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	1.187.590	1.243.163
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105	1.187.590	1.243.163
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	455.679	755.270
- 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	136.869	170.425
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)	120	111	27.993.677	29.158.408
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	6.923.916	7.734.540
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	5.410.254	5.738.995
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	15.659.507	15.684.873
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) (rd.123 la 127)	132	122	7.091	7.091
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	7.091	7.091
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare				

- 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	59.837.133	59.837.133		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	59.837.133	59.837.133		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</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>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</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>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</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	59.837.133	X	59.837.133	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	59.837.133	100,00	59.837.133	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	59.837.133	100,00	59.837.133	100,00
- 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 regiile autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				

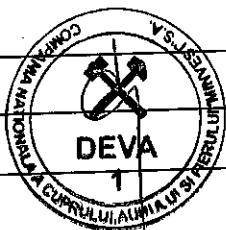
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	165	152b (313)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOI NICOLAE



Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

BRUSTUREAN ALINA PETRONELA

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 științifică 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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 înregistra 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 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înregistra procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

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.

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+).R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

1		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

+

Salt



Societate : CNCAF MINVEST SA -SEDIU 2018  
Adresa : DEVA, str. PIATA UNIRII, nr. 9  
Cod fiscal : 2117946  
Nr. reg. com. : J20/333/1999

## BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.06.19 la 30.06.19

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101*	Capital social	0.00	59,837,132.50	0.00	0.00	0.00	59,837,132.50	0.00	59,837,132.50
105*	Rezerve din reevaluare	0.00	11,175,008.63	0.00	0.00	0.00	11,175,008.63	0.00	11,175,008.63
106*	Rezerve	0.00	40,757,023.26	0.00	0.00	0.00	40,757,023.26	0.00	40,757,023.26
<b>Total</b>	<b>10 - Capital si rezerve</b>	<b>0.00</b>	<b>111,769,164.3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,769,164.3</b>	<b>0.00</b>	<b>111,769,164.3</b>
1171	Rezultat reportat repr. profit	3,806,684.05	0.00	0.00	0.00	3,806,684.05	0.00	3,806,684.05	0.00
1171.2007	Pierdere neacoperita 2007	773,180.30	0.00	0.00	0.00	773,180.30	0.00	773,180.30	0.00
1171.2008	Pierdere neacoperita 2008	6,828,193.25	0.00	0.00	0.00	6,828,193.25	0.00	6,828,193.25	0.00
1171.2010	Pierdere neacoperita 2010	2,509,837.80	0.00	0.00	0.00	2,509,837.80	0.00	2,509,837.80	0.00
1171.2011	Pierdere neacoperita 2011	16,907,937.18	0.00	0.00	0.00	16,907,937.18	0.00	16,907,937.18	0.00
1171.2012	Profit nerepartizat 2012	31,366.00	0.00	0.00	0.00	31,366.00	0.00	31,366.00	0.00
1171.VECHI	Pierdere neacoperita ani	213,552.01	0.00	0.00	82,533.57	213,552.01	82,533.57	131,018.44	0.00
1174	Rezultatul reportat provenit din	19,582,691.27	0.00	0.00	0.00	19,582,691.27	0.00	19,582,691.27	0.00
<b>Total</b>	<b>11 - Rezultatul reportat</b>	<b>50,653,441.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,533.57</b>	<b>50,653,441.86</b>	<b>82,533.57</b>	<b>50,570,908.29</b>	<b>0.00</b>
121*	Profit si pierdere	3,080,284.11	2,073,802.29	843,693.41	1,080,936.92	3,923,977.52	3,154,739.21	769,238.31	0.00
129*	Repartizarea profitului	4,343.88	0.00	0.00	4,343.88	4,343.88	4,343.88	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>12 - Rezultatul exercitiului</b>	<b>3,084,627.99</b>	<b>2,073,802.29</b>	<b>843,693.41</b>	<b>1,085,280.80</b>	<b>3,928,321.40</b>	<b>3,159,083.09</b>	<b>769,238.31</b>	<b>0.00</b>
167*	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	1,243,162.92	0.00	0.00	0.00	1,243,162.92	0.00	1,243,162.92
<b>Total</b>	<b>16 - Imprumuturi si datorii asimilate</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243,162.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243,162.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243,162.92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 - Conturi de capital</b>	<b>53,738,069.85</b>	<b>115,086,129.6</b>	<b>843,693.41</b>	<b>1,167,814.37</b>	<b>54,581,763.26</b>	<b>116,253,943.9</b>	<b>51,340,146.60</b>	<b>113,012,327.3</b>
208*	Alte imobilizari necorporale	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
<b>Total</b>	<b>20 - Imobilizari necorporale</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>
211*	Terenuri si amenajari de	69,316,818.33	0.00	0.00	0.00	69,316,818.33	0.00	69,316,818.33	0.00
212*	Constructii	3,644,160.93	0.00	0.00	0.00	3,644,160.93	0.00	3,644,160.93	0.00
2131	Echipamente tehnologice	18,299,949.04	0.00	0.00	0.00	18,299,949.04	0.00	18,299,949.04	0.00
2132	Aparate si instalatii de masura, control	319,898.65	0.00	0.00	0.00	319,898.65	0.00	319,898.65	0.00
2133	Mijloace de transport	6,819,170.62	0.00	0.00	0.00	6,819,170.62	0.00	6,819,170.62	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica si	81,346.64	0.00	0.00	0.00	81,346.64	0.00	81,346.64	0.00
<b>Total</b>	<b>21 - Imobilizari corporale</b>	<b>98,481,344.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,481,344.21</b>	<b>0.00</b>	<b>98,481,344.21</b>	<b>0.00</b>
261*	Actiuni detinute la entitati afiliate	6,490,620.00	0.00	0.00	0.00	6,490,620.00	0.00	6,490,620.00	0.00
263*	ACTIUNI DETINUTE LA	1,067,677.20	0.00	0.00	0.00	1,067,677.20	0.00	1,067,677.20	0.00
265	Alte titluri imobilizate	18,537,413.42	0.00	0.00	0.00	18,537,413.42	0.00	18,537,413.42	0.00
267*	Creante imobilizate	513,815.02	141,277.48	27,816.16	0.00	541,631.18	141,277.48	400,353.70	0.00
<b>Total</b>	<b>26 - Imobilizari financiare</b>	<b>26,609,525.64</b>	<b>141,277.48</b>	<b>27,816.16</b>	<b>0.00</b>	<b>26,637,341.80</b>	<b>141,277.48</b>	<b>26,496,064.32</b>	<b>0.00</b>

