

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 954977256 din 13.08.2025

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-954977256** din data de **13.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **46943133**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MPF

Nu există erori de validare.

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 954977256 din 13.08.2025

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-954977256** din data de **13.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **46943133**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MPF

Nu există erori de validare.

Subject Re: nr personal pt bilant 30.06.2025

From Aura Crisan <aura.crisan@secraiova.ro>

To Daniela Popa <daniela.popa@secraiova.ro>

Date Wednesday August 13, 2025 12:09:11 PM

1) nr. mediu salariati la 30.06.2025 - **451.2**

2) nr salariati la 30.06.2025 - 462

From: Daniela <daniela.popa@secraiova.ro>

To: Aura <aura.crisan@secraiova.ro>

Date: Wednesday, 13 August 2025 11:24 AM EEST

Subject: nr personal pt bilant 30.06.2025

Am nevoie de :

1. nr mrdu salariati la 30.06.25
2. nr efectiv salariati existenti la 30.06.2025

Multumesc

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA

FORMULAR VALIDAT

* Cod Unic de Inregistrare

46943133

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

j16/2750/2022

Cod LEI (Legal entity identifier)

* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Producția de energie electrică
din resurse neregenerabile

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

3511--Producția de energie electrică
din resurse neregenerabile

* Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Strada

BARIERA VILCII

Numar

195

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0372511521

e-mail

office@secraiova.ro

* Județ

Dolj

Sector

* Localitatea

CRAIOVA

Bifați dacă este cazul

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

* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

ELENA
DANIEL
A POPA
Digitally signed
by ELENA
DANIELA POPA
Date:
2025.08.13
13:24:06 +03'00'**REPREZENTANT LEGAL
(ADMINISTRATORUL SAU
PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII
ENTITĂȚII)**

* Nume si prenume

VOICAN LORENA

Semnatura

**Intocmit**

* Nume si prenume

BASESCU CRISTIAN
EMIL

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 Euro

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

-491.648.525

Profit/ pierdere

-154.183.822

Capital subscris

23.829.130

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2025 (lei)
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2025 1	30.06.2025 2
A	B			
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	38.217	24.604
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	38.217	24.604
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	197.056.987	188.958.323
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	96.393.853	82.711.686
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.905.064	1.743.441
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	3.777.224	4.351.395
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15		
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	299.133.128	277.764.845
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25		
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	299.171.345	277.789.449
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	40.406.562	29.572.453
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29		
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30		
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31		
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	40.406.562	29.572.453
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	135.601.440	103.485.038
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	25.806.471	12.440.681
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	16.524.386	3.449.669
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	177.932.297	119.375.388

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	397.119.945	479.093.239
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	615.458.804	628.041.080
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	47.516.874	18.541.118
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	47.516.874	18.541.118
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*)	47		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	374.310.359	346.178.140
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	450.600	552.939
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	162.880.133	123.340.458
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	423.149.194	400.129.509
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	960.790.286	870.201.046
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	-301.325.307	-226.717.006
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	-2.153.962	51.072.443
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61		
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	8.571.139	8.571.139
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	8.571.139	8.571.139
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	305.033.434	513.786.469
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	305.033.434	513.786.469
I.VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	25.216.867	23.461.518
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	3.510.699	3.098.158
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	21.706.168	20.363.360
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	25.216.867	23.461.518
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	23.829.130	23.829.130
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027) ²		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87		
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90	11.299.547	11.299.547
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	12.529.583	12.529.583
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	92.252.422	84.439.773
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	298.713	298.713
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	116.970.338	116.970.338
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	117.269.051	117.269.051
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103		
103		SOLD D	104	126.407.371	551.703.110
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107		
107		SOLD D	108	433.108.388	154.183.822

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	-337.464.703	-491.648.525
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	-337.464.703	-491.648.525

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 10066364337 / 21789119284.30001

Semnături ►

REPREZENTANT LEGAL
(ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)

Nume și prenume

VOICAN LORENA

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

BASESCU CRISTIAN EMIL

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2025 (lei)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
A	B	1	2	
01	1.Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	255.447.069	314.627.275
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02		
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*)	03	253.243.477	312.203.884
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*)	04	2.203.592	2.423.391
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
05	2.Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07	
07		SOLD D	08	
08	3.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
11	4.Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14)	12		
310	Câștiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7531)	13		
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7532)	14		
12	5.Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	15		
13	6.Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	16		
14	7.Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	17		
15	8.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	18	2.225	477
16	9.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	19	2.977.882	11.068.168
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	20	1.755.350	1.755.350
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	21		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	22	258.427.176	325.695.920
19	10.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	23	138.692.111	115.194.737
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	24	201.420	47.593

A		B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitatile (ct. 605), din care:	25	38.285.174	37.029.562
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	3.737.062	3.736.460
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	33.934.341	32.451.909
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	1.925.941	2.084.673
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29	118	2.438
24	11.Cheltuieli cu personalul (rd. 31 + 32), din care:	30	38.068.973	38.118.749
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	34.865.532	34.816.329
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	3.203.441	3.302.420
27	12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 + 36 - 37)	33	25.959.836	21.956.067
317	a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	34	25.959.836	21.956.067
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35		
28	a.3) Alte cheltuieli (ct. 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	36		
29	a.4) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	37		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 39 - 40)	38		
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	39		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	40		
33	13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 42 + 43 + 47 + 49 + 51 + 53 + 54 + 55 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62)	41	40.865.063	27.492.283
34	13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 613 + 614 + 615 + 621* + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	42	7.424.598	15.571.034
318	13.2 Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612) din care:	43	11.537	11.280
319	- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	44		
320	- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	45		
321	- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	46		11.280
322	13.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	47		
323	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48		
324	13.4. Cheltuieli de management (ct. 617)	49		
325	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		

56	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	76		
57	22.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	77		
58	23.Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	78		
308	24.Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	79		
59	25.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	80		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 69 la 75 + 77 la 80)	81	1.573.992	350.804
61	26.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 83 - 84)	82		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	83		
63	- Venituri (ct. 786)	84		
64	27.Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	85		
65	28.Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	86		
66	29.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	87		26.277.347
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	88		
309	30.Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	89		
304	31.Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	90		
68	32.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	91	40.627	36.024
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 82 + 85 + 86 + 87 + 89 + 90 + 91)	92	40.627	26.313.371
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 81 - 92)	93	1.533.365	0
71	- Pierdere (rd. 92 - 81)	94	0	25.962.567
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 81)	95	260.001.168	326.046.724
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 66 + 92)	96	420.017.093	476.987.632
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 95 - 96)	97	0	0
75	- Pierdere (rd. 96 - 95)	98	160.015.925	150.940.908

326	13.5 Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	51		
327	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	52		
35	13.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	53	2.335.367	3.018.846
36	13.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	54	10.111.486	58.083
37	13.8. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd. 56 + rd. 57)	55		
313	13.8.1. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6531)	56		
314	13.8.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6532)	57		
38	13.9. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	58		
39	13.10. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	59		
40	13.11. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	60		
41	13.12. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	61		
42	13.13. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	62	20.982.075	8.833.040
43	14. Ajustări privind provizioanele (rd. 64 - 65)	63	135.978.066	208.753.035
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	64	144.391.278	208.753.035
45	- Venituri (ct. 7812)	65	8.413.212	
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 38 + 41 + 63)	66	419.976.466	450.674.261
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 66)	67	0	0
48	- Pierdere (rd. 66 - 22)	68	161.549.290	124.978.341
49	15.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	69		
50	16.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	70		
51	17.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	71		
52	18.Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	72		
53	19.Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	73		
54	20.Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	74	1.061	782
55	21.Venituri din dobânzi (ct. 766)	75	1.572.931	350.022

76	33.Impozitul pe profit curent (ct. 691)	99		
77	34.Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	100		
78	35.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	101		
305	36.Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	102		
315	37.Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	103		
316	38.Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	104		
328	39.Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	105	2.600.012	3.242.914
79	40.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	106		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 97 -98 -99 - 100 +101 - 102 - 103 + 104 - 105 -106)	107	0	0
81	- Pierdere (rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 - 104 + 105 + 106); (rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 - 104 + 105 + 106 - 97)	108	162.615.937	154.183.822
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 6470607938 / 21789119284.30001		

Semnături ►

**REPREZENTANT LEGAL
(ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)**

Nume și prenume

VOICAN LORENA

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

BASESCU CRISTIAN EMIL

Calitatea

11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 42 - 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”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025 (lei)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd

codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unitati	Sume		
				1	2	
A	B	1	2			
01	Unități care au înregistrat profit	01	0	0		
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	1	154.183.822		
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0		
II. Date privind plățile restante		Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:		
A	B			1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	68.398.238	68.398.238		
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	68.398.238	68.398.238		
06	- peste 30 de zile	06	6.405.837	6.405.837		
07	- peste 90 de zile	07				
08	- peste 1 an	08	61.992.401	61.992.401		
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09				
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10				
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11				
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13				
14	- alte datorii sociale	14				
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15				
16	Obligații restante față de alți creditori	16				
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17				
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18				
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19				
III. Număr mediu de salariați		Nr. rând	30 iunie 2024		30 iunie 2025	
A	B		1	2		
19	Număr mediu de salariați	20	500	451		
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	506	462		