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281*	Amortizari privind imobilizari	0.00	20,413,155.25	0.00	330,520.92	0.00	20,743,676.17	0.00	20,743,676.17
<b>Total</b>	<b>28 - Amortizari privind</b>	<b>0.00</b>	<b>20,413,155.25</b>	<b>0.00</b>	<b>330,520.92</b>	<b>0.00</b>	<b>20,743,676.17</b>	<b>0.00</b>	<b>20,743,676.17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 - Imobilizari</b>	<b>125,097,069.8</b>	<b>20,554,432.73</b>	<b>27,816.16</b>	<b>330,520.92</b>	<b>125,124,886.0</b>	<b>20,884,953.65</b>	<b>124,983,608.5</b>	<b>20,743,676.17</b>
3021	Materiale auxiliare	58,034.09	57,512.59	12,902.40	12,902.40	70,936.49	70,414.99	521.50	0.00
3022	Combustibili	6,435.05	6,435.05	1,007.40	1,007.40	7,442.45	7,442.45	0.00	0.00
3024	Piese de schimb	547.90	547.90	0.00	0.00	547.90	547.90	0.00	0.00
3028	Alte materiale consumabile	10,558.24	9,093.44	2,195.63	2,195.63	12,753.87	11,289.07	1,464.80	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de	16,629.77	16,629.77	1,762.39	1,762.39	18,392.16	18,392.16	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>30 - Stocuri de materii si</b>	<b>92,205.05</b>	<b>90,218.75</b>	<b>17,867.82</b>	<b>17,867.82</b>	<b>110,072.87</b>	<b>108,086.57</b>	<b>1,986.30</b>	<b>0.00</b>
345*	Produce finite	222,647.05	4,032.00	0.00	0.00	222,647.05	4,032.00	218,615.05	0.00
<b>Total</b>	<b>34 - Produce</b>	<b>222,647.05</b>	<b>4,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,647.05</b>	<b>4,032.00</b>	<b>218,615.05</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 - Stocuri de materii prime si</b>	<b>314,852.10</b>	<b>94,250.75</b>	<b>17,867.82</b>	<b>17,867.82</b>	<b>332,719.92</b>	<b>112,118.57</b>	<b>220,601.35</b>	<b>0.00</b>
401*	Furnizori	1,154,560.64	2,115,786.70	434,631.87	228,675.90	1,589,192.51	2,344,462.60	0.00	755,270.09
408*	Furnizori-facturi nesosite	53,525.21	53,525.17	0.00	0.00	53,525.21	53,525.17	0.04	0.00
409*	Furnizori - debitori	123,026.46	0.00	0.00	0.00	123,026.46	0.00	123,026.46	0.00
<b>Total</b>	<b>40 - Furnizori si conturi asimilate</b>	<b>1,331,112.31</b>	<b>2,169,311.87</b>	<b>434,631.87</b>	<b>228,675.90</b>	<b>1,765,744.18</b>	<b>2,397,987.77</b>	<b>123,026.50</b>	<b>755,270.09</b>
411*	Clienti	5,454,107.97	2,194,782.07	654,462.08	754,782.09	6,108,570.05	2,949,564.16	3,159,005.89	0.00
418*	Clienti -facturi de intocmit	518,147.56	473,642.88	0.00	0.00	518,147.56	473,642.88	44,504.68	0.00
419*	Clienti -creditori	0.00	258.29	0.00	0.00	0.00	258.29	0.00	258.29
<b>Total</b>	<b>41 - Clienti si conturi asimilate</b>	<b>5,972,255.53</b>	<b>2,668,683.24</b>	<b>654,462.08</b>	<b>754,782.09</b>	<b>6,626,717.61</b>	<b>3,423,465.33</b>	<b>3,203,510.57</b>	<b>258.29</b>
421*	Personal -salarii datorate	1,369,629.00	1,531,378.00	285,417.00	285,230.00	1,655,046.00	1,816,608.00	0.00	161,562.00
423*	Personal ajutoare materiale datorate	18,602.00	18,693.00	0.00	1,412.00	18,602.00	20,105.00	0.00	1,503.00
427*	Retineri din salarii datorate terților	26,864.00	32,267.00	5,411.00	4,953.00	32,275.00	37,220.00	0.00	4,945.00
428*	Alte datorii si creante cu	9,068.00	11,483.09	3,183.00	3,183.00	12,251.00	14,666.09	0.00	2,415.09
<b>Total</b>	<b>42 - Personal si conturi asimilate</b>	<b>1,424,163.00</b>	<b>1,593,821.09</b>	<b>294,011.00</b>	<b>294,778.00</b>	<b>1,718,174.00</b>	<b>1,888,599.09</b>	<b>0.00</b>	<b>170,425.09</b>
431*	Asigurari sociale	158,611.00	3,348,972.20	16,412.00	109,915.00	175,023.00	3,456,887.20	0.00	3,281,864.20
436	Contrib. asiguratorie pt	0.00	59,014.00	10,000.00	6,390.00	10,000.00	65,404.00	0.00	55,404.00
438*	Alte datorii si creante sociale	0.00	4,409,091.00	0.00	0.00	0.00	4,409,091.00	0.00	4,409,091.00
<b>Total</b>	<b>43 - Asigurari sociale,protectie</b>	<b>158,611.00</b>	<b>7,815,077.20</b>	<b>26,412.00</b>	<b>116,305.00</b>	<b>185,023.00</b>	<b>7,931,382.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7,746,359.20</b>
442*	Taxa pe valoare adaugata	805,468.62	5,151,345.50	189,213.01	213,687.36	994,681.63	5,365,032.86	0.00	4,370,351.23
444*	Impozit pe venituri de natura salariilor	0.00	333,567.00	0.00	17,648.00	0.00	351,215.00	0.00	351,215.00
446*	Alte impozite,taxe si varsaminte	41,801.00	1,003,825.59	13,183.00	13,183.00	54,984.00	1,017,008.59	0.00	962,024.59
447*	Fonduri speciale-taxe si	0.00	36,180.00	0.00	7,405.00	0.00	43,585.00	0.00	43,585.00
448*	Alte datorii si creante cu bugetul	2,034.44	15,686,907.44	0.00	0.00	2,034.44	15,686,907.44	0.00	15,684,873.00
<b>Total</b>	<b>44 - Bugetul statului ,fond.</b>	<b>849,304.06</b>	<b>22,211,825.53</b>	<b>202,396.01</b>	<b>251,923.36</b>	<b>1,051,700.07</b>	<b>22,463,748.89</b>	<b>0.00</b>	<b>21,412,048.82</b>
461*	Debitori diversi	916,165.51	4,153.61	150.84	150.84	916,316.35	4,304.45	912,011.90	0.00
462*	Creditori diversi	0.00	7,091.00	0.00	0.00	0.00	7,091.00	0.00	7,091.00
<b>Total</b>	<b>46 - Debitori si creditori diversi</b>	<b>916,165.51</b>	<b>11,244.61</b>	<b>150.84</b>	<b>150.84</b>	<b>916,316.35</b>	<b>11,395.45</b>	<b>912,011.90</b>	<b>7,091.00</b>
471*	Cheltuieli inregistrate in	48,638.00	0.00	0.00	0.00	48,638.00	0.00	48,638.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
472*	Venituri inregistrate in avans	0.00	3,225.81	0.00	0.00	0.00	3,225.81	0.00	3,225.81
473*	Decontari din operatii in curs de	6,679.39	46.76	46.76	0.00	6,726.15	46.76	6,679.39	0.00
475	Subventii pt. investitiile	0.00	364,278.21	585,431.11	0.00	585,431.11	364,278.21	221,152.90	0.00
475.2	exponate muzeu	0.00	17,708,745.17	0.00	0.00	0.00	17,708,745.17	0.00	17,708,745.17
<b>Total</b>	<b>47 - Conturi de regularizare si</b>	<b>55,317.39</b>	<b>18,076,295.95</b>	<b>585,477.87</b>	<b>0.00</b>	<b>640,795.26</b>	<b>18,076,295.95</b>	<b>276,470.29</b>	<b>17,711,970.98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 - Furnizori si conturi asimilate</b>	<b>10,706,928.80</b>	<b>54,546,259.49</b>	<b>2,197,541.67</b>	<b>1,646,615.19</b>	<b>12,904,470.47</b>	<b>56,192,874.68</b>	<b>4,515,019.26</b>	<b>47,803,423.47</b>
512*	Conturi curente la banci	3,315,822.23	2,906,972.64	909,603.40	825,375.18	4,225,425.63	3,732,347.82	493,077.81	0.00
<b>Total</b>	<b>51 - Conturi la banci</b>	<b>3,315,822.23</b>	<b>2,906,972.64</b>	<b>909,603.40</b>	<b>825,375.18</b>	<b>4,225,425.63</b>	<b>3,732,347.82</b>	<b>493,077.81</b>	<b>0.00</b>
531*	Casa	139,604.04	115,561.68	38,314.31	50,034.19	177,918.35	165,595.87	12,322.48	0.00
532*	Alte valori	87,461.97	99,015.27	16,517.82	16,338.82	103,979.79	115,354.09	0.00	11,374.30
<b>Total</b>	<b>53 - Casa</b>	<b>227,066.01</b>	<b>214,576.95</b>	<b>54,832.13</b>	<b>66,373.01</b>	<b>281,698.14</b>	<b>280,949.96</b>	<b>12,322.48</b>	<b>11,374.30</b>
542*	Avansuri de trezorerie	34,759.21	31,945.89	9,328.50	6,116.60	44,087.71	38,062.49	6,025.22	0.00
<b>Total</b>	<b>54 - Acreditive</b>	<b>34,759.21</b>	<b>31,945.89</b>	<b>9,328.50</b>	<b>6,116.60</b>	<b>44,087.71</b>	<b>38,062.49</b>	<b>6,025.22</b>	<b>0.00</b>
581*	Viramente interne	842,138.24	842,138.24	180,000.00	180,000.00	1,022,138.24	1,022,138.24	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>58 - Viramente interne</b>	<b>842,138.24</b>	<b>842,138.24</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>1,022,138.24</b>	<b>1,022,138.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 - Conturi de trezorerie</b>	<b>4,419,785.69</b>	<b>3,995,633.72</b>	<b>1,153,764.03</b>	<b>1,077,864.79</b>	<b>5,573,549.72</b>	<b>5,073,498.51</b>	<b>511,425.51</b>	<b>11,374.30</b>
602*	Cheltuieli cu materiale	82,042.35	82,042.35	17,935.15	17,935.15	99,977.50	99,977.50	0.00	0.00
603*	Cheltuieli cu materiale de	16,629.77	16,629.77	1,762.39	1,762.39	18,392.16	18,392.16	0.00	0.00
604*	Cheltuieli cu materiale nestocate	2,919.27	2,919.27	789.00	789.00	3,708.27	3,708.27	0.00	0.00
605*	Cheltuieli cu energia si apa	122,376.50	122,376.50	10,378.10	10,378.10	132,754.60	132,754.60	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>60 - Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>223,967.89</b>	<b>223,967.89</b>	<b>30,864.64</b>	<b>30,864.64</b>	<b>254,832.53</b>	<b>254,832.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
611*	Cheltuieli cu intretinerea si	7,143.39	7,143.39	5,242.41	5,242.41	12,385.80	12,385.80	0.00	0.00
613*	Cheltuieli cu prime de asigurare	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>61 - Cheltuieli cu lucrari si serv.</b>	<b>7,593.39</b>	<b>7,593.39</b>	<b>5,242.41</b>	<b>5,242.41</b>	<b>12,835.80</b>	<b>12,835.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
622*	Cheltuieli privind comisiunile si	453.30	453.30	0.00	0.00	453.30	453.30	0.00	0.00
623*	Cheltuieli de protocol, reclama si	2,746.58	2,746.58	10.60	10.60	2,757.18	2,757.18	0.00	0.00
624*	Cheltuieli cu transportul de	2,222.54	2,222.54	480.80	480.80	2,703.34	2,703.34	0.00	0.00
625*	Cheltuieli cu deplasari, detasari	28,178.53	28,178.53	4,133.82	4,133.82	32,312.35	32,312.35	0.00	0.00
626*	Cheltuieli postale si tx. de	7,403.17	7,403.17	1,408.75	1,408.75	8,809.92	8,809.92	0.00	0.00
627*	Cheltuieli cu serv. bancare si	1,970.47	1,970.47	328.60	328.60	2,299.07	2,299.07	0.00	0.00
628*	Alte cheltuieli cu serv. executate de	727,460.15	727,460.15	134,533.49	134,533.49	861,993.64	861,993.64	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>62 - Cheltuieli cu servicii executate</b>	<b>770,434.74</b>	<b>770,434.74</b>	<b>140,894.06</b>	<b>140,894.06</b>	<b>911,328.80</b>	<b>911,328.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
635*	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,	92,945.59	92,945.59	21,989.48	21,989.48	114,935.07	114,935.07	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>63 - cheltuieli cu alte impozite ,taxe</b>	<b>92,945.59</b>	<b>92,945.59</b>	<b>21,989.48</b>	<b>21,989.48</b>	<b>114,935.07</b>	<b>114,935.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
641*	Cheltuieli cu salariile	1,385,280.00	1,385,280.00	285,230.00	285,230.00	1,670,510.00	1,670,510.00	0.00	0.00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate	89,673.00	89,673.00	14,467.00	14,467.00	104,140.00	104,140.00	0.00	0.00
645*	Cheltuieli privind asigurarile si prot.	7,014.00	7,014.00	584.00	584.00	7,598.00	7,598.00	0.00	0.00
646	Chelt. priv. contrib. asiguratorie	31,300.00	31,300.00	6,390.00	6,390.00	37,690.00	37,690.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>64 - Cheltuieli cu personalul</b>	<b>1,513,267.00</b>	<b>1,513,267.00</b>	<b>306,671.00</b>	<b>306,671.00</b>	<b>1,819,938.00</b>	<b>1,819,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
654*	Pierderi din creante si debitori diversi	39,790.63	39,790.63	0.00	0.00	39,790.63	39,790.63	0.00	0.00
658*	Alte cheltuieli de exploatare	7,413.38	7,413.38	7,510.90	7,510.90	14,924.28	14,924.28	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>65 - Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>47,204.01</b>	<b>47,204.01</b>	<b>7,510.90</b>	<b>7,510.90</b>	<b>54,714.91</b>	<b>54,714.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
681*	Cheltuieli cu amortizarea, proviz.	424,871.49	424,871.49	330,520.92	330,520.92	755,392.41	755,392.41	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>68 - Cheltuieli cu amortizarile</b>	<b>424,871.49</b>	<b>424,871.49</b>	<b>330,520.92</b>	<b>330,520.92</b>	<b>755,392.41</b>	<b>755,392.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 - Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>3,080,284.11</b>	<b>3,080,284.11</b>	<b>843,693.41</b>	<b>843,693.41</b>	<b>3,923,977.52</b>	<b>3,923,977.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
701*	V DIN VANZAREA PROD FINITE	-10,528.40	-10,528.40	28,245.04	28,245.04	17,716.64	17,716.64	0.00	0.00
704*	Venituri din lucrari executate si serv.	1,505,094.16	1,505,094.16	407,126.53	407,126.53	1,912,220.69	1,912,220.69	0.00	0.00
706*	Venituri din redevente si chirii	410,979.44	410,979.44	114,351.14	114,351.14	525,330.58	525,330.58	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>70 - Cifra de afaceri</b>	<b>1,905,545.20</b>	<b>1,905,545.20</b>	<b>549,722.71</b>	<b>549,722.71</b>	<b>2,455,267.91</b>	<b>2,455,267.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
711*	Venituri aferente costurilor stoc. de	-4,032.00	-4,032.00	0.00	0.00	-4,032.00	-4,032.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>71 - Variatia stocurilor</b>	<b>-4,032.00</b>	<b>-4,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,032.00</b>	<b>-4,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
758*	Alte venituri din exploatare	85,331.31	85,331.31	618,078.64	618,078.64	703,409.95	703,409.95	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>75 - Alte venituri din exploatare</b>	<b>85,331.31</b>	<b>85,331.31</b>	<b>618,078.64</b>	<b>618,078.64</b>	<b>703,409.95</b>	<b>703,409.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
764*	Venituri din investitii fin. cedate	0.59	0.59	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00
766*	Venituri din dobanzi	79.75	79.75	13.02	13.02	92.77	92.77	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>76 - Venituri financiare</b>	<b>80.34</b>	<b>80.34</b>	<b>13.02</b>	<b>13.02</b>	<b>93.36</b>	<b>93.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 - Conturi de venituri</b>	<b>1,986,924.85</b>	<b>1,986,924.85</b>	<b>1,167,814.37</b>	<b>1,167,814.37</b>	<b>3,154,739.22</b>	<b>3,154,739.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL BALANTA</b>		<b>199,343,915.2</b>	<b>199,343,915.2</b>	<b>6,252,190.87</b>	<b>6,252,190.87</b>	<b>205,596,106.1</b>	<b>205,596,106.1</b>	<b>181,570,801.2</b>	<b>181,570,801.2</b>

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

Societate : CNCAF MINVEST SA -SEDIU 2018  
Adresa : DEVA, str. PIATA UNIRII, nr. 9  
Cod fiscal : 2117946  
Nr. reg. com. : J20/333/1999