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	1.604.999	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
			Sume(lei)	
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2024	30 iunie 2025
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	42		

318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		
39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	30 iunie 2024	30 iunie 2025
			1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	30 iunie 2024	30 iunie 2025
			1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60		
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		

55	- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
56	- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	67		
57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	68	104.875.731	115.925.719
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	69		
308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	70		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71		59.137.281
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	19.398.820	3.371.530
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	354.543	536.088
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	19.044.277	2.835.442
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	3.511	18.619.257
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86		

75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	87		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		
77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99		
86	- în lei (ct. 5311)	100		
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	81.297.380	479.093.239
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	81.283.399	479.067.982
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	13.981	25.257
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	211.283.620	870.201.046
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111		346.178.140
98	- în lei	112		346.178.140

99	- în valută	113		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121		
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	122.314.562	123.893.397
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	125		
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	2.372.598	2.192.432
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	3.272.033	2.826.921
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	2.567.915	2.276.285
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	638.455	479.117
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	65.663	71.519
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132		
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		

119	- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	136		
120	Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	138		
122	- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	139		
123	Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	83.324.427	395.110.156
125	- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii/ asociatii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142	-10.584	-10.584
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	83.335.011	395.120.740
127	- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenţi	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	23.829.130	23.829.130
133	- acţiuni cotate ⁴⁾	152		
134	- acţiuni necotate ⁵⁾	153	23.829.130	23.829.130
135	- părţi sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licenţe (din ct.205)	156		
			Sume(lei)	
	IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2024	30 iunie 2025
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157		
			Sume(lei)	
	X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2024	30 iunie 2025

A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159				
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160				
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conformitate cu prevederile art. 356 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019		Nr. rand	Sume(lei)			
			30 iunie 2024	30 iunie 2025		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	30 iunie 2024		30 iunie 2025	
			Suma (col.1)	% ⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁷⁾ (col.4)
A	B		1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	23.829.130	X	23.829.130	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	18.384.500	77,15	18.384.500	77,15
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	18.384.500	77,15	18.384.500	77,15
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166		0		0
148	- cu capital integral de stat;	167		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0		0
151	- deținut de regii autonome	170		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	5.137.540	21,56	5.137.540	21,56
153	- deținut de persoane fizice	172		0		0
154	- deținut de alte entități	173	307.090	1,29	307.090	1,29

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4, alin. (2), lit. b din Hotărârea Guvernului nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173, cf. cu OMF nr. 1194/2025, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.

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.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2021

-lei

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizări	03	446.790			X	446.790
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	446.790			X	446.790
I. Imobilizări corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	89.277.965			X	89.277.965
Construcții	07	176.475.994				176.475.994
Instalații tehnice și mașini	08	255.837.725				255.837.725
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	2.913.992				2.913.992
Investiții imobiliare	10					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Plante productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	4.184.335	574.171			4.758.506
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	528.690.011	574.171			529.264.182
II. Active biologice productive						
	17				X	
V. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing						
	18				X	
V. Imobilizări financiare						
	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)	20	529.136.801	574.171			529.710.972

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	21				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22				
Alte imobilizări	23	408.573	13.613		422.186
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)	24	408.573	13.613		422.186
II. Imobilizări corporale					
Amenajări de terenuri	25				
Construcții	26	68.696.973	8.098.664		76.795.637
Instalații tehnice și mașini	27	159.443.872	13.682.167		173.126.039
Alte instalații, utilaje și mobilier	28	1.008.927	161.624		1.170.551
Investiții imobiliare	29				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	30				
Plante productive	31				
TOTAL (rd. 25 la 31)	32	229.149.772	21.942.455		251.092.227
III. Active biologice productive	33				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	34				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)	35	229.558.345	21.956.068		251.514.413

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	36				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	37				
Alte imobilizări	38				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39				
TOTAL (rd. 36 la 39)	40				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri și amenajări de teren	41				
Construcții	42				
Instalații tehnice și mașini	43				
Alte instalații, utilaje și mobilier	44				
Investiții imobiliare	45				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	46				
Plante productive	47				
Imobilizari corporale în curs de execuție	48	407.111			407.111
Investiții imobiliare în curs de execuție	49				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	407.111			407.111
III. Active biologice productive	52				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	53				
V. Imobilizări financiare	54				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 40 + 51 + 52 + 53 + 54)	55	407.111			407.111

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: 0 / 21789119284.30001

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

VOICAN LORENA

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

BASESCU CRISTIAN EMIL

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Basescu', written vertically.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.BARIERA VILCII, Nr.195, Cod Postal: 200716
 Cod Unic de Inregistrare: RO46943133
 Nr. de ordine in registrul comerului: J16/2750/2022

30/06/2025

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	23 829 130.00	0.00	0.00	0.00	23 829 130.00	0.00	23 829 130.00	1012
1034	Impozit pe profit curent si impozit pe profit amanat	1 299 546.57	0.00	0.00	0.00	11 299 546.57	0.00	11 299 546.57	0.00	1034
1052.1.02	Diferente din reevaluare 2000 - constructii	320 435.20	5 259 552.34	61 335.18	0.00	381 770.38	5 259 552.34	0.00	4 877 781.96	1052.1.02
1052.1.03	Diferente din reeval. 2000 - instal.th.,miji.de	594 856.73	1 427 658.14	118 971.34	0.00	713 828.07	1 427 658.14	0.00	7 13 828.07	1052.1.03
1052.10.01	Diferente din reevaluare 2012 - terenuri	0.00	65 147.98	0.00	0.00	0.00	65 147.98	0.00	65 147.98	1052.10.01
1052.10.02	Diferente din reevaluare 2012 - constructii	1 237.11	23 727.63	247.44	0.00	1 484.55	23 727.63	0.00	22 243.08	1052.10.02
1052.10.03	Diferente din reevaluare 2012 - inst. tehnice, miji.	13 056.77	23 502.19	2 611.36	0.00	15 668.13	23 502.19	0.00	7 834.06	1052.10.03
	TOTAL CONT 1052.10	14 293.88	112 377.80	2 858.80	0.00	17 152.68	112 377.80	0.00	95 225.12	
1052.11.01	Diferente din reevaluare 2015 - terenuri si	0.00	6 635 092.86	0.00	0.00	0.00	6 635 092.86	0.00	6 635 092.86	1052.11.01
1052.11.02	Diferente din reevaluare 2015 - constructii	13 270.54	300 736.19	2 653.64	0.00	15 924.18	300 736.19	0.00	284 812.01	1052.11.02
1052.11.03	Diferente din reevaluare 2015 - Instalatii tehnice,	33 506.13	113 999.54	6 701.25	0.00	40 207.38	113 999.54	0.00	73 792.16	1052.11.03
	TOTAL CONT 1052.11	46 776.67	7 049 828.59	9 354.89	0.00	56 131.56	7 049 828.59	0.00	6 993 697.03	
1052.12.01	Diferente din reevaluare 2018 - terenuri si	0.00	4 759 480.00	0.00	0.00	0.00	4 759 480.00	0.00	4 759 480.00	1052.12.01
1052.12.02	Diferente din reevaluare 2018 - constructii	98 442.14	1 582 777.47	19 688.63	0.00	118 130.77	1 582 777.47	0.00	1 464 646.70	1052.12.02
1052.12.03	Diferente din reevaluare 2018 - Instalatii tehnice,	1 146 545.56	5 083 229.87	229 309.10	0.00	1 375 854.66	5 083 229.87	0.00	3 707 375.21	1052.12.03
1052.12.04	Diferente din reevaluare 2018 - Mobilier, aparatura	9 829.60	145 477.88	1 965.92	0.00	11 795.52	145 477.88	0.00	133 682.36	1052.12.04
	TOTAL CONT 1052.12	1 254 817.30	11 570 965.22	250 963.65	0.00	1 505 780.95	11 570 965.22	0.00	10 065 184.27	
1052.14.01	Diferente din reevaluare 2021 - terenuri si	0.00	11 970 736.00	0.00	0.00	0.00	11 970 736.00	0.00	11 970 736.00	1052.14.01
1052.14.02	Diferente din reevaluare 2021 - constructii	1 084 662.93	7 637 337.64	205 413.43	0.00	1 290 076.36	7 637 337.64	0.00	6 347 261.28	1052.14.02
1052.14.03	Diferente din reevaluare 2021 - Instalatii tehnice,	1 613 101.47	7 919 855.66	322 620.21	0.00	1 935 721.68	7 919 855.66	0.00	5 984 133.98	1052.14.03
1052.14.04	Diferente din reevaluare 2021 - Mobilier, aparatura	18 969.67	270 339.67	3 793.92	0.00	22 763.59	270 339.67	0.00	247 576.08	1052.14.04
	TOTAL CONT 1052.14	2 716 734.07	27 798 268.97	531 827.56	0.00	3 248 561.63	27 798 268.97	0.00	24 549 707.34	
	TOTAL CONT 1052.1	4 947 913.85	53 218 649.06	975 311.42	0.00	5 923 225.27	53 218 649.06	0.00	47 295 423.79	
1052.2.01	Diferente din reevaluare 2003 - terenuri	0.00	5 816 593.83	0.00	0.00	0.00	5 816 593.83	0.00	5 816 593.83	1052.2.01
1052.2.02	Diferente din reevaluare 2003 - constructii	574 087.47	7 579 800.30	110 458.93	0.00	684 546.40	7 579 800.30	0.00	6 895 253.90	1052.2.02
1052.2.03	Difer.reeval. 2003 - instal.th.,miji.de tr.,animale si	644 438.83	1 546 653.18	128 887.76	0.00	773 326.59	1 546 653.18	0.00	773 326.59	1052.2.03
	TOTAL CONT 1052.2	1 218 526.30	14 943 047.31	239 346.69	0.00	1 457 872.98	14 943 047.31	0.00	13 485 174.32	
1052.3.01	Diferente din reevaluare 2006 - terenuri	0.00	22 092 352.44	0.00	0.00	0.00	22 092 352.44	0.00	22 092 352.44	1052.3.01
1052.3.02	Diferente din reevaluare 2006 - constructii	96 574.45	555 727.48	19 305.76	0.00	115 880.21	555 727.48	0.00	439 847.27	1052.3.02
1052.3.03	Dif.din reev. 2006 - instal.teh.,miji.de tr.,animale si	203 282.78	487 878.70	40 656.55	0.00	243 939.33	487 878.70	0.00	243 939.37	1052.3.03
	TOTAL CONT 1052.3	299 857.23	23 135 958.62	59 962.31	0.00	359 819.54	23 135 958.62	0.00	22 776 139.08	
1052.8.01	Diferente din reevaluare 2011 - terenuri	0.00	50 750.60	0.00	0.00	0.00	50 750.60	0.00	50 750.60	1052.8.01
1052.8.02	Diferente din reevaluare 2011 - constructii	53 605.86	854 990.66	10 721.16	0.00	64 327.02	854 990.66	0.00	790 663.64	1052.8.02
1052.8.03	Dif.din reev. 2011 - instal.teh.,miji.de tr.,animale si	6 170.22	49 025.61	1 234.02	0.00	7 404.24	49 025.61	0.00	41 621.37	1052.8.03
	TOTAL CONT 1052.8	59 776.08	954 766.87	11 955.18	0.00	71 731.26	954 766.87	0.00	883 095.61	