## BALANTA ANALITICA

Perioada de la 01.06.19 la 30.06.19

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1012	Capital subscris varsat	0.00	59,837,132.50	0.00	0.00	0.00	59,837,132.50	0.00	59,837,132.50
105.0	Diferente din reevaluare terenuri	0.00	10,228,899.38	0.00	0.00	0.00	10,228,899.38	0.00	10,228,899.38
105.2	Dif.din reevaluare constr.an 2012	0.00	558,182.79	0.00	0.00	0.00	558,182.79	0.00	558,182.79
105.4	Diferente din reeva.spatiu	0.00	4,403.69	0.00	0.00	0.00	4,403.69	0.00	4,403.69
105.6	Diferente reevaluare an <	0.00	383,522.77	0.00	0.00	0.00	383,522.77	0.00	383,522.77
1061	Rezerve legale	0.00	17,409.05	0.00	0.00	0.00	17,409.05	0.00	17,409.05
1068	Alte rezerve < 2005	0.00	40,739,614.21	0.00	0.00	0.00	40,739,614.21	0.00	40,739,614.21
<b>total</b>	<b>10 - Capital si rezerve</b>	<b>0.00</b>	<b>111,769,164.3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,769,164.3</b>	<b>0.00</b>	<b>111,769,164.3</b>
1171	Rezultat reportat repr. profit	3,806,684.05	0.00	0.00	0.00	3,806,684.05	0.00	3,806,684.05	0.00
1171.2007	Pierdere neacoperita 2007	773,180.30	0.00	0.00	0.00	773,180.30	0.00	773,180.30	0.00
1171.2008	Pierdere neacoperita 2008	6,828,193.25	0.00	0.00	0.00	6,828,193.25	0.00	6,828,193.25	0.00
1171.2010	Pierdere neacoperita 2010	2,509,837.80	0.00	0.00	0.00	2,509,837.80	0.00	2,509,837.80	0.00
1171.2011	Pierdere neacoperita 2011	16,907,937.18	0.00	0.00	0.00	16,907,937.18	0.00	16,907,937.18	0.00
1171.2012	Profit nerepartizat 2012	31,366.00	0.00	0.00	0.00	31,366.00	0.00	31,366.00	0.00
1171.VECHI	Pierdere neacoperita ani	213,552.01	0.00	0.00	82,533.57	213,552.01	82,533.57	131,018.44	0.00
1174	Rezultatul reportat provenit din	19,582,691.27	0.00	0.00	0.00	19,582,691.27	0.00	19,582,691.27	0.00
<b>Total</b>	<b>11 - Rezultatul reportat</b>	<b>50,653,441.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,533.57</b>	<b>50,653,441.86</b>	<b>82,533.57</b>	<b>50,570,908.29</b>	<b>0.00</b>
121SEDIU	Profit si pierdere Sediu	3,080,284.11	2,073,802.29	843,693.41	1,080,936.92	3,923,977.52	3,154,739.21	769,238.31	0.00
129	Repartizarea profitului	4,343.88	0.00	0.00	4,343.88	4,343.88	4,343.88	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>12 - Rezultatul exercitiului</b>	<b>3,084,627.99</b>	<b>2,073,802.29</b>	<b>843,693.41</b>	<b>1,085,280.80</b>	<b>3,928,321.40</b>	<b>3,159,083.09</b>	<b>769,238.31</b>	<b>0.00</b>
167.2	Imprumut Barbados Deva Ltd	0.00	1,243,162.92	0.00	0.00	0.00	1,243,162.92	0.00	1,243,162.92
<b>Total</b>	<b>16 - Imprumuturi si datorii asimilate</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243,162.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243,162.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243,162.92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 - Conturi de capital</b>	<b>53,738,069.85</b>	<b>115,086,129.6</b>	<b>843,693.41</b>	<b>1,167,814.37</b>	<b>54,581,763.26</b>	<b>116,253,943.9</b>	<b>51,340,146.60</b>	<b>113,012,327.3</b>
208	Alte imobilizari necorporale	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
<b>Total</b>	<b>20 - Imobilizari necorporale</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>
2111.1	Teren sediu administrativ	21,590.96	0.00	0.00	0.00	21,590.96	0.00	21,590.96	0.00
2111.10	Teren camin Aleea Motilor	81,862.25	0.00	0.00	0.00	81,862.25	0.00	81,862.25	0.00
2111.11	Teren camin T.Maiorescu	407,469.73	0.00	0.00	0.00	407,469.73	0.00	407,469.73	0.00
2111.12	Teren halda Manesti Rosia	612.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00
2111.2	Teren sediu admin.Rosia	600,998.00	0.00	0.00	0.00	600,998.00	0.00	600,998.00	0.00
2111.20	Teren Rosia Montana	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
2111.21	Teren iaz vechi Rosia Montana	24,570,616.00	0.00	0.00	0.00	24,570,616.00	0.00	24,570,616.00	0.00
2111.22	Teren halta hop Rosia Montana	13,343,927.00	0.00	0.00	0.00	13,343,927.00	0.00	13,343,927.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2111.23	Teren revir Rosia Montana	202,171.00	0.00	0.00	0.00	202,171.00	0.00	202,171.00	0.00
2111.24	Teren bazin presiune 2 Rosia	26,894.00	0.00	0.00	0.00	26,894.00	0.00	26,894.00	0.00
2111.25	Teren camin record Rosia Montana	5,168.00	0.00	0.00	0.00	5,168.00	0.00	5,168.00	0.00
2111.26	Teren bazin acumulare Rosia	68,492.00	0.00	0.00	0.00	68,492.00	0.00	68,492.00	0.00
2111.27	Teren bazin apa instruitaia Rosia	77,613.00	0.00	0.00	0.00	77,613.00	0.00	77,613.00	0.00
2111.28	Teren bazin apa 1 Rosia Montana	63,623.00	0.00	0.00	0.00	63,623.00	0.00	63,623.00	0.00
2111.29	Teren bazin bortoala Rosia	182,294.00	0.00	0.00	0.00	182,294.00	0.00	182,294.00	0.00
2111.30	Teren rezervor Garjobul Montana	215,083.00	0.00	0.00	0.00	215,083.00	0.00	215,083.00	0.00
2111.31	Teren statie pompe Balata Certej	4,457.48	0.00	0.00	0.00	4,457.48	0.00	4,457.48	0.00
2111.32	Rampa BADPS Deva	33,900.62	0.00	0.00	0.00	33,900.62	0.00	33,900.62	0.00
2111.33	Teren uzina reparare Rosia	807,086.00	0.00	0.00	0.00	807,086.00	0.00	807,086.00	0.00
2111.330	Teren sediu Certej	40,962.00	0.00	0.00	0.00	40,962.00	0.00	40,962.00	0.00
2111.34	Teren incinta Avramus	286,799.00	0.00	0.00	0.00	286,799.00	0.00	286,799.00	0.00
2111.35	Teren incinta Gura Minei Rosia	135,841.00	0.00	0.00	0.00	135,841.00	0.00	135,841.00	0.00
2111.36	Teren cariera Cetate Rosia	3,753,489.00	0.00	0.00	0.00	3,753,489.00	0.00	3,753,489.00	0.00
2111.37	Teren halda Valea Verde Rosia	1,621,295.00	0.00	0.00	0.00	1,621,295.00	0.00	1,621,295.00	0.00
2111.38	Teren statie compresoare Rosia	113,206.00	0.00	0.00	0.00	113,206.00	0.00	113,206.00	0.00
2111.40	Teren Muzeul Aurului Brad	332,522.22	0.00	0.00	0.00	332,522.22	0.00	332,522.22	0.00
2111.41	Teren birouri Brad	438,008.52	0.00	0.00	0.00	438,008.52	0.00	438,008.52	0.00
2111.42	Teren incinta UP Criscior	19,869,917.97	0.00	0.00	0.00	19,869,917.97	0.00	19,869,917.97	0.00
2111.5	Teren incinta Fil.Devamin	494,760.67	0.00	0.00	0.00	494,760.67	0.00	494,760.67	0.00
2111.51	Teren incinta Calugareni Deva	924,481.09	0.00	0.00	0.00	924,481.09	0.00	924,481.09	0.00
2111.52	Teren con surpare Calugareni Deva	497,265.84	0.00	0.00	0.00	497,265.84	0.00	497,265.84	0.00
2111.6	Teren incinta galeria Bernard	68,088.98	0.00	0.00	0.00	68,088.98	0.00	68,088.98	0.00
2111.7	Teren gura galeriei veche Rosia	894.00	0.00	0.00	0.00	894.00	0.00	894.00	0.00
2111.8	Teren halda Gura Minei Rosia	15,088.00	0.00	0.00	0.00	15,088.00	0.00	15,088.00	0.00
2111.9	Teren parcare blocuri Rosia	5,141.00	0.00	0.00	0.00	5,141.00	0.00	5,141.00	0.00
212	Constructii	3,644,160.93	0.00	0.00	0.00	3,644,160.93	0.00	3,644,160.93	0.00
2131	Echipamente tehnologice	18,299,949.04	0.00	0.00	0.00	18,299,949.04	0.00	18,299,949.04	0.00
2132	Aparate si instalatii de masura,control	319,898.65	0.00	0.00	0.00	319,898.65	0.00	319,898.65	0.00
2133	Mijloace de transport	6,819,170.62	0.00	0.00	0.00	6,819,170.62	0.00	6,819,170.62	0.00
214	Mobilier,aparatura birouica si	81,346.64	0.00	0.00	0.00	81,346.64	0.00	81,346.64	0.00
<b>Total</b>	<b>21 - Imobilizari corporale</b>	<b>98,481,344.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,481,344.21</b>	<b>0.00</b>	<b>98,481,344.21</b>	<b>0.00</b>
261.12	Participare Fil. Certej	4,177,920.00	0.00	0.00	0.00	4,177,920.00	0.00	4,177,920.00	0.00
261.23	Participare Fil. Roslamin	2,151,150.00	0.00	0.00	0.00	2,151,150.00	0.00	2,151,150.00	0.00
261.99	Participare Fil. Serv. Publice	161,550.00	0.00	0.00	0.00	161,550.00	0.00	161,550.00	0.00
263.2	Interese de participare Deva	1,067,677.20	0.00	0.00	0.00	1,067,677.20	0.00	1,067,677.20	0.00
265	Alte titluri imobilizate	18,537,413.42	0.00	0.00	0.00	18,537,413.42	0.00	18,537,413.42	0.00
2678.13	Cominco Transilvania SA	3,205.22	0.00	0.00	0.00	3,205.22	0.00	3,205.22	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2678ANRMBR	Garantie refacere mediu Brazilc	15,630.00	0.00	0.00	0.00	15,630.00	0.00	15,630.00	0.00
2678ANRMDEAL	Garantie refacere mediu Dealul	18,770.00	0.00	0.00	0.00	18,770.00	0.00	18,770.00	0.00
2678ANRMFG	Garantie refacere mediu Fg.leril	47,805.00	0.00	0.00	0.00	47,805.00	0.00	47,805.00	0.00
2678CARTELBA	Cartel Bau Cluj	40,763.54	0.00	0.00	0.00	40,763.54	0.00	40,763.54	0.00
2678CONV	GARANTIERO49T REZ366501010030	17,496.88	0.00	1.46	0.00	17,498.34	0.00	17,498.34	0.00
2678CONV114DI	Garantie contract 114/22.11.2012	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
2678CONV4/25.0	GARANTIE CONTR	0.00	0.00	477.96	0.00	477.96	0.00	477.96	0.00
2678CONV41DI	GARANTIE CONTR	62,682.16	0.00	20,123.28	0.00	82,805.44	0.00	82,805.44	0.00
2678CONV42DI	Garantie contract 42/07.09.2016	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	2.39
2678CONV46DI	GARANTIE CONTR.46/04.10.2	167,615.63	137,156.40	0.00	0.00	167,615.63	137,156.40	30,459.23	0.00
2678CONV55DI	Garantie contract 55/29.11.2016	4,121.08	4,121.08	0.00	0.00	4,121.08	4,121.08	0.00	0.00
2678CONVBANC	Garantie contracte vechi banc post	4,854.15	0.00	0.00	0.00	4,854.15	0.00	4,854.15	0.00
2678CONVCON	RO81TREZ366530 101003124X	4,029.29	0.00	963.07	0.00	4,992.36	0.00	4,992.36	0.00
2678CONVCON	GARANTIERO11T REZ366530101003	1,303.49	0.00	4,623.01	0.00	5,926.50	0.00	5,926.50	0.00
2678CONVCON	RO27TREZ366530 1011003448X	5,159.17	0.00	0.43	0.00	5,159.60	0.00	5,159.60	0.00
2678CONVCTR4	RO88TREZ366530 101003493X	3,944.18	0.00	1,626.61	0.00	5,570.79	0.00	5,570.79	0.00
2678CONVERS	Conversmin SA Bucuresti	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2678CONVGAR	CTR 47 RO84TREZ366530	1,628.07	0.00	0.34	0.00	1,628.41	0.00	1,628.41	0.00
2678MINISTAGR	Ministerul Agriculturii garantie	108,809.65	0.00	0.00	0.00	108,809.65	0.00	108,809.65	0.00
<b>Total</b>	<b>26 - Imobilizari financiare</b>	<b>26,609,528.13</b>	<b>141,279.97</b>	<b>27,816.16</b>	<b>0.00</b>	<b>26,637,344.29</b>	<b>141,279.97</b>	<b>26,496,066.81</b>	<b>2.49</b>
2811	Amortizarea amenajarilor de	283,552.72	0.00	0.00	0.00	283,552.72	0.00	283,552.72	0.00
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	1,624,151.00	0.00	-16,478.83	0.00	1,607,672.17	0.00	1,607,672.17
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR SI	0.00	18,990,968.67	0.00	314,476.26	0.00	19,305,444.93	0.00	19,305,444.93
2814	Amortizarea altor imobil. corporale	0.00	81,588.30	0.00	32,523.49	0.00	114,111.79	0.00	114,111.79
<b>Total</b>	<b>28 - Amortizari privind</b>	<b>283,552.72</b>	<b>20,696,707.97</b>	<b>0.00</b>	<b>330,520.92</b>	<b>283,552.72</b>	<b>21,027,228.89</b>	<b>283,552.72</b>	<b>21,027,228.89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 - Imobilizari</b>	<b>125,380,625.0</b>	<b>20,837,987.94</b>	<b>27,816.16</b>	<b>330,520.92</b>	<b>125,408,441.2</b>	<b>21,168,508.86</b>	<b>125,267,163.7</b>	<b>21,027,231.38</b>
3021	Materiale auxiliare	58,034.09	57,512.59	12,902.40	12,902.40	70,936.49	70,414.99	521.50	0.00
3022	Combustibili	6,435.05	6,435.05	1,007.40	1,007.40	7,442.45	7,442.45	0.00	0.00
3024	Piese de schimb	547.90	547.90	0.00	0.00	547.90	547.90	0.00	0.00
3028	Alte materiale consumabile	10,558.24	9,093.44	2,195.63	2,195.63	12,753.87	11,289.07	1,464.80	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de	16,629.77	16,629.77	1,762.39	1,762.39	18,392.16	18,392.16	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>30 - Stocuri de materii si</b>	<b>92,205.05</b>	<b>90,218.75</b>	<b>17,867.82</b>	<b>17,867.82</b>	<b>110,072.87</b>	<b>108,086.57</b>	<b>1,986.30</b>	<b>0.00</b>
345	Produce finite	222,647.05	4,032.00	0.00	0.00	222,647.05	4,032.00	218,615.05	0.00
<b>Total</b>	<b>34 - Produce</b>	<b>222,647.05</b>	<b>4,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,647.05</b>	<b>4,032.00</b>	<b>218,615.05</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 - Stocuri de materii prime si</b>	<b>314,852.10</b>	<b>94,250.75</b>	<b>17,867.82</b>	<b>17,867.82</b>	<b>332,719.92</b>	<b>112,118.57</b>	<b>220,601.35</b>	<b>0.00</b>
401AADR	AADR	2.38	2.38	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00	0.00
401ABS DECOR	ABS Decor SRL	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
401ADMIN	Administratia Nationala Apele	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	2,966.00	0.00	2,966.00
401AJFPHD	AJFPHD	29.75	29.75	0.00	0.00	29.75	29.75	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401ALFAMED	ALFAMED SRL	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
401ALMA	ALMA	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401ALSTING	Aisting S.A. Alba Iulia	571.20	571.20	0.00	0.00	571.20	571.20	0.00	0.00
401ALSTSERVC	ALSTSERVCOM	0.00	36.89	36.89	0.00	36.89	36.89	0.00	0.00
401ALTEX	ALTEX	0.00	0.00	1,499.92	1,499.92	1,499.92	1,499.92	0.00	0.00
401AMBASADO	AMBASADOR	1,278.43	1,278.43	0.00	0.00	1,278.43	1,278.43	0.00	0.00
401AMIGO COM	Amigo Com SRL	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
401ANAC	Ana Comlux	31.00	31.00	27.00	27.00	58.00	58.00	0.00	0.00
401ANS	ANS GROUP	259.40	259.40	0.00	0.00	259.40	259.40	0.00	0.00
401APAPROD	Apa Prod SA Deva	2,639.69	3,199.66	557.44	426.62	3,197.13	3,626.28	0.00	429.15
401ARIESUL	ARIESUL	750.32	750.32	0.00	0.00	750.32	750.32	0.00	0.00
401ASOCIATIA	ASOCIATIA PATRONALA	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
401ATOMIC	Atomic Star S.R.L. Lupsa	5,825.97	7,090.97	0.00	1,350.00	5,825.97	8,440.97	0.00	2,615.00
401AUCHAN	Auchan Romania SRL	67.20	67.20	0.00	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00
401BARIL	BARIL FORTE SRL	60.06	60.06	0.00	0.00	60.06	60.06	0.00	0.00
401BIOSOL	BIOSOL	4,737.86	7,037.24	2,299.38	1,671.98	7,037.24	8,709.22	0.00	1,671.98
401BN	BN EUROLEX	333.20	333.20	0.00	0.00	333.20	333.20	0.00	0.00
401BOGDY	1BOGDY	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
401BRADUL	BRADUL	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
401BRAI	Brai Cata Bucuresti	0.00	1,634.59	1,246.98	393.88	1,246.98	2,028.47	0.00	781.49
401BUCURA	Bucura Prest SA	158.59	157.90	0.00	0.00	158.59	157.90	0.69	0.00
401CAMEL	Cameleon Security Systems SRL	0.00	12,165.12	0.00	0.00	0.00	12,165.12	0.00	12,165.12
401CARG	Cargus International SA	881.68	881.68	161.84	161.84	1,043.52	1,043.52	0.00	0.00
401CARIERA	CARIERA TOROIOAGA	119,000.00	138,040.00	19,040.00	19,040.00	138,040.00	157,080.00	0.00	19,040.00
401CARTBAU	Cartel Bau Filiala Deva	6,622.35	8,218.91	0.00	0.00	6,622.35	8,218.91	0.00	1,596.56
401CC SILO	CC SILO SPRINT	8,238.32	8,238.32	0.00	0.00	8,238.32	8,238.32	0.00	0.00
401CHEQUE	Cheque Dejeuner Romania SRL	75,150.20	75,151.17	16,855.54	16,855.54	92,005.74	92,006.71	0.00	0.97
401CNADNR	Comp.Nationala de Autostrazi si	391.26	391.26	0.00	0.00	391.26	391.26	0.00	0.00
401COMLIBR	Comlibris S.R.L.	1,154.30	1,154.30	0.00	0.00	1,154.30	1,154.30	0.00	0.00
401COMPANIA	Compania de Informatica Neamt	563.15	705.09	141.56	140.50	704.71	845.59	0.00	140.88
401COMPLEX	CEH SUC.PRESTSERV	54,416.42	61,006.80	6,580.38	3,449.12	60,996.80	64,455.92	0.00	3,459.12
401COMSE	Comser S.R.L. Hunedoara	441.46	887.21	445.75	0.00	887.21	887.21	0.00	0.00
401COMUNA	COMUNA IACOBENI	60.00	90.00	15.00	15.00	75.00	105.00	0.00	30.00
401CRISS	Criss Office SRL	93.00	93.00	0.00	20.00	93.00	113.00	0.00	20.00
401DAM	Dam Service SRL	0.00	6,073.76	0.00	0.00	0.00	6,073.76	0.00	6,073.76
401DAYTON	Daytom Autocom SRL	291.50	291.50	0.00	0.00	291.50	291.50	0.00	0.00
401DEDEMAN	Dedeman SRL	1,052.73	1,052.83	624.02	624.02	1,676.75	1,676.85	0.00	0.10
401DIADAR	DIADAR TURISM	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
401DIESEL	Diesel Servcom SRL	4,231.50	4,519.50	576.00	288.00	4,807.50	4,807.50	0.00	0.00



Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401DIGITALVI	Digital Vision	112.00	112.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
401DM	DMCHEMICALS	2,082.50	2,082.50	0.00	2,082.50	2,082.50	4,165.00	0.00	2,082.50
401DUAL	Dual Comtech SRL Deva	2,127.13	2,782.61	1,130.50	476.00	3,257.63	3,258.61	0.00	0.98
401ECO 5	ECO 5 ARDEAL SRL	236.47	371.86	135.27	67.80	371.74	439.66	0.00	67.92
401ECOM	Eco Montan Apuseni SRL Baia	360.00	560.00	200.00	100.00	560.00	660.00	0.00	100.00
401ELECTR	Electrica Furnizare S.A. Cluj	151.15	151.15	0.00	0.00	151.15	151.15	0.00	0.00
401ELECTROCO	Electroconat SRL	377.87	377.87	502.63	502.63	880.50	880.50	0.00	0.00
401ENEL	Enel Energie SA	80,907.64	97,863.78	16,956.14	9,231.74	97,863.78	107,095.52	0.00	9,231.74
401EON	Eon Energie Romania SA	68,486.13	73,383.17	4,897.04	2,652.46	73,383.17	76,035.63	0.00	2,652.46
401EUROCARS	Eurocars Motors SRL	276.00	276.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
401FAN	Fan Curier	494.72	494.72	114.38	114.38	609.10	609.10	0.00	0.00
401FELLOR	Fellor SRL	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
401GEDI	GEDI	115,000.00	151,393.70	36,393.70	0.00	151,393.70	151,393.70	0.00	0.00
401GEOCONSU	Geoconsulting International SRL	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
401GRAFICA	Grafica Plus S.R.L. Deva	1,173.07	1,173.07	678.30	678.30	1,851.37	1,851.37	0.00	0.00
401GUFER	Gufer SRL Timisoara	0.00	0.00	162.68	162.68	162.68	162.68	0.00	0.00
401HANTIG	HANTIG FILIP PF	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	925.00	0.00	925.00
401ITCOMUN	IT COMUNICATION	160.19	405.46	244.37	81.37	404.56	486.83	0.00	82.27
401JIFA	Jifa SRL	10,000.00	34,378.66	24,378.90	6,313.84	34,378.90	40,692.50	0.00	6,313.60
401KARPATIA	Karpattia Com SRL	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
401KAUFLAND	Kaufland Romania	2,603.28	2,603.28	91.08	91.08	2,694.36	2,694.36	0.00	0.00
401KLOOS	KLOOS BRIEGHITTE CAB	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401MARINI	Marini Trans SRL	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
401METRO	Metro Cash & Carry Romania	380.25	380.25	0.00	0.00	380.25	380.25	0.00	0.00
401METROPOLIT	Metropolitan Mazpress Adv SRL	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
401MILLENIUM	MILLENIUM EXPERT SRL	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
401MOL	Mol Romania	3,601.04	3,601.04	0.00	0.00	3,601.04	3,601.04	0.00	0.00
401NEXIA	NEXIA CONSULTING	0.00	0.00	0.00	3,184.56	0.00	3,184.56	0.00	3,184.56
401OMV	OmV Petrom Marketing SRL	18,310.15	18,310.15	1,198.80	1,198.80	19,508.95	19,508.95	0.00	0.00
401PNEUMA	Pneumatica Impex SRL	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401POINT	Point Paper	2,506.73	3,085.89	579.16	655.97	3,085.89	3,741.86	0.00	655.97
401POPA	POPA CRISTIAN VALENTIN II	3,373.00	3,955.00	582.00	400.00	3,955.00	4,355.00	0.00	400.00
401POSTA	Posta Romana	1,804.75	1,804.75	163.62	163.62	1,968.37	1,968.37	0.00	0.00
401PRISMO	Prismo Tech Color SRL	336.00	336.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
401PRIVAL	PRIVAL ECOLOGIC	145.94	176.20	30.26	30.26	176.20	206.46	0.00	30.26
401PROTEC	Protec munc SRL Deva	831.56	831.56	0.00	0.00	831.56	831.56	0.00	0.00
401QUANTUM	1QUANTUM	11,305.00	11,305.00	0.00	0.00	11,305.00	11,305.00	0.00	0.00
401RADBURG	RADBURG SOFT SERVICE	0.00	0.00	227.76	227.76	227.76	227.76	0.00	0.00
401REFLEX	Reflex computers SRL	718.00	718.00	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401REGCOM	Reg.Comertului de pe langa Tribunalul	212.00	212.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00
401REMEDIA	REMEDIA	32.50	32.50	0.00	0.00	32.50	32.50	0.00	0.00
401REMIN	REMIN	12,161.75	19,091.36	6,929.61	2,306.29	19,091.36	21,397.65	0.00	2,306.29
401REVITALIA	REVITALIA	49.41	49.41	0.00	0.00	49.41	49.41	0.00	0.00
401RODOINST	Rodo Instal Com SRL	1,080.00	2,160.00	1,080.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
401ROMANIAN	ROMANIAN SECURITY	513.43	806.29	292.86	239.95	806.29	1,046.24	0.00	239.95
401SADAC	Sadachit Prodcorn SRL Turda	28,203.00	37,604.00	4,700.50	4,993.24	32,903.50	42,597.24	0.00	9,693.74
401SAMMILLS	Sammills Distribution SRL	784.80	784.80	130.80	130.80	915.60	915.60	0.00	0.00
401SANA	Sana Company SRL Deva	3,600.00	4,400.00	800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
401SANEX	Sanex Com SRL	218.10	218.10	0.00	0.00	218.10	218.10	0.00	0.00
401SARAMA	S.C.Saramaris S.R.L. Hateg	4,500.59	7,000.59	2,000.00	1,000.00	6,500.59	8,000.59	0.00	1,500.00
401SBT	SBT ELECTRO	888.69	888.69	0.00	0.00	888.69	888.69	0.00	0.00
401SERVICE	SERVICE AUTOMOBILE	712.32	712.32	0.00	0.00	712.32	712.32	0.00	0.00
401SERVICEZ	SERVICEZ	7,200.00	21,600.00	7,200.00	0.00	14,400.00	21,600.00	0.00	7,200.00
401SGAALBA	SGA Alba Iulia	9,329.54	11,727.22	1,474.46	912.73	10,804.00	12,639.95	0.00	1,835.95
401SGAD	SGA Hunedoara Deva Tg.Mures	5,764.40	8,828.78	1,837.23	500.56	7,601.63	9,329.34	0.00	1,727.71
401SGASUCEAV	SGASUCEAVA	7,510.48	10,941.91	4,861.19	2,559.57	12,371.67	13,501.48	0.00	1,129.81
401SIDEGRUP	Side Grup SRL	941.36	941.36	0.00	382.42	941.36	1,323.78	0.00	382.42
401SIGEMO	Sigemo Impex SRL	376.00	376.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
401SMARALD	SMARALD	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
401SMB	SMB	407,368.19	969,923.05	247,242.52	126,892.10	654,610.71	1,096,815.15	0.00	442,204.44
401STOLNEAN	STOLNEAN	357.00	357.00	0.00	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00
401TACP	TACP VALI	26,725.53	42,150.07	15,424.54	6,494.54	42,150.07	48,644.61	0.00	6,494.54
401TECHNICK	TECHNICK power	530.00	530.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
401TEO	TEO CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	4,998.00	0.00	4,998.00
401TIGERSEC	Tiger Security Service SA	0.00	186,788.10	0.00	0.00	0.00	186,788.10	0.00	186,788.10
401TOPOCAD	TOPOCAD	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
401TOUR	Tour Impex Group S.R.L.	54.00	54.00	21.00	21.00	75.00	75.00	0.00	0.00
401TRICOMEXI	S.C.Tricomexim SRL	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
401TRIMA	TRIMA BIROTICA	831.99	831.99	0.00	0.00	831.99	831.99	0.00	0.00
401UPC	UPC Romania SRL	178.98	178.98	30.98	30.98	209.96	209.96	0.00	0.00
401VERES	VERES ELENA birou notarial	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
401VIDI PROD	VIDI PROD	121.20	121.20	0.00	0.00	121.20	121.20	0.00	0.00
401VODAFONE	Vodafone Romania S.A.	5,042.11	6,216.89	1,173.89	1,251.55	6,216.00	7,468.44	0.00	1,252.44
408CHEQUE	Cheque Dejeuner SRL	43,506.61	43,506.61	0.00	0.00	43,506.61	43,506.61	0.00	0.00
408MARCOM	marcom rmc	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
408MOL	Mol Romania	10,018.56	10,018.57	0.00	0.00	10,018.56	10,018.57	0.00	0.01
409.11	Electromax Petrosani SA	2,670.50	0.00	0.00	0.00	2,670.50	0.00	2,670.50	0.00
409.46	Sc Minesa Cluj	7,239.28	0.00	0.00	0.00	7,239.28	0.00	7,239.28	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
409.50	Bilc Fina	2,728.53	0.00	0.00	0.00	2,728.53	0.00	2,728.53	0.00
409.51	Lung Lucretia	7,338.82	0.00	0.00	0.00	7,338.82	0.00	7,338.82	0.00
409.52	Todor Cremene Ana	3,763.50	0.00	0.00	0.00	3,763.50	0.00	3,763.50	0.00
409.53	Lungu Simion	1,505.40	0.00	0.00	0.00	1,505.40	0.00	1,505.40	0.00
409.54	Bilc Maria	2,634.45	0.00	0.00	0.00	2,634.45	0.00	2,634.45	0.00
409.55	Bla Ioan	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
409.60	Lung Aurelia	3,575.32	0.00	0.00	0.00	3,575.32	0.00	3,575.32	0.00
409.81	Crisan Viorel	5,457.07	0.00	0.00	0.00	5,457.07	0.00	5,457.07	0.00
409.62	Samlola Nastasia	2,728.53	0.00	0.00	0.00	2,728.53	0.00	2,728.53	0.00
409.63	Lungu Aurel	2,822.62	0.00	0.00	0.00	2,822.62	0.00	2,822.62	0.00
409.70	Bilc Ana	6,397.95	0.00	0.00	0.00	6,397.95	0.00	6,397.95	0.00
409.71	Bilc Silviu	2,317.22	0.00	0.00	0.00	2,317.22	0.00	2,317.22	0.00
409.72	Lung Vasile Ioan	3,951.67	0.00	0.00	0.00	3,951.67	0.00	3,951.67	0.00
409.73	Todor Ioan	2,822.62	0.00	0.00	0.00	2,822.62	0.00	2,822.62	0.00
409.80	Crisan Ileana	7,457.07	0.00	0.00	0.00	7,457.07	0.00	7,457.07	0.00
409.81	Bilc Ioan	1,929.05	0.00	0.00	0.00	1,929.05	0.00	1,929.05	0.00
409.82	Todor Delia	3,951.67	0.00	0.00	0.00	3,951.67	0.00	3,951.67	0.00
409.83	Sucar Ioan	10,914.15	0.00	0.00	0.00	10,914.15	0.00	10,914.15	0.00
409.90	Lung Leontina	1,317.22	0.00	0.00	0.00	1,317.22	0.00	1,317.22	0.00
409.91	Popa Maria	7,527.00	0.00	0.00	0.00	7,527.00	0.00	7,527.00	0.00
409.92	Lungu Dumitru	1,505.40	0.00	0.00	0.00	1,505.40	0.00	1,505.40	0.00
409.93	Crisan Vasile	3,763.50	0.00	0.00	0.00	3,763.50	0.00	3,763.50	0.00
409MAROCAV	Marocav GD SRL Cluj	14,664.11	0.00	0.00	0.00	14,664.11	0.00	14,664.11	0.00
409MINESA	Minesa Cluj	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
409MOL	Mol Romania SA	43.81	0.00	0.00	0.00	43.81	0.00	43.81	0.00
<b>Total</b>	<b>40 - Furnizori si conturi asimilate</b>	<b>1,331,372.54</b>	<b>2,169,572.10</b>	<b>434,631.87</b>	<b>228,675.90</b>	<b>1,766,004.41</b>	<b>2,398,248.00</b>	<b>123,027.20</b>	<b>755,270.79</b>
4111.1AK	Ak Evcont Consult SRL	5,331.50	5,331.50	764.23	0.00	6,095.73	5,331.50	764.23	0.00
4111.1ALLMIN	ALL MIN RESOURCE	3,369.89	1,300.00	564.66	0.00	3,934.55	1,300.00	2,634.55	0.00
4111.1ANRMCIT	Compartiment Inspectie Teritoriala	4,498.20	3,213.00	642.60	0.00	5,140.80	3,213.00	1,927.80	0.00
4111.1AQUA	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE	4,243.68	4,243.68	688.46	688.46	4,932.14	4,932.14	0.00	0.00
4111.1BLUEBE	Blueberry Ridge Minerals SRL	4,347.06	3,668.95	675.85	0.00	5,022.91	3,668.95	1,353.96	0.00
4111.1BRAI	Brai Cata Bucuresti	2,991.61	0.00	89.21	2,991.61	3,080.82	2,991.61	89.21	0.00
4111.1CIOCAN	Cab. Av. Ciocan Alecsandra	5,188.19	2,500.00	398.58	500.00	5,586.77	3,000.00	2,586.77	0.00
4111.1CONVER	CIM Conversmin SA Bucuresti	14,657.97	0.00	1,771.39	0.00	16,429.36	0.00	16,429.36	0.00
4111.1DAVANI	Davani Expert SRL	700.00	400.00	100.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00
4111.1DESEURI	ADI Sistem Integrat de	17,402.52	17,355.42	3,041.84	3,041.84	20,444.36	20,397.26	47.10	0.00
4111.1DEVOPS	IT DEVOPS SOLUTIONS SRL	2,815.83	2,815.83	564.66	564.66	3,380.49	3,380.49	0.00	0.00
4111.1DUMITRU	Dumitru Loredana	1,797.61	1,797.61	360.47	360.47	2,158.08	2,158.08	0.00	0.00
4111.1EXPLOMI	Explomin SRL DEVA	40,554.39	25,879.93	7,321.64	14,701.46	47,876.03	40,581.39	7,294.64	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111.1GENERAL	General Activ Expert IPURL	2,393.47	950.63	479.96	0.00	2,873.43	950.63	1,922.80	0.00
4111.1GEOMINE	Geo Mine Consulting SRL	2,249.60	2,249.60	0.00	0.00	2,249.60	2,249.60	0.00	0.00
4111.1GOLDRU	GOLDRUSH MINING SRL	48,191.38	48,191.38	8,469.67	8,469.67	56,661.05	56,661.05	0.00	0.00
4111.1IONECRIS	Ione Cris SRL	8,806.00	8,806.00	1,761.20	1,761.20	10,567.20	10,567.20	0.00	0.00
4111.1KARSAUT	KARSAUTO MOTORS	1,447.04	1,568.64	761.60	761.60	2,208.64	2,330.24	0.00	121.60
4111.1KATO	Kato Alexandru Csaba	609.26	609.26	0.00	0.00	609.26	609.26	0.00	0.00
4111.1LUCACIU	Cab.Ind.de Insolventa Lucaciu	2,734.66	2,734.66	451.54	451.54	3,186.20	3,186.20	0.00	0.00
4111.1MARGINE	Marginean Florica	3,925.24	2,792.24	564.66	0.00	4,489.90	2,792.24	1,697.66	0.00
4111.1MARMO	Mamosim SA Simeria	8,568.00	6,426.00	1,190.00	0.00	9,758.00	6,426.00	3,332.00	0.00
4111.1MAXAM	Maxam Romania SRL Bucuresti	50,759.85	50,759.85	10,871.25	10,871.25	61,631.10	61,631.10	0.00	0.00
4111.1MODELL	Modell Krech SRL	6,718.40	5,605.02	1,129.31	0.00	7,847.71	5,605.02	2,242.69	0.00
4111.1NAPOCA	Napocamin SRL	28,701.15	54,951.23	0.00	0.00	28,701.15	54,951.23	0.00	26,250.08
4111.1P&G	P G Energy Industrial Services	2,703.21	2,703.21	542.07	542.07	3,245.28	3,245.28	0.00	0.00
4111.1PATYNIS	Patynis Trans SRL	2,864.42	1,901.36	479.96	481.76	3,344.38	2,383.12	961.26	0.00
4111.1POPOVIDI	Birou de Arhit.Pop Oliviu Marius	5,310.20	1,518.87	713.18	0.00	6,023.38	1,518.87	4,504.51	0.00
4111.1PRIMBR	Primaria Brad	5,289.55	4,231.64	1,057.91	168.91	6,347.46	4,400.55	1,946.91	0.00
4111.1PUSCASU	PUSCASU GRIGORE	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00
4111.1RHENUS	Rhenus Logistic SRL	28,608.90	28,608.90	5,736.89	5,736.89	34,345.79	34,345.79	0.00	0.00
4111.1ROGER	Roger Interkom SRL	4,711.24	4,711.24	0.00	0.00	4,711.24	4,711.24	0.00	0.00
4111.1ROXANA	Roxana Top Invest SRL	2,530.54	1,964.31	564.66	1,130.89	3,095.20	3,095.20	0.00	0.00
4111.1SAMAX	Samax Romania SRL	12,478.35	7,487.01	2,495.67	0.00	14,974.02	7,487.01	7,487.01	0.00
4111.1SASO	Saso Transport SRL	11,577.53	1,000.00	837.95	0.00	12,415.48	1,000.00	11,415.48	0.00
4111.1STEFAN	Stefan Transprint SRL	2,013.15	2,013.15	310.38	310.38	2,323.53	2,323.53	0.00	0.00
4111.1STONE	Stone Art SRL	2,815.83	2,254.00	564.66	567.00	3,380.49	2,821.00	559.49	0.00
4111.1TOPO	TOPO K TEAM PRIOECT SRL	2,815.83	2,249.60	564.66	0.00	3,380.49	2,249.60	1,130.89	0.00
11.1TOTAL	Total Explorok SRL	6,353.87	3,107.49	0.00	0.00	6,353.87	3,107.49	3,246.38	0.00
4111.1VASMAR	VASMAR TOP SRL	4,641.00	3,867.50	773.50	1,547.00	5,414.50	5,414.50	0.00	0.00
4111.1VISIRIN	Cabinet Ind.Av.Vislrin Doris	859.85	0.00	0.00	0.00	859.85	0.00	859.85	0.00
4111.1WORLD	World Work Solution SRL	3,579.40	2,835.82	620.94	620.94	4,200.34	3,456.76	743.58	0.00
4111.2ALLMIN	2ALLMIN	0.00	0.00	16,896.10	0.00	16,896.10	0.00	16,896.10	0.00
4111.2DAM	Dam Service SRL	11,836.68	0.00	0.00	0.00	11,836.68	0.00	11,836.68	0.00
4111.2INDDOR	IND-DOR FORESTCOM SRL	13,254.90	0.00	0.00	0.00	13,254.90	0.00	13,254.90	0.00
4111.2MEGA	Mega Edil SRL	35,499.97	19,499.97	8,000.00	8,000.00	43,499.97	27,499.97	16,000.00	0.00
4111.2SELINA	Selina SRL Oradea	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00
4111.2TEO	TEO CONSTRUCT SRL	14,716.33	3,798.00	20,825.00	0.00	35,541.33	3,798.00	31,743.33	0.00
4111.2YUL	Yul Euro Trans SRL	141,186.96	141,457.75	28,098.28	0.00	169,285.24	141,457.75	27,827.49	0.00
4111.3NAI	Nai Refractare Minerale	49.98	49.98	0.00	0.00	49.98	49.98	0.00	0.00
4111.3PROMLA	Promlag Construct SRL	9,825.71	0.00	0.00	0.00	9,825.71	0.00	9,825.71	0.00
4111.3SIMALPIN	SIM ALPIN TRUST SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111.3STEVE	STEVE IMPEX SRL	0.00	0.00	33,514.49	33,514.49	33,514.49	33,514.49	0.00	0.00
4111.5CERTEJ	Filiala Certej SA	4,188.00	3,593.00	595.00	595.00	4,783.00	4,188.00	595.00	0.00
4111.5DUNAKES	DUNAKESZI TANKERULETI	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4111.5PURTECH	Purtech SRL Bucuresti	76,790.60	0.00	0.00	0.00	76,790.60	0.00	76,790.60	0.00
4111.5TERRA	5TERRA GOLD EXTRACT	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
4111.6CONVER	CIM Conversmin SA Bucuresti	3,056,739.34	1,629,739.00	482,658.00	650,453.00	3,539,397.34	2,280,192.00	1,259,205.34	0.00
4118AGAPE	Agape Alina	1,110.73	0.00	0.00	0.00	1,110.73	0.00	1,110.73	0.00
4118ALEXBE	Alex Beton Vily SRL	48,844.38	0.00	0.00	0.00	48,844.38	0.00	48,844.38	0.00
4118ANDY	Andy Steel SRL	2,412.13	0.00	0.00	0.00	2,412.13	0.00	2,412.13	0.00
4118ARDIR	Ardirux SRL Simeria	73,232.04	0.00	0.00	0.00	73,232.04	0.00	73,232.04	0.00
4118BURE	Bure Construct SRL	2,927.34	0.00	0.00	0.00	2,927.34	0.00	2,927.34	0.00
4118COMINCO	Cominco Abrud	210,493.89	0.00	0.00	0.00	210,493.89	0.00	210,493.89	0.00
4118COMINCOT	Cominco Transilvania SA	62,884.80	0.00	0.00	0.00	62,884.80	0.00	62,884.80	0.00
4118CONVERS	Conversmin SA	4,443.51	0.00	0.00	0.00	4,443.51	0.00	4,443.51	0.00
4118CORINT	Corint Restaurare SRL	532.53	0.00	0.00	0.00	532.53	0.00	532.53	0.00
4118DRUM	Drumuri si Poduri	480,577.14	0.00	0.00	0.00	480,577.14	0.00	480,577.14	0.00
4118ENERGO	Energoconstructia Mintia	15,223.49	0.00	0.00	0.00	15,223.49	0.00	15,223.49	0.00
4118EXPLORER	Explorer Construct Ind SRL	7,483.67	0.00	0.00	0.00	7,483.67	0.00	7,483.67	0.00
4118FINPREMO	S.C. FINPREMO SRL	6,455.50	0.00	0.00	0.00	6,455.50	0.00	6,455.50	0.00
4118GAMAT	Gamat Shipping SRL	50,934.54	0.00	0.00	0.00	50,934.54	0.00	50,934.54	0.00
4118GARDEN	Garden Deco	386.88	0.00	0.00	0.00	386.88	0.00	386.88	0.00
4118INSPPRANI	Inspectoratul pt.protectia	2,356.84	0.00	0.00	0.00	2,356.84	0.00	2,356.84	0.00
4118LUPAS	Lupas Diana	49.87	0.00	0.00	0.00	49.87	0.00	49.87	0.00
4118METAL	Metal Trading Business SRL	6,507.81	0.00	0.00	0.00	6,507.81	0.00	6,507.81	0.00
4118METFEROS	Metferostyl Industry SRL	1,490.62	0.00	0.00	0.00	1,490.62	0.00	1,490.62	0.00
4118ONLY ME	Only Me SRL	49,340.63	49,340.63	0.00	0.00	49,340.63	49,340.63	0.00	0.00
4118PRIMARIAI	Primaria Iara	2,112.22	0.00	0.00	0.00	2,112.22	0.00	2,112.22	0.00
4118PROMAR	Promar Build SRL	1,581.24	0.00	0.00	0.00	1,581.24	0.00	1,581.24	0.00
4118PURTECH	Pur Tech SRL	209,127.90	0.00	0.00	0.00	209,127.90	0.00	209,127.90	0.00
4118ROSIA	Filiala Rosiamin SA	31,897.80	0.00	0.00	0.00	31,897.80	0.00	31,897.80	0.00
4118SANAS	S.C.Sanasec Deva	686.80	0.00	0.00	0.00	686.80	0.00	686.80	0.00
4118SANTI	Santinel SRL Hunedoara	109,062.84	0.00	0.00	0.00	109,062.84	0.00	109,062.84	0.00
4118SELINA	Selina Oradea	7,871.63	0.00	0.00	0.00	7,871.63	0.00	7,871.63	0.00
4118TERMICA	Termica sa	868.00	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00	868.00	0.00
4118TIB ROM	Tib Rom Capital SRL	59,286.09	0.00	0.00	0.00	59,286.09	0.00	59,286.09	0.00
4118TRANSTRA	Trans Traian SRL	200,358.32	0.00	0.00	0.00	200,358.32	0.00	200,358.32	0.00
4118TRUSTGR	Trust grand SRL	17,908.00	0.00	0.00	0.00	17,908.00	0.00	17,908.00	0.00
4118UPSOM	Upsom Ocna Mures	23,062.44	0.00	0.00	0.00	23,062.44	0.00	23,062.44	0.00
4118WORK	Work More SRL	678.30	0.00	0.00	0.00	678.30	0.00	678.30	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
418CONVERS	Conversmin SA	518,147.56	473,642.88	0.00	0.00	518,147.56	473,642.88	44,504.68	0.00
419CRICEROM	Cricerom SRL	0.00	258.29	0.00	0.00	0.00	258.29	0.00	258.29
<b>Total</b>	<b>41 - Clienti si conturi asimilate</b>	<b>5,972,526.32</b>	<b>2,668,954.03</b>	<b>654,462.08</b>	<b>754,782.09</b>	<b>6,626,988.40</b>	<b>3,423,736.12</b>	<b>3,229,882.25</b>	<b>26,629.97</b>
421.01	Fons salarii luna ianuarie	267,346.00	267,346.00	0.00	0.00	267,346.00	267,346.00	0.00	0.00
421.02	Salarii luna februarie	263,579.00	263,579.00	0.00	0.00	263,579.00	263,579.00	0.00	0.00
421.03	Salarii luna Martie	260,965.00	260,965.00	0.00	0.00	260,965.00	260,965.00	0.00	0.00
421.04	Salarii luna aprilie	266,735.00	266,735.00	0.00	0.00	266,735.00	266,735.00	0.00	0.00
421.05	Salarii luna mai	118,575.00	273,221.00	154,646.00	0.00	273,221.00	273,221.00	0.00	0.00
421.06	Salarii luna iunie	0.00	0.00	117,499.00	273,302.00	117,499.00	273,302.00	0.00	155,803.00
421.12	Salarii luna decembrie	139,317.00	138,970.00	0.00	0.00	139,317.00	138,970.00	347.00	0.00
421.2	Colaboratori Adm.special AGA	53,112.00	60,562.00	13,272.00	11,928.00	66,384.00	72,490.00	0.00	6,106.00
423	Personal ajutoare materiale datorate	6,506.00	6,506.00	0.00	0.00	6,506.00	6,506.00	0.00	0.00
423.01	Personal ajutoare materiale datorate	2,162.00	2,162.00	0.00	0.00	2,162.00	2,162.00	0.00	0.00
423.02	Personal ajutoare materiale datorate	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
423.03	Personal ajutoare materiale datorate	3,114.00	3,114.00	0.00	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00	0.00
423.06	Personal ajutoare materiale luna iunie	0.00	91.00	0.00	1,412.00	0.00	1,503.00	0.00	1,503.00
423.12	Personal ajutoare materiale luna	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00
427	Retineri din salar datorate terților	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00
427BOZAN	Bozan Lucian	276.00	296.00	0.00	0.00	276.00	296.00	0.00	20.00
427BRUSTUREA	BRUSTUREAN ALINA	500.00	600.00	100.00	100.00	600.00	700.00	0.00	100.00
427CAR	Retineri borderou CAR UNIREA	4,484.00	4,890.00	406.00	404.00	4,890.00	5,294.00	0.00	404.00
427CARDECEBA	CAR Decebal	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
427CURTEAN	Poprire Curtean Ana Maria	3,912.00	5,827.00	1,915.00	1,930.00	5,827.00	7,757.00	0.00	1,930.00
427HANZI	HANZI STAN	0.00	503.00	503.00	0.00	503.00	503.00	0.00	0.00
427HARITON	Pensie privata AZT Moderato	250.00	300.00	50.00	50.00	300.00	350.00	0.00	50.00
427JUDE	Poprire Jude Dorel Petru	5,250.00	5,139.00	0.00	0.00	5,250.00	5,139.00	111.00	0.00
427LUCA	LUCA IOAN	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00
427MOGA	moga dorin	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00
427PATRASCOI	PATRASCOIU COSMIN	0.00	496.00	496.00	497.00	496.00	993.00	0.00	497.00
427SAMCSEK	Pensie privata AZT Moderato	250.00	300.00	50.00	50.00	300.00	350.00	0.00	50.00
427SINDICAT	Cotizatie sindicat	9,248.00	11,139.00	1,891.00	1,922.00	11,139.00	13,061.00	0.00	1,922.00
427TAMAS	TAMAS DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4282BUCUR	Bucur Marcel sume din chirii incasate	9,068.40	9,068.00	3,183.00	3,183.00	12,251.40	12,251.00	0.40	0.00
4282GARANTII	GARANTII MATERIALE	0.00	2,414.34	0.00	0.00	0.00	2,414.34	0.00	2,414.34
4282HANES	diferenta valoare motorina	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15
<b>Total</b>	<b>42 - Personal si conturi asimilate</b>	<b>1,424,163.40</b>	<b>1,593,821.49</b>	<b>294,011.00</b>	<b>294,778.00</b>	<b>1,718,174.40</b>	<b>1,888,599.49</b>	<b>458.40</b>	<b>170,883.49</b>
4311	CAS angajator	50,000.00	1,903,229.00	0.00	249.00	50,000.00	1,903,478.00	0.00	1,853,478.00
4313	Sanatate angajator	0.00	93,732.00	0.00	0.00	0.00	93,732.00	0.00	93,732.00
4314	Sanatate salariat	50,000.00	163,791.20	0.00	0.00	50,000.00	163,791.20	0.00	113,791.20