13/08/2025 13:26:59

Contab - v.58.11

Editat de OrmiData - Craiova (c) 2006

Pagina: 1 din 11

	TOTAL CONT 1052	6 526 073.46	92 252 421.86	1 286 575.60	0.00	7 812 649.06	92 252 421.86	0.00	84 439 772.80
	TOTAL CONT 105	6 526 073.46	92 252 421.86	1 286 575.60	0.00	7 812 649.06	92 252 421.86	0.00	84 439 772.80
1061	Rezerve legale	0.00	298 713.00	0.00	0.00	0.00	298 713.00	0.00	298 713.00 1061
1068.6	Alte rezerve (terenuri) - cont de tranzit	0.00	1 342 328.51	0.00	0.00	0.00	1 342 328.51	0.00	1 342 328.51 1068.6
1068.8	Alte rezerve	0.00	115 628 009.42	0.00	0.00	0.00	115 628 009.42	0.00	115 628 009.42 1068.8
	TOTAL CONT 1068	0.00	116 970 337.93	0.00	0.00	0.00	116 970 337.93	0.00	116 970 337.93
	TOTAL CONT 106	0.00	117 269 050.93	0.00	0.00	0.00	117 269 050.93	0.00	117 269 050.93
1171.1/2023	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	2 449 426.31	0.00	0.00	0.00	224 249 426.31	0.00	224 249 426.31	0.00 1171.1/2023
1171.1/2024	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	4 249 426.31	0.00	0.00	0.00	433 108 387.98	0.00	433 108 387.98	0.00 1171.1/2024
1171.2	Rez. reportat reprez. profit nerepart. sau	0.00	257 226.92	0.00	0.00	0.00	257 226.92	0.00	257 226.92 1171.2
	TOTAL CONT 1171	6 577 814.29	257 226.92	0.00	0.00	657 357 814.29	257 226.92	0.00	657 357 814.29
1175.1	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat	0.00	9 267 010.50	0.00	180 306.52	0.00	9 447 317.02	0.00	9 447 317.02 1175.1
1175.2	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat	0.00	12 091 426.16	0.00	239 346.69	0.00	12 330 772.85	0.00	12 330 772.85 1175.2
1175.4	Rezultatul reportat reprezentand Rezerva (net)	0.00	82 752 465.60	0.00	866 922.39	0.00	83 619 387.99	0.00	83 619 387.99 1175.4
	TOTAL CONT 1175	0.00	104 110 902.26	0.00	1 286 575.60	0.00	105 397 477.86	0.00	105 397 477.86
	TOTAL CONT 117	6 577 814.29	104 368 129.18	0.00	1 286 575.60	657 357 814.29	105 654 704.78	551 703 109.51	551 703 109.51
121.01	Profit sau pierdere din exploatarea curenta	806 745 219.21	711 398 592.62	67 618 379.82	34 745 752.10	874 363 599.03	746 142 344.72	128 221 254.31	128 221 254.31
121.02	Profit sau pierdere din activitati financiare	36 038 454.97	12 966 074.85	2 936 880.20	46 692.77	38 975 335.17	13 012 767.62	25 962 567.55	0.00 121.01
1511	Provizioane pentru litigii	842 793 674.18	724 362 667.47	70 555 260.02	34 792 444.87	913 338 934.20	759 155 112.94	154 183 821.86	0.00 121.02
1513.1	Provizioane ptr. defaectare imobilizari corporale	0.00	471 645.60	0.00	0.00	0.00	471 645.60	0.00	0.00
1518	Alte provizioane	0.00	3 571 673.08	0.00	0.00	0.00	3 571 673.08	0.00	471 645.60 1511
	TOTAL CONT 151	0.00	477 114 362.00	0.00	32 628 788.00	0.00	509 743 150.00	0.00	3 571 673.08 1513.1
	TOTAL CLASA 1	1 517 967 108.50	1 543 239 080.12	71 841 835.62	68 707 806.47	1 589 808 944.12	1 611 946 888.59	0.00	509 743 150.00 1518
208	Alte imobilizari necorporale	446 790.01	0.00	0.00	0.00	446 790.01	0.00	446 790.01	513 786 468.68
2111	Terenuri	89 277 965.00	0.00	0.00	0.00	89 277 965.00	0.00	89 277 965.00	0.00 208
2121	Constructii supuse amortizarii	173 923 330.87	0.00	0.00	0.00	173 923 330.87	0.00	173 923 330.87	0.00 2111
2124	Capitalizare cost inchidere deposite termocentrale	2 552 663.60	0.00	0.00	0.00	2 552 663.60	0.00	2 552 663.60	0.00 2121
	TOTAL CONT 212	176 475 994.47	0.00	0.00	0.00	176 475 994.47	0.00	176 475 994.47	0.00 2124
2131.1	Instalatii tehnologice supuse amortizarii	242 825 406.16	0.00	0.00	0.00	242 825 406.16	0.00	242 825 406.16	0.00
2132.1	Ap si instal.de masurare,control si regl.supuse	8 022 201.77	0.00	0.00	0.00	8 022 201.77	0.00	8 022 201.77	0.00 2131.1
2133.1	Mijloace de transport supuse amortizarii	4 990 117.10	0.00	0.00	0.00	4 990 117.10	0.00	4 990 117.10	0.00 2132.1
	TOTAL CONT 213	255 837 725.03	0.00	0.00	0.00	255 837 725.03	0.00	255 837 725.03	0.00 2133.1
2141	Mobi.aparat.biro.techip.de prot si alte act.supuse	2 913 992.00	0.00	0.00	0.00	2 913 992.00	0.00	2 913 992.00	0.00
2311.1.1	Investitii in curs de executie - surse proprii	1 515 881.22	0.00	0.00	0.00	1 550 381.22	0.00	1 550 381.22	0.00 2141
2312.1	Imobilizari in curs de executie	839.50	0.00	0.00	0.00	839.50	0.00	839.50	0.00 2311.1.1
2312.2.1	Utilaje si materiale in depozit pentru investitii	389 168.48	0.00	0.00	0.00	389 168.48	0.00	389 168.48	0.00 2312.1
2312.2.2	Utilaje predate la montaj	13 188.89	0.00	0.00	0.00	13 188.89	0.00	13 188.89	0.00 2312.2.1
	TOTAL CONT 2312.2	402 357.37	0.00	0.00	0.00	402 357.37	0.00	402 357.37	0.00 2312.2.2
2312.5	Imobilizari corporale in curs din retehnologizare	2 804 785.14	0.00	142.86	0.00	2 804 928.00	0.00	2 804 928.00	0.00
	TOTAL CONT 2312	3 207 982.01	0.00	142.86	0.00	3 208 124.87	0.00	3 208 124.87	0.00 2312.5
	TOTAL CONT 231	4 723 863.23	0.00	34 642.86	0.00	4 758 506.09	0.00	4 758 506.09	0.00
2678.9	Alte creante imobilizate	51 170.00	0.00	0.00	0.00	51 170.00	0.00	51 170.00	0.00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	420 758.29	0.00	1 427.91	0.00	422 186.20	0.00	0.00 2678.9
	13/08/2025 13:26:59 Contab - v.58.17								422 186.20 2808