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4315	Contrib. de asigurari sociale	50,000.00	851,286.00	0.00	72,348.00	50,000.00	923,634.00	0.00	873,634.00
4316	Contrib.asig.sociale de sanatate	0.00	336,675.00	15,000.00	28,707.00	15,000.00	365,382.00	0.00	350,382.00
4317	Contributia pentru concedii si	20,923.00	10,571.00	1,412.00	8,611.00	22,335.00	19,182.00	3,153.00	0.00
436	Contrib. asiguratorie pt	0.00	59,014.00	10,000.00	6,390.00	10,000.00	65,404.00	0.00	55,404.00
4381.02	MAJORARI CONTRIBUTII	0.00	45,494.00	0.00	0.00	0.00	45,494.00	0.00	45,494.00
4381.021	PEN. CONTRIB PERS LA AS	0.00	57,621.00	0.00	0.00	0.00	57,621.00	0.00	57,621.00
4381.03	MAJ. CONTRIB PERS LA ASS	0.00	38,240.00	0.00	0.00	0.00	38,240.00	0.00	38,240.00
4381.031	PEN. CONTRIB. PERS.AL LA ASS	0.00	42,651.00	0.00	0.00	0.00	42,651.00	0.00	42,651.00
4381.04	MAJ. CONTRIB. PERS SOMAJ	0.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00	0.00	1,277.00
4381.041	PEN CONTRIB SOMAJ	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	0.00	1,889.00
4381.05	MAJ CONTRIB UNIT LA AS	0.00	2,507,779.00	0.00	0.00	0.00	2,507,779.00	0.00	2,507,779.00
4381.051	PEN CONTRIB UNIT LA ASS	0.00	242,259.00	0.00	0.00	0.00	242,259.00	0.00	242,259.00
81.06	MAJ CONTRIB LA FOND PT ACC	0.00	63,327.00	0.00	0.00	0.00	63,327.00	0.00	63,327.00
4381.061	PEN. CONTRIB LA ACC MUNCA	0.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	7,938.00	0.00	7,938.00
4381.07	MAJ CONTRB UNIT PT ASS	0.00	474,166.00	0.00	0.00	0.00	474,166.00	0.00	474,166.00
4381.071	PEN CONTRIB ANGAJAT OR LA	0.00	111,461.00	0.00	0.00	0.00	111,461.00	0.00	111,461.00
4381.08	MAJ CONTRIB UNIT LA SOMAJ	0.00	570,580.00	0.00	0.00	0.00	570,580.00	0.00	570,580.00
4381.081	PEN CONTRB UNIT LA SOMAJ	0.00	82,347.00	0.00	0.00	0.00	82,347.00	0.00	82,347.00
4381.1	Fond accidente si boli profesionale	0.00	24,325.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00	0.00	24,325.00
4381.10	MAJ FONT GAR CREANTE	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00
4381.101	pen fond garant create salariale	0.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00	0.00	2,281.00
4381.11	maj.fond special pt pers cu handicapat	0.00	36,653.00	0.00	0.00	0.00	36,653.00	0.00	36,653.00
4381.17	maj fon spec pers cu hadicap	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	3,302.00
4381.171	pen fond special pers cu handic	0.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
4381.2	Fond garantare create salariale	0.00	14,798.00	0.00	0.00	0.00	14,798.00	0.00	14,798.00
4381.3	Fond concedii si indemnizatii	0.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00
4381.30	maj fond de invatamant	0.00	16,571.00	0.00	0.00	0.00	16,571.00	0.00	16,571.00
4381.40	maj privind fond pt handicap	0.00	53,530.00	0.00	0.00	0.00	53,530.00	0.00	53,530.00
4381.410	pen priv fond pt handicap	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00	959.00
<b>Total</b>	<b>43 - Asigurari sociale,protectie</b>	<b>170,923.00</b>	<b>7,827,389.20</b>	<b>26,412.00</b>	<b>116,305.00</b>	<b>197,335.00</b>	<b>7,943,694.20</b>	<b>3,153.00</b>	<b>7,749,512.20</b>
4423	TVA de plata	145,191.59	4,490,056.82	50,000.00	74,474.35	195,191.59	4,564,531.17	0.00	4,369,339.58
4424	TVA de recuperat	15,191.59	15,191.59	0.00	0.00	15,191.59	15,191.59	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	190,377.36	190,377.36	32,369.33	32,369.33	222,746.69	222,746.69	0.00	0.00
4427	TVA colectata	454,708.08	454,708.08	106,843.68	106,843.68	561,551.76	561,551.76	0.00	0.00
4428C	TVA Neexigibil Cumparare	827.06	1,838.71	0.00	0.00	827.06	1,838.71	0.00	1,011.65
444	Impozit pe venituri de natura salariilor	0.00	333,567.00	0.00	17,648.00	0.00	351,215.00	0.00	351,215.00
446.1	Impozit cladiri sedlu	10,000.00	331,012.27	0.00	0.00	10,000.00	331,012.27	0.00	321,012.27
446.100	TAXA EXCAVARE IARA	0.00	151,837.00	0.00	0.00	0.00	151,837.00	0.00	151,837.00
446.101	ACCESORII PRIMARIA IARA	0.00	13,064.00	0.00	0.00	0.00	13,064.00	0.00	13,064.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
446.12	Impozit cladiri primaria lara	0.00	7,481.00	0.00	0.00	0.00	7,481.00	0.00	7,481.00
446.13	Impozit cladiri primaria Turda	180.00	5,181.08	0.00	0.00	180.00	5,181.08	0.00	5,001.08
446.15	Impozit cladiri Altan Tepe	5,763.00	18,413.00	0.00	0.00	5,763.00	18,413.00	0.00	12,650.00
446.16	Impozit cladiri Rosia Montana	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
446.21	Impozit teren Certej	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	466.00	0.00	466.00
446.22	Impozit teren intravilan Altan	3,305.00	88,160.00	3,183.00	3,183.00	6,488.00	91,343.00	0.00	84,855.00
446.23	Impozit teren Primaria Turda	2,553.00	2,621.40	0.00	0.00	2,553.00	2,621.40	0.00	68.40
446.24	Impozit teren primaria Criscior	10,000.00	23,998.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	28,998.00	0.00	13,998.00
446.26	Impozit teren primaria Brad	0.00	13,459.05	0.00	0.00	0.00	13,459.05	0.00	13,459.05
446.27	Impozit teren intravilan Rosia	0.00	51,782.32	0.00	0.00	0.00	51,782.32	0.00	51,782.32
446.28	Impozit teren extravilan Rosia	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	798.00
446.3	Impozit teren extravilan sediu	0.00	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48	0.00	405.48
446.34	Taxa mijloace auto <12 tone sediu	10,000.00	23,509.41	0.00	0.00	10,000.00	23,509.41	0.00	13,509.41
446.41	Taxa mijloace transport >12 tone	0.00	52,835.15	5,000.00	5,000.00	5,000.00	57,835.15	0.00	52,835.15
446.42	Taxa mijl.transp.< 12 To Altan Tepe	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00
446.43	Taxa autocaloane P.J.primaria lara	0.00	14,159.00	0.00	0.00	0.00	14,159.00	0.00	14,159.00
446.50	Impozit teren	0.00	70,209.69	0.00	0.00	0.00	70,209.69	0.00	70,209.69
446.901	Accesorii impozit cladiri sediu	0.00	705.30	0.00	0.00	0.00	705.30	0.00	705.30
446.902	Accesorii impozit teren intravilan	0.00	689.11	0.00	0.00	0.00	689.11	0.00	689.11
446.905	Accesorii taxe mijl.transp.> 12 to	0.00	563.34	0.00	0.00	0.00	563.34	0.00	563.34
446.92	Accesorii Altan Tepe	0.00	109,729.45	0.00	0.00	0.00	109,729.45	0.00	109,729.45
446.93	Accesorii primaria Turda	0.00	180.33	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	180.33
446.94	Majorari imp. teren Primaria Criscior	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	0.00	2,081.00
446.971	Majorari impozit cladiri Primaria	0.00	1,250.24	0.00	0.00	0.00	1,250.24	0.00	1,250.24
446.972	Majorari impozit teren Primaria Brad	0.00	9,730.52	0.00	0.00	0.00	9,730.52	0.00	9,730.52
446.98	Majorari imp. cladiri Primaria Rosia	0.00	290.23	0.00	0.00	0.00	290.23	0.00	290.23
446.981	Majorari imp. teren Primaria Rosia	0.00	7,624.83	0.00	0.00	0.00	7,624.83	0.00	7,624.83
446.982	Majorari impozit teren Primaria	0.00	323.39	0.00	0.00	0.00	323.39	0.00	323.39
447	Fonduri speciale-taxe si	0.00	36,180.00	0.00	7,405.00	0.00	43,585.00	0.00	43,585.00
4481.01	Maj.imp. pe venituri din salarii	0.00	41,131.00	0.00	0.00	0.00	41,131.00	0.00	41,131.00
4481.011	Pen.imp. pe venituri din salarii	0.00	56,994.00	0.00	0.00	0.00	56,994.00	0.00	56,994.00
4481.09	Majorari pt.impozit profit	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00	2,084.00
4481.091	Penalitati pt.impozit profit	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	1,959.00	0.00	1,959.00
4481.1	Redeventa miniera	0.00	76,297.00	0.00	0.00	0.00	76,297.00	0.00	76,297.00
4481.11	Fond Special pt. pers.cu handic	0.00	56,090.00	0.00	0.00	0.00	56,090.00	0.00	56,090.00
4481.13	Subventii necuvenite datorate	0.00	2,391,187.00	0.00	0.00	0.00	2,391,187.00	0.00	2,391,187.00
4481.14	Maj. subventii necuvenite datorate	0.00	10,222,693.00	0.00	0.00	0.00	10,222,693.00	0.00	10,222,693.00
4481.141	Pen. subventii necuvenite datorate	0.00	248,672.00	0.00	0.00	0.00	248,672.00	0.00	248,672.00
4481.16	Majorari impozit venit exploatare	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00



Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4481.161	Penalitati Impozit venit exploatare	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
4481.18	Majorari taxa anuala de	0.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00	1,283.00	0.00	1,283.00
4481.181	Penalitati taxa anuala de	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
4481.2	Taxa anuala de explatere	2,034.44	11,632.44	0.00	0.00	2,034.44	11,632.44	0.00	9,598.00
4481.20	Majorari pt.TVA	0.00	1,222,505.00	0.00	0.00	0.00	1,222,505.00	0.00	1,222,505.00
4481.21	Penalitati pt.TVA	0.00	311,328.00	0.00	0.00	0.00	311,328.00	0.00	311,328.00
4481.51	Maj. redeventa miniera la BS	0.00	988,144.00	0.00	0.00	0.00	988,144.00	0.00	988,144.00
4481.53	Penalit redeventa miniera	0.00	54,048.00	0.00	0.00	0.00	54,048.00	0.00	54,048.00
<b>Total</b>	<b>44 - Bugetul statului ,fond.</b>	<b>850,131.12</b>	<b>22,212,652.59</b>	<b>202,396.01</b>	<b>251,923.36</b>	<b>1,052,527.13</b>	<b>22,464,575.95</b>	<b>0.00</b>	<b>21,412,048.82</b>
461.540	Ciocan Nicolae	413.05	0.00	0.00	0.00	413.05	0.00	413.05	0.00
461ALBA	Alba Octavian	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
461ANDREI	ANDREI ADRIAN	392.10	392.10	0.00	0.00	392.10	392.10	0.00	0.00
461BAICONI	baiconi eugen	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
461BARBOS	Barbos Dorin	52.84	52.84	0.00	0.00	52.84	52.84	0.00	0.00
461BARBU	BARBU ALEXANDRU	213.00	213.00	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00
461BARZ	Barz Ioan	82.82	82.82	97.10	97.10	179.92	179.92	0.00	0.00
461BONDOR	Bondor Laurentiu	375.56	375.56	0.00	0.00	375.56	375.56	0.00	0.00
461BURLACU	BURLACU BOGDAN	214.00	214.00	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00
461CIORAN L.	CIORAN LIVIU	338.00	338.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00
461COSOBEA	Cosobea Aurel	213.00	163.00	0.00	0.00	213.00	163.00	50.00	0.00
461CRETU	CRETU PAUL I	263.00	263.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00
461FURDEAN	Furdean Viorica	82.23	82.23	27.41	27.41	109.64	109.64	0.00	0.00
461GROZAV	GROZAV VASILE	212.00	212.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00
461LUCACI	LUCACI LACRAMIOARA	78.99	78.99	26.33	26.33	105.32	105.32	0.00	0.00
461MAROLEAN	maroleanu stefan	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
461PARA	PARA MARIUS	780.18	780.18	0.00	0.00	780.18	780.18	0.00	0.00
461PETRESC	petresc anca	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
461PETRIC	petric alina	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
461PVCCONT	Proces verbal curtea de conturi	911,329.85	0.00	0.00	0.00	911,329.85	0.00	911,329.85	0.00
461SAMCS	samcsek emilia	24.74	24.74	0.00	0.00	24.74	24.74	0.00	0.00
461STEFAN V.	STEFAN V.	167.00	167.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00
461SUPURAN	SUPURAN MARIANA	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00
461TAMAS	TAMAS DELIA GEORGIANA	324.00	324.00	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
461VANA	VANA	160.15	160.15	0.00	0.00	160.15	160.15	0.00	0.00
461VINDUT	VINDUT RODICA FLOAREA	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
462CAMELEON	Cameleon Security Systems SRL	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00	0.00	2,707.00
462SANTINEL	Santinel SRL Hunedoara	0.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	1,156.00
462VIGILENTSE	Vigilent Security	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00
<b>Total</b>	<b>46 - Debitori si creditorii diversi</b>	<b>916,167.52</b>	<b>11,246.62</b>	<b>150.84</b>	<b>150.84</b>	<b>916,318.36</b>	<b>11,397.46</b>	<b>912,013.91</b>	<b>7,093.01</b>