2812.1	Supuse amortizari	0.00	71 583 022.46	0.00	0.00	71 583 022.46	0.00	71 583 022.46	0.00	71 583 022.46	2812.1
2812.1.1	Amortizarea constructiilor	0.00	1 329 975.08	0.00	0.00	1 329 975.08	0.00	2 659 950.16	0.00	2 659 950.16	2812.1.1
	TOTAL CONT 2812.1	0.00	72 912 997.54	0.00	0.00	72 912 997.54	0.00	74 242 972.62	0.00	74 242 972.62	
2812.3	Amortizarea aferenta capitalizarii provizioanelor	0.00	2 552 664.00	0.00	0.00	2 552 664.00	0.00	2 552 664.00	0.00	2 552 664.00	2812.3
	TOTAL CONT 2812	0.00	75 465 661.54	0.00	0.00	75 465 661.54	0.00	76 795 636.62	0.00	76 795 636.62	
2813.1.1	Supuse amortizarii	0.00	160 640 199.86	0.00	0.00	160 640 199.86	0.00	162 755 957.56	0.00	162 755 957.56	2813.1.1
2813.2.1	Supuse amortizarii	0.00	6 886 101.97	0.00	0.00	6 886 101.97	0.00	7 002 328.67	0.00	7 002 328.67	2813.2.1
2813.3.1	Supuse amortizarii	57 806.99	3 367 752.89	0.00	0.00	3 367 752.89	57 806.99	3 425 559.88	0.00	3 367 752.89	2813.3.1
	TOTAL CONT 2813	57 806.99	170 894 054.52	0.00	0.00	170 894 054.52	57 806.99	173 183 845.91	0.00	173 183 845.91	
2814.1	Supuse amortizarii	0.00	1 143 613.74	0.00	0.00	1 143 613.74	0.00	1 170 550.88	0.00	1 170 550.88	2814.1
	TOTAL CONT 281	57 806.99	247 503 329.80	0.00	0.00	247 503 329.80	57 806.99	251 150 033.41	0.00	251 150 033.41	
2831	Ajustari pentru deprecierea imobiliz.corporale in curs	0.00	407 111.00	0.00	0.00	407 111.00	0.00	407 111.00	0.00	407 111.00	2831
	TOTAL CLASA 2	529 785 306.73	248 331 199.09	34 642.86	3 648 131.52	529 819 949.59	251 979 330.81	277 840 618.98	0.00	277 840 618.98	
301.01.1.01	Carbune din tara	94 054 358.10	85 990 215.29	11 945 355.00	16 830 008.16	105 999 713.10	102 820 223.45	3 179 489.65	0.00	0.00	301.01.1.01
301.01.1.02	Transport carbune tara	4 750 201.81	3 543 865.19	0.00	496 130.80	4 750 201.81	4 039 995.99	710 205.82	0.00	0.00	301.01.1.02
	TOTAL CONT 301.01.1	98 804 559.91	89 534 080.48	11 945 355.00	17 326 138.96	110 749 914.91	106 860 219.44	3 889 695.47	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 301.01	98 804 559.91	89 534 080.48	11 945 355.00	17 326 138.96	110 749 914.91	106 860 219.44	3 889 695.47	0.00	0.00	
3021.1	Ulei de turbina si transformator	3 616.00	0.00	0.00	0.00	3 616.00	0.00	3 616.00	0.00	0.00	3021.1
3021.2	Alte materiale auxiliare	6 613 589.28	636 032.33	13 397.98	147 336.93	6 626 987.26	783 369.26	5 843 618.00	0.00	0.00	3021.2
	TOTAL CONT 3021	6 617 205.28	636 032.33	13 397.98	147 336.93	6 630 603.26	783 369.26	5 847 234.00	0.00	0.00	
3022.1	Carburanti	298 190.80	252 994.41	0.00	29 246.49	298 190.80	282 240.90	15 949.90	0.00	0.00	3022.1
3022.2	Lubrefiantii	538 597.04	111 753.83	9 673.95	27 432.32	548 270.99	139 186.15	409 084.84	0.00	0.00	3022.2
3022.5	Carburanti ELCFU Motru	420 421.71	284 878.04	0.00	4 559.29	420 421.71	289 437.33	130 984.38	0.00	0.00	3022.5
	TOTAL CONT 3022	1 257 209.55	649 626.28	9 673.95	61 238.10	1 266 883.50	710 864.38	556 019.12	0.00	0.00	
3024.1	Piese de schimb achizitionate	23 284 588.12	1 906 941.26	138 141.42	193 638.47	23 422 709.54	2 100 577.73	21 322 131.81	0.00	0.00	3024.1
3024.2	Piese de schimb recuperate	1 772 104.37	157 817.10	26 126.00	1 882.00	1 798 230.37	159 699.10	1 638 531.27	0.00	0.00	3024.2
3024.3	Piese de schimb reparate	3 536 639.38	63 078.00	0.00	50 263.01	3 536 639.38	113 941.01	3 423 298.37	0.00	0.00	3024.3
	TOTAL CONT 3024	28 593 311.87	2 127 836.36	164 267.42	245 781.48	28 757 579.29	2 373 617.84	26 383 961.45	0.00	0.00	
3028.1	Materiale gospodaresti, rechizite, imprimate	25 294.84	6 418.01	500.00	1 669.67	25 794.84	8 087.68	17 707.16	0.00	0.00	3028.1
3028.3	Materiale ptr.protecia muncii	63 665.02	17 345.00	5 900.00	6 987.74	69 565.02	24 332.74	45 232.28	0.00	0.00	3028.3
3028.4.2	Materiale recup.,refolos.de la rep.cap.si curente	190 861.42	8 771.73	312.00	418.25	191 173.42	9 189.98	181 983.44	0.00	0.00	3028.4.2
3028.4.3	Deseuri	477 157.87	340 092.75	72 888.38	0.00	549 846.25	340 092.75	209 753.50	0.00	0.00	3028.4.3
	TOTAL CONT 3028.4	668 019.29	348 864.48	73 000.38	418.25	741 019.67	349 282.73	391 736.94	0.00	0.00	
3028.5	Reactivi si chimicale	4 608 384.28	3 859 601.89	603 863.14	610 506.71	5 212 247.42	4 470 108.60	742 138.82	0.00	0.00	3028.5
	TOTAL CONT 3028	5 365 363.43	4 232 229.38	683 263.52	619 582.37	6 048 626.95	4 851 811.75	1 196 815.20	0.00	0.00	
303.01.1.01	Echipament de protectie in depozit	41 833 090.13	7 645 724.35	870 602.87	1 073 938.88	42 703 693.00	8 719 663.23	33 984 029.77	0.00	0.00	303.01.1.01
303.01.4	Alte obiecte de inventar in depozit	91 265.04	6 683.06	0.00	11 907.60	91 265.04	18 590.66	72 674.38	0.00	0.00	303.01.4
303.01.5	Obiecte de inventar in depozit- Craiova Sediul Unirii	36 738.36	14 164.65	14 481.56	14 837.75	51 219.92	29 002.40	22 217.52	0.00	0.00	303.01.5
	TOTAL CONT 303.01	22 007.00	0.00	0.00	0.00	22 007.00	0.00	22 007.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 303	150 010.40	20 847.71	14 481.56	26 745.35	164 491.96	47 593.06	116 898.90	0.00	0.00	
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	150 010.40	20 847.71	14 481.56	26 745.35	164 491.96	47 593.06	116 898.90	0.00	0.00	308
321	Materii prime in curs de aprovizionare	68.43	0.51	0.00	- 3.78	66.43	- 3.27	89.70	0.00	0.00	321
	TOTAL CLASA 3	612 790.20	607 165.90	0.00	0.00	612 790.20	607 165.90	5 624.30	0.00	0.00	
13.08/2025	13.26.59	Contab - v.58.11									
Estat de OmniData - Craiova (c) 2005											
Pagina: 3 din 11											

4316.1	Contributia de asigurari sociale de sanatate retinuta 3 098 957.00	3 655 631.00	556 674.00	548 370.00	3 655 631.00	4 204 001.00	0.00	548 370.00	4316.1
	TOTAL CONT 431	13 082 195.00	2 299 182.00	2 276 285.00	15 381 377.00	17 657 662.00	0.00	2 276 285.00	
436	Contributia asiguratorie pentru munca	686 812.00	118 148.00	116 536.00	804 960.00	921 496.00	0.00	116 536.00	436
4382.1	Sume de recuperat de la FNUASS pentru concedii	575 960.00	100 596.00	35 402.00	676 556.00	152 805.00	523 751.00	0.00	4382.1
4382.2	Sume de recuperat de la FAMBP pentru prestatii de	12 337.00	0.00	0.00	12 337.00	0.00	12 337.00	0.00	4382.2
	TOTAL CONT 4382	588 297.00	100 596.00	35 402.00	688 893.00	152 805.00	536 088.00	0.00	
	TOTAL CONT 438	588 297.00	100 596.00	35 402.00	688 893.00	152 805.00	536 088.00	0.00	
4411	Impozitul pe profit curent	3 453 340.00	1 812 867.00	- 210 426.00	5 266 207.00	5 055 781.00	210 426.00	0.00	4411
4412.1.1.2	CREANTE PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT	65 137.76	0.00	0.00	65 137.76	0.00	65 137.76	0.00	4412.1.1.2
4412.1.1.4	CREANTE PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT	1 357 112.35	0.00	0.00	1 357 112.35	0.00	1 357 112.35	0.00	4412.1.1.4
	TOTAL CONT 4412.1.1	1 422 250.11	0.00	0.00	1 422 250.11	0.00	1 422 250.11	0.00	
4412.1.4	CREANTE PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT	94 336.00	0.00	0.00	94 336.00	0.00	94 336.00	0.00	4412.1.4
4412.1.5	CREANTE PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT	1 184 373.47	0.00	0.00	1 184 373.47	0.00	1 184 373.47	0.00	4412.1.5
4412.1.6	CREANTE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL	27 447.84	0.00	0.00	27 447.84	0.00	27 447.84	0.00	4412.1.6
	TOTAL CONT 4412.1	2 728 407.42	0.00	0.00	2 728 407.42	0.00	2 728 407.42	0.00	
4412.2.1.1	DATORII PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	11 299 546.57	0.00	11 299 546.57	4412.2.1.1
	TOTAL CONT 4412	2 728 407.42	0.00	0.00	2 728 407.42	11 299 546.57	0.00	8 571 139.15	
	TOTAL CONT 441	6 181 747.42	1 812 867.00	- 210 426.00	7 994 614.42	16 355 327.57	0.00	8 360 713.15	
4423	TVA de plata	346 945.42	0.00	0.00	346 945.42	346 945.42	0.00	0.00	4423
4424	TVA de recuperat	14 124 330.86	2 142 782.31	1 768 067.12	16 267 113.17	14 124 330.86	2 142 782.31	0.00	4424
4424.1	TVA de rambursat	22 899 049.82	1 768 067.12	1 768 067.00	24 667 117.42	24 667 117.42	- 0.48	0.00	4424.1
	TOTAL CONT 4424	37 023 360.68	3 910 849.43	3 536 134.12	40 934 230.11	38 791 448.28	2 142 781.83	0.00	
4426	TVA deductibila 19%	29 825 938.50	2 978 905.44	2 978 905.44	32 804 843.94	32 804 843.94	0.00	0.00	4426
4426.00	TVA deductibila-intracomunitar	67.69	0.00	0.00	67.69	67.69	0.00	0.00	4426.00
4426.33	TVA deductibila 19% Taxare inversa	2 118.37	0.00	0.00	2 118.37	2 118.37	0.00	0.00	4426.33
4426.44	TVA deductibila-servicii intracomunitare	1 601 856.23	0.00	0.00	1 601 856.23	1 601 856.23	0.00	0.00	4426.44
4426.88	TVA 19% nedeductibila	76.29	0.00	0.00	76.29	76.29	0.00	0.00	4426.88
4426.9	TVA deductibila 9%	34 849.81	779.67	779.67	35 629.48	35 629.48	0.00	0.00	4426.9
	TOTAL CONT 4426	31 464 906.89	2 979 685.11	2 979 685.11	34 444 592.00	34 444 592.00	0.00	0.00	
4427	TVA colectata 19%	19 378 230.42	836 902.80	836 902.80	20 215 133.22	20 215 133.22	0.00	0.00	4427
4427.00	TVA colectata-intracomunitar	67.69	0.00	0.00	67.69	67.69	0.00	0.00	4427.00
4427.33	TVA colectata 19% Taxare inversa	2 118.37	0.00	0.00	2 118.37	2 118.37	0.00	0.00	4427.33
4427.44	TVA colectata-servicii intracomunitare	1 601 856.23	0.00	0.00	1 601 856.23	1 601 856.23	0.00	0.00	4427.44
4427.5	TVA colectata 5%	133 432.98	0.00	0.00	133 432.98	133 432.98	0.00	0.00	4427.5
	TOTAL CONT 4427	21 115 705.69	836 902.80	836 902.80	21 952 608.49	21 952 608.49	0.00	0.00	
4428.1	TVA neexigibila achizitii	1 793 198.17	- 386 801.76	0.00	1 406 396.41	0.00	1 406 396.41	0.00	4428.1
4428.2	TVA neexigibila livrari	0.00	0.00	336 411.51	0.00	1 018 081.24	0.00	1 018 081.24	4428.2
4428.3A	TVA neexigibila-Tva la incasare	290 448.14	44 599.89	30 701.70	335 048.03	247 194.29	87 853.74	0.00	4428.3A
44289.1	TVA neexigibila	0.00	6 065.55	0.00	6 065.55	0.00	6 065.55	0.00	44289.1
	TOTAL CONT 4428	2 083 646.31	898 162.32	367 113.21	1 747 509.99	1 265 275.53	482 234.46	0.00	
	TOTAL CONT 442	92 034 584.99	7 391 301.02	7 719 835.24	99 425 886.01	96 800 869.72	2 625 016.29	0.00	
444.01	Impozitul pe salarii salariatii	2 013 702.00	367 725.00	362 521.00	2 381 427.00	2 743 948.00	0.00	362 521.00	444.01
446.01.1	Impozitul pe cladiri	1 256 101.00	0.00	0.00	1 256 101.00	1 256 101.00	0.00	0.00	446.01.1