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
471	Cheltuieli inregistrate in	48,638.00	0.00	0.00	0.00	48,638.00	0.00	48,638.00	0.00
472MIRADORME	Mirador Met SRL	0.00	3,225.81	0.00	0.00	0.00	3,225.81	0.00	3,225.81
473.1	SUME NEELUCIDATE	0.00	46.76	46.76	0.00	46.76	46.76	0.00	0.00
473AVAS	Sume achitate la avas	5,335.39	0.00	0.00	0.00	5,335.39	0.00	5,335.39	0.00
473DRUMBARZ	Drum acces Gura Barza	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
475	Subventii pt. investitii	0.00	364,278.21	585,431.11	0.00	585,431.11	364,278.21	221,152.90	0.00
475.2	exponate muzeu	0.00	17,708,745.17	0.00	0.00	0.00	17,708,745.17	0.00	17,708,745.17
<b>Total</b>	<b>47 - Conturi de regularizare si</b>	<b>55,317.39</b>	<b>18,076,295.95</b>	<b>585,477.87</b>	<b>0.00</b>	<b>640,795.26</b>	<b>18,076,295.95</b>	<b>276,470.29</b>	<b>17,711,970.98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 - Furnizori si conturi asimilate</b>	<b>10,720,601.29</b>	<b>54,559,931.98</b>	<b>2,197,541.67</b>	<b>1,646,615.19</b>	<b>12,918,142.96</b>	<b>56,206,547.17</b>	<b>4,545,005.05</b>	<b>47,833,409.26</b>
5121.04	Cont curent Credit Coop	1,375,256.85	1,182,244.25	272,523.49	237,424.74	1,647,780.34	1,419,668.99	228,111.35	0.00
5121ALFA	Alfa Bank	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00	66.52	0.00	66.52
5121BCR	Cont curent BCR Deva	3,332.49	3,332.49	0.00	0.00	3,332.49	3,332.49	0.00	0.00
21BCRGARAN	GARANTII MATERIALE	2,414.34	0.00	0.00	0.00	2,414.34	0.00	2,414.34	0.00
5121BTRL	Cont curent Banca Transilvania	435.00	50.00	0.00	0.00	435.00	50.00	385.00	0.00
5121BTRLBL	Cont sume blocate BTRL	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
5121TREZ	Cont curent trezorerie	1,432,172.83	1,428,589.96	519,273.99	474,724.32	1,951,446.82	1,903,314.28	48,132.54	0.00
5126	SPLIT TVA	97,942.97	52,566.38	13,559.71	9,663.85	111,502.68	62,230.23	49,272.45	0.00
5126TREZ	TVA SPLIT TREZORERIE	404,344.27	240,189.56	104,246.21	103,562.27	508,590.48	343,751.83	164,838.65	0.00
<b>Total</b>	<b>51 - Conturi la banci</b>	<b>3,315,898.75</b>	<b>2,907,049.16</b>	<b>909,603.40</b>	<b>825,375.18</b>	<b>4,225,502.15</b>	<b>3,732,424.34</b>	<b>493,154.33</b>	<b>76.52</b>
5311	Casa in lei	139,586.22	115,561.68	38,314.31	50,034.19	177,900.53	165,595.87	12,304.66	0.00
5314.1	Casa in dolari	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00
5314.5	Casa in lire sterline	15.58	0.00	0.00	0.00	15.58	0.00	15.58	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	423.70	320.90	0.00	65.10	423.70	386.00	37.70	0.00
5328BONURI	Bonuri valorice combustibil	13,285.55	8,403.37	0.00	1,806.72	13,285.55	10,210.09	3,075.46	0.00
5328TICHE	Tichete de masa	73,752.72	90,291.00	16,517.82	14,487.00	90,270.54	104,758.00	0.00	14,487.46
<b>Total</b>	<b>53 - Casa</b>	<b>227,066.01</b>	<b>214,576.95</b>	<b>54,832.13</b>	<b>66,373.01</b>	<b>281,898.14</b>	<b>280,949.96</b>	<b>15,435.64</b>	<b>14,487.46</b>
542ALBA	Alba Adriana	500.00	500.00	3,620.00	0.00	4,120.00	500.00	3,620.00	0.00
542ANDREI	Andrei Adrian	2,118.56	2,118.46	100.00	100.00	2,218.56	2,218.46	0.10	0.00
542BAICONI	Baiconi Eugen	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
542BALAJ	Balaj Liviu	1,518.00	1,000.04	2,577.00	2,327.00	4,095.00	3,327.04	767.96	0.00
542BRUSTUREA	Brusturean Alina	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
542CATA	CATA SIMONA	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
542CURTEAN	Curtean Ana Maria	1,871.50	1,871.50	122.00	122.00	1,993.50	1,993.50	0.00	0.00
542DINIS	DINIS DIANA	1,185.06	1,185.06	200.00	200.00	1,385.06	1,385.06	0.00	0.00
542DRAGOI	DRAGOI NICOLAE	6,796.93	6,796.93	824.00	824.00	7,620.93	7,620.93	0.00	0.00
542FURDEAN	Furdean Viorica Mihaela	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
542GROZA	Groza Cezar	1,777.00	1,776.86	0.00	0.00	1,777.00	1,776.86	0.14	0.00
542JUDE	Jude Dorel Petru	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
542MAROLEAN	Maroleanu Stefan	1,912.97	1,348.97	132.00	696.00	2,044.97	2,044.97	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
542MERMEZAN	Mermezan Ana	74.00	74.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
542PARA	Para Marius	780.18	780.17	0.00	0.00	780.18	780.17	0.01	0.00
542PLESA	Plesa Gheorghe 1	1,210.79	1,210.79	0.00	0.00	1,210.79	1,210.79	0.00	0.00
542SAMCS	Samcsek Emilia	9,690.83	8,355.32	1,556.40	1,771.99	11,247.23	10,127.31	1,119.92	0.00
542SANBOTIN	Sanbotin Cosmina	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
542TAMAS	Tamas Delia	233.00	233.00	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00
542TOADER	Toader Viorel	151.04	151.04	100.00	0.00	251.04	151.04	100.00	0.00
542VANA	Vana Viorela	721.35	325.75	97.10	75.61	818.45	401.36	417.09	0.00
542VASILE	Vasile Iulia	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>54 - Acreditiv</b>	<b>34,759.21</b>	<b>31,945.89</b>	<b>9,328.50</b>	<b>6,116.60</b>	<b>44,087.71</b>	<b>38,062.49</b>	<b>6,025.22</b>	<b>0.00</b>
581	Viramente interne	842,138.24	842,138.24	180,000.00	180,000.00	1,022,138.24	1,022,138.24	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>58 - Viramente interne</b>	<b>842,138.24</b>	<b>842,138.24</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>1,022,138.24</b>	<b>1,022,138.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 - Conturi de trezorerie</b>	<b>4,419,862.21</b>	<b>3,995,710.24</b>	<b>1,153,764.03</b>	<b>1,077,864.79</b>	<b>5,573,626.24</b>	<b>5,073,575.03</b>	<b>514,615.19</b>	<b>14,563.98</b>
6021	Chelt. cu mater. auxiliare	57,512.59	57,512.59	12,902.40	12,902.40	70,414.99	70,414.99	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	14,888.42	14,888.42	2,814.12	2,814.12	17,702.54	17,702.54	0.00	0.00
6024	Cheltuieli cu piesele de schimb	547.90	547.90	0.00	0.00	547.90	547.90	0.00	0.00
6028	Cheltuieli cu alte materiale	9,093.44	9,093.44	2,218.63	2,218.63	11,312.07	11,312.07	0.00	0.00
603	Cheltuieli cu materiale de	16,629.77	16,629.77	1,762.39	1,762.39	18,392.16	18,392.16	0.00	0.00
604	Cheltuieli cu materiale nestocate	1,759.37	1,767.97	0.00	0.00	1,759.37	1,767.97	0.00	8.60
604.1	Materiale nestocate	1,159.90	1,151.30	789.00	789.00	1,948.90	1,940.30	8.60	0.00
605.01	Energie electrica	23,758.55	23,758.55	0.00	0.00	23,758.55	23,758.55	0.00	0.00
605.02	Gaz	6,398.67	6,398.67	0.00	0.00	6,398.67	6,398.67	0.00	0.00
605.03	Apa canal	1,562.59	1,562.59	273.99	273.99	1,836.58	1,836.58	0.00	0.00
605.1	Energie electrica	54,068.10	54,068.10	9,205.00	9,205.00	63,273.10	63,273.10	0.00	0.00
605.2	Gaz	35,709.47	35,709.47	781.71	781.71	36,491.18	36,491.18	0.00	0.00
605.3	Apa canal	879.12	879.12	117.40	117.40	996.52	996.52	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>60 - Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>223,967.89</b>	<b>223,967.89</b>	<b>30,864.64</b>	<b>30,864.64</b>	<b>254,832.53</b>	<b>254,832.53</b>	<b>8.60</b>	<b>8.60</b>
611.02	Mijloace transport	682.62	682.62	0.00	0.00	682.62	682.62	0.00	0.00
611.2	Mijloace transport	6,460.77	6,460.77	117.41	117.41	6,578.18	6,578.18	0.00	0.00
611.3	Utilaje	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00
613.1	Mijloace de transport	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>61 - Cheltuieli cu lucrari si serv.</b>	<b>7,593.39</b>	<b>7,593.39</b>	<b>5,242.41</b>	<b>5,242.41</b>	<b>12,835.80</b>	<b>12,835.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
622.2	Executori judecatoresti	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
622.3	Onorarii notari	153.30	153.30	0.00	0.00	153.30	153.30	0.00	0.00
623.1	Cheltuieli protocol	1,468.64	1,468.64	0.00	0.00	1,468.64	1,468.64	0.00	0.00
623.2	Cheltuieli cu reclama si	1,277.94	1,277.94	10.60	10.60	1,288.54	1,288.54	0.00	0.00
624.1	Transportul de bunuri	2,014.54	2,014.54	315.00	315.00	2,329.54	2,329.54	0.00	0.00
624.2	Transportul de personal	208.00	208.00	165.80	165.80	373.80	373.80	0.00	0.00
625.1.01	Diurna deductibila fiscal	1,797.00	1,797.00	400.00	400.00	2,197.00	2,197.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
625.1.02	Diurna nedeductibila fiscal	17,061.50	17,061.50	2,310.50	2,310.50	19,372.00	19,372.00	0.00	0.00
625.2.02	Transport nedeductibil fiscal	4,202.60	4,202.60	667.94	667.94	4,870.54	4,870.54	0.00	0.00
625.3.01	Cazare deductibila fiscal	4,517.43	4,517.43	655.38	655.38	5,172.81	5,172.81	0.00	0.00
625.3.02	Cazare nedeductibila fiscal	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	700.00	0.00	0.00
626.1	Telefonie	4,114.43	4,114.43	982.67	982.67	5,097.10	5,097.10	0.00	0.00
626.2	Taxe postale si telecomunicatii	3,288.74	3,288.74	424.08	424.08	3,712.82	3,712.82	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serv.bancare si	1,970.47	1,970.47	328.60	328.60	2,299.07	2,299.07	0.00	0.00
628.09	Alte prestari servicii	2,043.13	2,043.13	2,663.13	2,663.13	4,706.26	4,706.26	0.00	0.00
628.1	Servicii de paza	547,255.82	547,255.82	106,632.01	106,632.01	653,887.83	653,887.83	0.00	0.00
628.2	Intretinere si functionare tehnica	4,772.50	4,772.50	800.00	800.00	5,572.50	5,572.50	0.00	0.00
628.3	Pregatire profesionala	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
628.4	Rapoarte de reevaluare	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
628.5	Contributii primire ape	41,389.03	41,389.03	1,187.64	1,187.64	42,576.67	42,576.67	0.00	0.00
628.8	Analize laborator	4,845.47	4,845.47	4,303.47	4,303.47	9,148.94	9,148.94	0.00	0.00
628.9	Alte prestari servicii	125,534.20	125,534.20	18,947.24	18,947.24	144,481.44	144,481.44	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>62 - Cheltuieli cu servicii executate</b>	<b>770,434.74</b>	<b>770,434.74</b>	<b>140,894.06</b>	<b>140,894.06</b>	<b>911,328.80</b>	<b>911,328.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
635.01	Taxa activitate de exploatare	2,034.44	2,034.44	0.00	0.00	2,034.44	2,034.44	0.00	0.00
635.04	Taxa de autorizare	1,401.48	1,401.48	1,401.48	1,401.48	2,802.96	2,802.96	0.00	0.00
635.06	Impozit cladiri	15,943.00	15,943.00	0.00	0.00	15,943.00	15,943.00	0.00	0.00
635.07	Impozit teren	12,553.00	12,553.00	5,000.00	5,000.00	17,553.00	17,553.00	0.00	0.00
635.07.1	Impozit teren intravilan	3,305.00	3,305.00	3,183.00	3,183.00	6,488.00	6,488.00	0.00	0.00
635.08.1	Taxa mijloce de transport < 12 to	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
635.09	Alte impozite si taxe	8,928.67	8,928.67	0.00	0.00	8,928.67	8,928.67	0.00	0.00
635.09.1	Taxa de timbru	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
635.10	cheltuieli cu cotizatii	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
635.11	ch cu fd de hadicapati	36,180.00	36,180.00	7,405.00	7,405.00	43,585.00	43,585.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>63 - cheltuieli cu alte impozite ,taxe</b>	<b>92,945.59</b>	<b>92,945.59</b>	<b>21,989.48</b>	<b>21,989.48</b>	<b>114,935.07</b>	<b>114,935.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
641	Cheltuieli cu salariile	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile angajatilor	1,272,295.00	1,272,295.00	261,802.00	261,802.00	1,534,097.00	1,534,097.00	0.00	0.00
641.2	Contract mandat	57,500.00	57,500.00	11,500.00	11,500.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
641.3	Administrator special	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
641.4	Consiliul de Administratie	47,713.00	47,713.00	11,928.00	11,928.00	59,641.00	59,641.00	0.00	0.00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate	89,673.00	89,673.00	14,467.00	14,467.00	104,140.00	104,140.00	0.00	0.00
6451	Contributia unitatii la asig. sociale	434.00	434.00	488.00	488.00	922.00	922.00	0.00	0.00
6453	Contributia angajatorului pt	74.00	74.00	96.00	96.00	170.00	170.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli cu asig. si prot. sociala	6,506.00	6,506.00	0.00	0.00	6,506.00	6,506.00	0.00	0.00
646	Chelt.priv. contrib. asiguratorie	31,300.00	31,300.00	6,390.00	6,390.00	37,690.00	37,690.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>64 - Cheltuieli cu personalul</b>	<b>1,513,267.00</b>	<b>1,513,267.00</b>	<b>306,671.00</b>	<b>306,671.00</b>	<b>1,819,938.00</b>	<b>1,819,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
654.1	PIERDERI DIN CREANTE ONLY	39,790.63	39,790.63	0.00	0.00	39,790.63	39,790.63	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
6581.1	Accesorii deductibile fiscal	4,860.60	4,860.60	7,110.10	7,110.10	11,970.70	11,970.70	0.00	0.00
6581.2	Accesorii nedeductibile fiscal	580.71	580.71	0.00	0.00	580.71	580.71	0.00	0.00
6588.5	Cheltuieli cu apa de masa bidoane	720.00	720.00	120.00	120.00	840.00	840.00	0.00	0.00
6588.6	Cheltuiala pachet FLEXIBIL tichete	1,252.07	1,252.07	280.80	280.80	1,532.87	1,532.87	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>85 - Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>47,204.01</b>	<b>47,204.01</b>	<b>7,510.90</b>	<b>7,510.90</b>	<b>54,714.91</b>	<b>54,714.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6811	Cheltuieli de exploat. privind	424,871.49	424,871.49	330,520.92	330,520.92	755,392.41	755,392.41	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>68 - Cheltuieli cu amortizarile</b>	<b>424,871.49</b>	<b>424,871.49</b>	<b>330,520.92</b>	<b>330,520.92</b>	<b>755,392.41</b>	<b>755,392.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 - Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>3,080,284.11</b>	<b>3,080,284.11</b>	<b>843,693.41</b>	<b>843,693.41</b>	<b>3,923,977.52</b>	<b>3,923,977.52</b>	<b>8.60</b>	<b>8.60</b>
7015	Venituri din vanzarea	-10,528.40	-10,528.40	28,245.04	28,245.04	17,716.64	17,716.64	0.00	0.00
704.1	Lucrari conservare	1,413,800.85	1,413,800.85	244,636.98	244,636.98	1,658,437.83	1,658,437.83	0.00	0.00
704.2	Lucrari monitorizare	76,734.46	76,734.46	160,957.99	160,957.99	237,692.45	237,692.45	0.00	0.00
704.4	Prestatii contabile	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
704.5	Refacturari utilitati	11,208.57	11,208.57	911.56	911.56	12,120.13	12,120.13	0.00	0.00
704.9	Alte prestatii	850.28	850.28	120.00	120.00	970.28	970.28	0.00	0.00
706.1	Inchiriere spatii	198,320.93	198,320.93	39,384.48	39,384.48	237,705.41	237,705.41	0.00	0.00
706.2	Inchiriere utilaje	148,972.59	148,972.59	62,033.09	62,033.09	211,005.68	211,005.68	0.00	0.00
706.3	Inchiriere teren	63,685.92	63,685.92	12,933.57	12,933.57	76,619.49	76,619.49	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>70 - Cifra de afaceri</b>	<b>1,905,545.20</b>	<b>1,905,545.20</b>	<b>549,722.71</b>	<b>549,722.71</b>	<b>2,455,267.91</b>	<b>2,455,267.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
711	Venituri aferente costurilor stoc. de	-4,032.00	-4,032.00	0.00	0.00	-4,032.00	-4,032.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>71 - Variatia stocurilor</b>	<b>-4,032.00</b>	<b>-4,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,032.00</b>	<b>-4,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7584	Venituri din subventii pt.	0.00	0.00	585,431.11	585,431.11	585,431.11	585,431.11	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	11,856.61	11,856.61	0.00	0.00	11,856.61	11,856.61	0.00	0.00
7588.0	recuperare sume cf deciziei curtii de	2,389.89	2,389.89	53.74	53.74	2,443.63	2,443.63	0.00	0.00
7588.2	Servicii arhiva	9,852.00	9,852.00	1,490.00	1,490.00	11,342.00	11,342.00	0.00	0.00
7588.3	Venituri din incasare bilete	49,935.81	49,935.81	25,935.79	25,935.79	75,871.60	75,871.60	0.00	0.00
7588.7	servicii salubritate	952.00	952.00	168.00	168.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
7588.8	VENITURI DIN VANZARE CAIET	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
7588.9	Alte venituri	345.00	345.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>75 - Alte venituri din exploatare</b>	<b>85,331.31</b>	<b>85,331.31</b>	<b>618,078.64</b>	<b>618,078.64</b>	<b>703,409.95</b>	<b>703,409.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7642	Castiguri din investitii fin. pe	0.59	0.59	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	79.75	79.75	13.02	13.02	92.77	92.77	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>76 - Venituri financiare</b>	<b>80.34</b>	<b>80.34</b>	<b>13.02</b>	<b>13.02</b>	<b>93.36</b>	<b>93.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 - Conturi de venituri</b>	<b>1,986,924.85</b>	<b>1,986,924.85</b>	<b>1,167,814.37</b>	<b>1,167,814.37</b>	<b>3,154,739.22</b>	<b>3,154,739.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL BALANTA</b>		<b>199,641,219.4</b>	<b>199,641,219.4</b>	<b>6,252,190.87</b>	<b>6,252,190.87</b>	<b>205,893,410.3</b>	<b>205,893,410.3</b>	<b>181,887,540.5</b>	<b>181,887,540.5</b>

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