446.01.2	Impozitul pe teren	422 550.00	0.00	422 550.00	0.00	422 550.00	0.00	422 550.00	0.00	422 550.00	0.00	446.01.2
446.01.3	Taxa asupra mijloacelor de transport	15 468.00	0.00	15 468.00	0.00	15 468.00	0.00	15 468.00	0.00	15 468.00	0.00	446.01.3
446.01.5	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate-bugete	3 433.00	0.00	3 433.00	0.00	3 433.00	0.00	3 433.00	0.00	3 433.00	0.00	446.01.5
446.01.6	Impozit constructii speciale	366 009.00	0.00	366 009.00	0.00	366 009.00	0.00	366 009.00	0.00	366 009.00	0.00	446.01.6
	TOTAL CONT 446.01	2 063 561.00	0.00	2 063 561.00	0.00	2 063 561.00	0.00	2 063 561.00	0.00	2 063 561.00	0.00	
446.02.3	Accize energie electrica	458.00	61.93	518.98	63.00	521.00	61.93	580.91	0.00	580.91	59.91	446.02.3
	TOTAL CONT 446	2 064 019.00	61.93	2 064 079.98	63.00	2 064 082.00	61.93	2 064 141.91	0.00	2 064 141.91	59.91	
447.01	Varsam.de la persoane juridice pt.persoanele cu	347 682.00	65 003.00	415 196.00	63.00	415 196.00	65 003.00	480 199.00	0.00	480 199.00	65 003.00	447.01
447.02	Cota ptr constituirea Fondului pentru mediu	36 800.23	6 516.35	42 366.53	5 566.70	42 366.93	6 516.35	48 882.88	0.00	48 882.88	6 515.95	447.02
	TOTAL CONT 447	384 482.23	71 519.35	457 562.53	73 080.70	457 562.93	71 519.35	529 081.88	0.00	529 081.88	71 518.95	
457	Dividente de plata	0.00	0.00	- 10 584.25	0.00	0.00	0.00	- 10 584.25	0.00	- 10 584.25	0.00	457
461	Debitori diversi	46 821.58	0.00	818.00	- 19 620.36	27 201.22	0.00	818.00	26 383.22	818.00	0.00	461
461.01.6	Debitori diversi-CEO	585.23	0.00	0.00	0.00	585.23	0.00	0.00	585.23	0.00	0.00	461.01.6
	TOTAL CONT 461	47 406.81	0.00	818.00	- 19 620.36	27 786.45	0.00	818.00	26 968.45	818.00	0.00	
462.01.2	Creditori pentru altele garantii	2 613 243.28	4 001 705.23	4 001 705.23	621 628.37	3 234 871.65	7 36 014.46	4 737 719.69	0.00	4 737 719.69	1 502 848.04	462.01.2
462.01.3	Alti diversi creditorii	200 991.50	374 187.15	374 187.15	8 150.70	209 142.20	84 070.00	297 911.78	0.00	297 911.78	249 114.95	462.01.3
462.01.5	Creditori pentru garantii primite de la clienti	0.00	297 911.78	297 911.78	0.00	0.00	0.00	310 968 580.06	0.00	310 968 580.06	310 968 580.06	462.01.5
462.01.6	Creditori diversi - CEO	0.00	310 968 580.06	310 968 580.06	0.00	0.00	0.00	316 462 468.68	0.00	316 462 468.68	313 018 454.83	462.01.6
	TOTAL CONT 462	2 814 234.78	4 33 109.37	4 33 109.37	629 779.07	3 444 013.85	820 084.46	4 33 109.37	0.00	4 33 109.37	0.00	462.02
471.04	Alte cheltuieli inregistrate in avans	172 128.94	71 207.08	119.22	119.22	172 248.16	14 608.53	86 432.55	0.00	86 432.55	0.00	471.04
471.05	Cheltuieli inregistrate in avans CREDIT EXIM	50 008 555.22	27 700 934.51	0.00	0.00	50 008 555.22	3 852 935.22	18 454 685.49	0.00	18 454 685.49	0.00	471.05
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare-	284 262 269.61	0.00	0.00	0.00	284 262 269.61	0.00	284 262 269.61	0.00	284 262 269.61	0.00	473.01
473.02	Decontari din operatii in curs de clarificare-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.02
	TOTAL CONT 473	284 262 269.61	0.00	0.00	0.00	284 262 269.61	0.00	284 262 269.61	0.00	284 262 269.61	0.00	473.01
4752	Impx.neramb.cu caracter de subventii pentru	1 462 791.50	25 216 867.60	292 558.30	0.00	1 755 349.80	0.00	25 216 867.60	0.00	25 216 867.60	23 461 517.80	4752
	TOTAL CLASA 4	1 299 743 354.62	1 712 480 129.98	84 024 417.29	89 477 868.07	1 383 767 771.91	1 801 957 998.05	0.00	418 190 226.14	0.00	418 190 226.14	
5121.1.1.01.1	Conturi la banci in lei BCR RO20RNCB	1 056 298.22	2 100.00	1 048 425.54	2 100.00	1 058 398.22	2 155.45	1 050 580.99	7 817.23	1 050 580.99	0.00	5121.1.1.01.1
5121.1.1.01.2	Conturi la banci in lei BCR RO90RNCB	57.20	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00	0.00	57.20	0.00	0.00	5121.1.1.01.2
5121.1.1.01.4	Conturi la banci in lei BCR RO51RNCB-SGB	420 000.00	0.00	0.00	0.00	420 000.00	0.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	0.00	5121.1.1.01.4
5121.1.1.01.5	Conturi la banci in lei BCR RO94RNCB SGB-CEO	765 123.00	265 123.00	265 123.00	0.00	765 123.00	0.00	265 123.00	500 000.00	500 000.00	0.00	5121.1.1.01.5
5121.1.1.01.6	Conturi la banci in lei BCR RO13RNCB SGB CEO	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	5121.1.1.01.6
5121.1.1.01.7	Conturi la banci in lei BCR RO56RNCB SGB CEO	765 123.00	0.00	0.00	0.00	765 123.00	0.00	765 123.00	765 123.00	765 123.00	0.00	5121.1.1.01.7
	TOTAL CONT 5121.1.1.01	3 530 246.00	265 123.00	265 123.00	0.00	3 530 246.00	0.00	265 123.00	3 265 123.00	3 265 123.00	0.00	
	TOTAL CONT 5121.1.1.01	3 950 246.00	265 123.00	265 123.00	0.00	3 950 246.00	0.00	265 123.00	3 685 123.00	3 685 123.00	0.00	
	TOTAL CONT 5121.1.1.01	3 950 303.20	265 123.00	265 123.00	0.00	3 950 303.20	0.00	265 123.00	3 685 180.20	3 685 180.20	0.00	
	TOTAL CONT 5121.1.1.01	5 006 601.42	1 313 548.54	2 100.00	2 155.45	5 008 701.42	2 155.45	1 315 703.99	3 692 997.43	3 692 997.43	0.00	
	TOTAL CONT 5121.1.1.01	2 765 123.00	0.00	0.00	0.00	2 765 123.00	0.00	2 765 123.00	2 765 123.00	2 765 123.00	0.00	
5121.1.1.03.1	Cont curent EXIM Bank	45 321 795.71	5 122 783.20	45 236 087.05	5 165 903.78	50 444 578.91	50 401 970.83	42 608.08	0.00	42 608.08	0.00	5121.1.1.03.1
5121.1.1.03.2	Cont ESCROW 1	350 000 000.00	0.00	0.00	0.00	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	350 000 000.00	0.00	5121.1.1.03.2
5121.1.1.03.3	Cont ESCROW2	101 613 141.86	20 123 690.25	9 070 490.60	0.00	110 683 632.46	0.00	20 123 690.25	90 559 942.21	90 559 942.21	0.00	5121.1.1.03.3

	TOTAL CONT 5121.1.1.03	496 934 937.57	14 193 273.80	5 165 903.78	511 128 211.37	70 525 661.08	440 602 550.29	0.00
	TOTAL CONT 5121.1.1.03	451 613 141.86	9 070 490.60	0.00	460 683 632.46	20 123 690.25	440 559 942.21	0.00
5121.1.1.04	Conturi la banci in lei CEC BANK ROS6CECE	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00 5121.1.1.04
5121.1.1.06	Conturi la banci in lei ING BANK RO68INGB	1 564.49	0.00	130.00	1 564.49	1 268.00	296.49	0.00 5121.1.1.06
5121.1.1.10.1	Conturi la banci in lei Transilvania RO51BTRR	482 046 470.12	335 539 043.03	335 539 200.50	2 817 585 513.15	2 817 580 789.19	4 723.96	0.00 5121.1.1.10.1
5121.1.1.10.2	Conturi la banci in lei Transilvania RO49BTRR	254 271 863.42	303 960 905.25	306 288 058.32	2 558 252 768.67	2 549 355 912.26	8 896 856.41	0.00 5121.1.1.10.2
5121.1.1.10.3	Conturi la banci in lei Transilvania RO24BTRL	159 167 093.41	24 315 803.68	24 315 803.68	183 482 897.09	180 482 897.09	3 000 000.00	0.00 5121.1.1.10.3
5121.1.1.10.5	Conturi la banci in lei Transilvania RO80BTRL	42 989.39	9 000.00	6 438.76	51 989.39	42 416.05	9 573.34	0.00 5121.1.1.10.5
5121.1.1.10.7	Cont. deposite colaterale - GBE	22 675 016.36	0.00	0.00	22 675 016.36	0.00	22 675 016.36	0.00 5121.1.1.10.7
	TOTAL CONT 5121.1.1.10	22 718 005.75	9 000.00	6 438.76	22 727 005.75	42 416.05	22 684 589.70	0.00
	TOTAL CONT 5121.1.1.10	4 918 203 432.70	4 881 312 513.33	663 844 751.96	5 582 048 184.66	5 547 462 014.59	34 586 170.07	0.00
	TOTAL CONT 5121.1.1.10	2 436 156 962.58	2 399 270 924.64	328 305 708.93	2 764 462 671.51	2 729 881 225.40	34 581 446.11	0.00
	TOTAL CONT 5121.1.1.10	181 885 099.16	156 203 070.70	24 324 803.68	206 209 902.84	180 525 313.14	25 684 589.70	0.00
5121.1.1.14	Conturi la banci in lei -Raiffeisen Bank RO69 RZBR	999.94	0.00	0.00	999.94	0.00	999.94	0.00 5121.1.1.14
	TOTAL CONT 5121.1.1	5 420 147 541.12	4 947 986 957.17	678 040 125.76	6 098 187 666.88	5 619 304 647.66	478 883 019.22	0.00
5121.1.3	Depozit garantate gestionari la banca	93 869.86	0.00	0.00	93 869.86	0.00	93 869.86	0.00 5121.1.3
5121.1.4	Disponibili la trezorerie	8 381 310.88	265 402.38	254 011.00	8 646 713.26	8 557 720.00	88 993.26	0.00 5121.1.4
	TOTAL CONT 5121.1	5 428 622 721.86	4 956 290 666.17	678 307 628.14	6 106 930 350.00	5 627 862 367.66	479 067 982.34	0.00
	TOTAL CONT 5121	5 428 622 721.86	4 956 290 666.17	678 307 628.14	6 106 930 350.00	5 627 862 367.66	479 067 982.34	0.00
5124.1.2.10	Cont. disponibil EUR EXIM	20 123 840.95	0.00	27.29	20 123 840.95	20 123 801.85	39.10	0.00 5124.1.2.10
5124.1.2.12	Banca Transilvania-RO98 BTRL EURC.....	25 207.81	69.85	30.01	25 277.66	60.01	25 217.65	0.00 5124.1.2.12
	TOTAL CONT 5124.1.2	20 149 048.76	69.85	57.30	20 149 118.61	20 123 861.86	25 256.75	0.00
	TOTAL CONT 5124.1	20 149 048.76	69.85	57.30	20 149 118.61	20 123 861.86	25 256.75	0.00
	TOTAL CONT 5124	20 149 048.76	69.85	57.30	20 149 118.61	20 123 861.86	25 256.75	0.00
	TOTAL CONT 512	5 448 771 770.62	4 976 414 470.73	678 307 697.99	6 127 079 468.81	5 647 986 229.52	479 093 239.09	0.00
5191.1	Credit bancar pe termen scurt EXIM Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	331 030 022.40	0.00	331 030 022.40 5191.1
5198	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	340 467.12	4 791 751.52	0.00	28 132 218.64	43 280 336.38	0.00	15 148 117.74 5198
	TOTAL CONT 519	23 340 467.12	4 791 751.52	0.00	28 132 218.64	374 310 358.78	0.00	346 178 140.14
542.01	Avansuri trezorerie interne	7 125.00	0.00	4 235.00	7 125.00	7 125.00	0.00	0.00 542.01
581	Viramente interne	4 710 131 209.38	639 730 226.26	639 730 226.26	5 349 861 435.64	5 349 861 435.64	0.00	0.00 581
	TOTAL CLASA 5	10 182 250 572.12	10 060 858 928.89	1 322 829 675.77	11 505 080 247.89	11 372 165 148.94	132 915 098.95	0.00
601.01.1.01	Cheltuieli cu carbune tara	85 990 215.29	16 830 008.16	16 830 008.16	102 820 223.45	102 820 223.45	0.00	0.00 601.01.1.01
601.01.1.03	Cheltuieli cu transport carbune	3 543 865.19	496 130.80	496 130.80	4 039 995.99	4 039 995.99	0.00	0.00 601.01.1.03
	TOTAL CONT 601.01.1	89 534 080.48	17 326 138.96	17 326 138.96	106 860 219.44	106 860 219.44	0.00	0.00
	TOTAL CONT 601.01	89 534 080.48	17 326 138.96	17 326 138.96	106 860 219.44	106 860 219.44	0.00	0.00
	TOTAL CONT 601	89 534 080.48	17 326 138.96	17 326 138.96	106 860 219.44	106 860 219.44	0.00	0.00
6021.1	Cheltuieli cu uleiuri pentru exploatare	111 753.83	27 432.32	27 432.32	139 186.15	139 186.15	0.00	0.00 6021.1
6021.2	Cheltuieli cu chimicale	1 430 214.29	150 362.71	150 362.71	1 580 577.00	1 580 577.00	0.00	0.00 6021.2
6021.3.1	Cheltuieli cu materiale auxiliare intretinere (LN1)	574 238.99	137 415.50	137 415.50	711 654.49	711 654.49	0.00	0.00 6021.3.1
6021.3.7	Cheltui cu alte materiale auxiliare	61 793.34	9 821.43	9 821.43	71 714.77	71 714.77	0.00	0.00 6021.3.7
	TOTAL CONT 6021.3	636 032.33	147 336.93	147 336.93	783 369.26	783 369.26	0.00	0.00
6021.4	Cheltuieli cu calcarul	2 389 028.00	452 670.00	452 670.00	2 841 698.00	2 841 698.00	0.00	0.00 6021.4
6021.5	Cheltuieli cu ureea (chimicale)	40 359.60	7 474.00	7 474.00	47 833.60	47 833.60	0.00	0.00 6021.5
	TOTAL CONT 6021	4 607 388.05	785 275.96	785 275.96	5 392 664.01	5 392 664.01	0.00	0.00

6022.1	Cheltuieli privind combustibilii - deductibile fiscal	542 087.47	542 087.47	34 222.03	34 222.03	576 309.50	576 309.50	0.00	6022.1
6024.1	Cheltuieli piese de schimb intretinere (LN 1)	1 983 787.23	1 983 787.23	233 852.02	233 852.02	2 217 639.25	2 217 639.25	0.00	6024.1
6024.7	Alte cheltuieli cu piesele de schimb	94 358.03	94 358.03	11 929.46	11 929.46	106 287.49	106 287.49	0.00	6024.7
	TOTAL CONT 6024	2 078 145.26	2 078 145.26	245 781.48	245 781.48	2 323 926.74	2 323 926.74	0.00	0.00
6028.1	Cheltuieli cu alte materiale pentru intretinere(LN1)	13 490.53	13 490.53	850.25	850.25	14 340.78	14 340.78	0.00	6028.1
6028.7	Alte cheltuieli materiale	19 051.01	19 051.01	8 225.41	8 225.41	27 276.42	27 276.42	0.00	6028.7
	TOTAL CONT 6028	32 541.54	32 541.54	9 075.66	9 075.66	41 617.20	41 617.20	0.00	0.00
6031	Cheltuieli privind echipamentul individual de	7 260 162.32	7 260 162.32	1 074 355.13	1 074 355.13	8 334 517.45	8 334 517.45	0.00	6031
6032	Cheltuieli cu alte obiecte de inventar	6 683.06	6 683.06	11 907.60	11 907.60	18 590.66	18 590.66	0.00	6032
	TOTAL CONT 603	14 164.65	14 164.65	14 837.75	14 837.75	29 002.40	29 002.40	0.00	0.00
6051.01.1	Energie electrica de la terti	20 847.71	20 847.71	26 745.35	26 745.35	47 593.06	47 593.06	0.00	6051.01.1
6052.04	Apa tehnologica	3 159 593.60	3 159 593.60	576 866.83	576 866.83	3 736 460.43	3 736 460.43	0.00	6052.04
6052.05	Apa netehnologica	275 202.49	275 202.49	133 470.27	133 470.27	408 672.76	408 672.76	0.00	6052.05
	TOTAL CONT 6052	365 124.10	365 124.10	67 394.94	67 394.94	432 519.04	432 519.04	0.00	0.00
6053.01	Cheltuieli privind gazele	640 326.59	640 326.59	200 865.21	200 865.21	841 191.80	841 191.80	0.00	6053.01
	TOTAL CONT 605	31 835 723.13	31 835 723.13	616 186.23	616 186.23	32 451 909.36	32 451 909.36	0.00	0.00
607.01	Cheltuieli privind marfurile	35 635 643.32	35 635 643.32	1 393 918.27	1 393 918.27	37 029 561.59	37 029 561.59	0.00	607.01
607.02	Alte cheltuieli privind marfurile	1 593 433.95	1 593 433.95	151 152.70	151 152.70	1 744 586.65	1 744 586.65	0.00	607.02
	TOTAL CONT 607	340 085.95	340 085.95	0.00	0.00	340 085.95	340 085.95	0.00	0.00
609	Reduceri comerciale primite	1 933 519.90	1 933 519.90	151 152.70	151 152.70	2 084 672.60	2 084 672.60	0.00	609
	TOTAL CONT 609	- 28.94	- 28.94	- 2 408.75	- 2 408.75	- 2 437.69	- 2 437.69	0.00	0.00
611.01.1.01	Chelt. lucrari si operatii de mentenanata preventiva	22 996.81	22 996.81	0.00	0.00	22 996.81	22 996.81	0.00	611.01.1.01
611.02.1.01	Cheltuieli cu lucrari de nivel LN21-mentenanata	64 433.40	64 433.40	45 696.13	45 696.13	110 129.53	110 129.53	0.00	611.02.1.01
611.02.2.01	Cheltuieli cu lucrari LN22- mentenanata corectiva	139 810.10	139 810.10	0.00	0.00	139 810.10	139 810.10	0.00	611.02.2.01
	TOTAL CONT 611.02	204 243.50	204 243.50	45 696.13	45 696.13	249 939.63	249 939.63	0.00	0.00
611.03.1.01	Chelt. lucrari de ment. prevent. si corectiva LN3.1	227 330.59	227 330.59	0.00	0.00	227 330.59	227 330.59	0.00	611.03.1.01
611.03.2.01	Cheltuieli lucrari de ment.preventiva si corectiva	184 215.67	184 215.67	0.00	0.00	184 215.67	184 215.67	0.00	611.03.2.01
	TOTAL CONT 611.03	411 546.26	411 546.26	0.00	0.00	411 546.26	411 546.26	0.00	0.00
611.05.1	Chelt. cu alte lucrari cu reparatiile si intretinerea	286 444.54	286 444.54	322 939.53	322 939.53	609 384.07	609 384.07	0.00	611.05.1
	TOTAL CONT 611	925 231.11	925 231.11	368 635.66	368 635.66	1 293 866.77	1 293 866.77	0.00	0.00
612.01.2	Chirliile ptr. mijloacele fixe inchiriate-privat	9 399.11	9 399.11	1 881.11	1 881.11	11 280.22	11 280.22	0.00	612.01.2
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	29 761.47	29 761.47	5 980.90	5 980.90	35 742.37	35 742.37	0.00	613
613.05	Chelt. primele de asigurare EXIM	879 235.32	879 235.32	219 808.84	219 808.84	1 099 044.16	1 099 044.16	0.00	613.05
	TOTAL CONT 613	908 996.79	908 996.79	225 789.74	225 789.74	1 134 786.53	1 134 786.53	0.00	0.00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	40 061.96	40 061.96	7 341.77	7 341.77	47 403.73	47 403.73	0.00	615
622.02	Cheltuieli cu alte comisioane si onorarii	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	622.02
622.03	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile-CREDIT	1 866 652.92	1 866 652.92	363 330.59	363 330.59	2 229 983.51	2 229 983.51	0.00	622.03
	TOTAL CONT 622	1 867 052.92	1 867 052.92	363 330.59	363 330.59	2 230 383.51	2 230 383.51	0.00	0.00
6232	Cheltuieli publicare Onrc	8 690.97	8 690.97	2 219.32	2 219.32	10 910.29	10 910.29	0.00	6232
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri si marfuri	174.74	174.74	23.11	23.11	197.85	197.85	0.00	624.01
624.02.2	Cheltuieli cu transportul personalului la si de la locul	428 211.89	428 211.89	74 611.23	74 611.23	502 823.12	502 823.12	0.00	624.02.2
	TOTAL CONT 624	428 386.63	428 386.63	74 634.34	74 634.34	503 020.97	503 020.97	0.00	0.00
625.01.1.01IMP	Cheltuieli cu diurna interna - impozitata	396.00	396.00	240.00	240.00	636.00	636.00	0.00	625.01.1.01IMP
625.01.1.01LEG	Cheltuieli cu diurna interna - in limita legala	1 881.00	1 881.00	1 140.00	1 140.00	3 021.00	3 021.00	0.00	625.01.1.01LEG

625.01.1.02	Alte cheltuieli cu deplasările interne	5 144.08	5 144.08	3 196.32	8 340.40	8 340.40	0.00	0.00	625.01.1.02
	TOTAL CONT 625.01.1	7 421.08	7 421.08	4 576.32	11 997.40	11 997.40	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 625.01	7 421.08	7 421.08	4 576.32	11 997.40	11 997.40	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 625	7 421.08	7 421.08	4 576.32	11 997.40	11 997.40	0.00	0.00	
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	6 808.03	6 808.03	1 334.28	8 142.31	8 142.31	0.00	0.00	626
627.01	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate-conturi	80 547.63	80 547.63	44 368.75	124 916.38	124 916.38	0.00	0.00	627.01
627.02	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate-credit	3 259 316.75	3 259 316.75	651 863.35	3 911 180.10	3 911 180.10	0.00	0.00	627.02
	TOTAL CONT 627	3 339 864.38	3 339 864.38	696 232.10	4 036 096.48	4 036 096.48	0.00	0.00	
628.01	Cheltuieli cadastru	75 098.00	75 098.00	0.00	75 098.00	75 098.00	0.00	0.00	628.01
628.02.2	Serv.prelucr.date.informatii la statile de calcul	9 121.78	9 121.78	91.95	9 213.73	9 213.73	0.00	0.00	628.02.2
628.02.5.1	Lucrari pt. protectia muncii-Medserv	11 100.00	11 100.00	0.00	11 100.00	11 100.00	0.00	0.00	628.02.5.1
628.02.5.2	Alte lucrari cu protectia muncii	24 342.00	24 342.00	0.00	24 342.00	24 342.00	0.00	0.00	628.02.5.2
	TOTAL CONT 628.02.5	35 442.00	35 442.00	0.00	35 442.00	35 442.00	0.00	0.00	
628.02.8	Asistenta tehnica acordate de alte unitati	105 359.16	105 359.16	82 685.43	188 044.59	188 044.59	0.00	0.00	628.02.8
628.02.9.01	Expertize tehnice si contabile	40 000.00	40 000.00	3 000.00	43 000.00	43 000.00	0.00	0.00	628.02.9.01
628.02.9.01.1	Alte cheltuieli-evaluare imobile EXIM	105 181.50	105 181.50	12 082.50	117 264.00	117 264.00	0.00	0.00	628.02.9.01.1
	TOTAL CONT 628.02.9.01	145 181.50	145 181.50	15 082.50	160 264.00	160 264.00	0.00	0.00	
628.02.9.02.1	Cheltuieli cu paza	824 859.92	824 859.92	164 084.00	988 943.92	988 943.92	0.00	0.00	628.02.9.02.1
628.02.9.04	Servicii metrologie, verificare, marcare aparate	67 710.20	67 710.20	36 104.87	103 815.07	103 815.07	0.00	0.00	628.02.9.04
628.02.9.05.1	Servicii salubritate	22 537.35	22 537.35	5 440.52	27 977.87	27 977.87	0.00	0.00	628.02.9.05.1
628.02.9.09.2	Alte cheltuieli cu lucrari,servicii executate de terti -SC	2 305 017.72	2 305 017.72	462 020.16	2 767 037.88	2 767 037.88	0.00	0.00	628.02.9.09.2
628.02.9.09.6	Taxa pentru utilizare infrastructura feroviara-ELCFU	47 463.25	47 463.25	6 029.61	53 492.86	53 492.86	0.00	0.00	628.02.9.09.6
628.02.9.09.9	Alte cheltuieli de natura celor de mai sus	1 477 240.92	1 477 240.92	407 855.10	1 885 096.02	1 885 096.02	0.00	0.00	628.02.9.09.9
	TOTAL CONT 628.02.9.09	3 829 721.89	3 829 721.89	875 904.87	4 705 626.76	4 705 626.76	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 628.02.9	4 890 010.86	4 890 010.86	1 096 616.76	5 986 627.62	5 986 627.62	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 628.02	5 039 933.80	5 039 933.80	1 179 394.14	6 219 327.94	6 219 327.94	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 628	5 115 031.80	5 115 031.80	1 179 394.14	6 294 425.94	6 294 425.94	0.00	0.00	
635.01.1	Cheltuieli cu impozitul pe cladiri	1 256 101.00	1 256 101.00	0.00	1 256 101.00	1 256 101.00	0.00	0.00	635.01.1
635.01.2	Cheltuieli cu impozitul pe teren	422 548.00	422 548.00	0.00	422 548.00	422 548.00	0.00	0.00	635.01.2
635.01.4	Cheltuieli cu taxa asupra mijloacelor de transport	16 484.72	16 484.72	177.24	16 661.96	16 661.96	0.00	0.00	635.01.4
635.01.5	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte	3 433.00	3 433.00	0.00	3 433.00	3 433.00	0.00	0.00	635.01.5
635.01.6	Cheltuieli cu impozitul pe constructii speciale	366 009.00	366 009.00	0.00	366 009.00	366 009.00	0.00	0.00	635.01.6
	TOTAL CONT 635.01	2 064 575.72	2 064 575.72	177.24	2 064 752.96	2 064 752.96	0.00	0.00	
635.02.1	Cheltuieli cu TVA aferent bunuri si servicii	76.29	76.29	331.46	407.75	407.75	0.00	0.00	635.02.1
635.03.1	Cheltuieli priv.fondul special- handicapati	349 114.00	349 114.00	65 023.00	414 137.00	414 137.00	0.00	0.00	635.03.1
635.03.3	Cheltuieli cu taxa de timbru	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	635.03.3
	TOTAL CONT 635.03	349 282.00	349 282.00	65 023.00	414 305.00	414 305.00	0.00	0.00	
635.04.5	Cheltuieli cu taxa de licenta	518 037.31	518 037.31	0.00	518 037.31	518 037.31	0.00	0.00	635.04.5
635.04.6	Cheltuieli cu taxa de autorizare	15 091.91	15 091.91	6 220.26	21 312.17	21 312.17	0.00	0.00	635.04.6
635.04.9	Alte cheltuieli cu impozite si taxe	30.40	30.40	0.00	30.40	30.40	0.00	0.00	635.04.9
	TOTAL CONT 635.04	533 159.62	533 159.62	6 220.26	539 379.88	539 379.88	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 635	2 947 093.63	2 947 093.63	71 751.96	3 018 845.59	3 018 845.59	0.00	0.00	
641.01	Cheltuieli cu salariile personalului(inclusiv sporurile)	6 699 349.00	6 699 349.00	4 992 549.00	31 691 898.00	31 691 898.00	0.00	0.00	641.01
641.04	Cheltuieli cu drepturile personalului privind diverse	17 824.00	17 824.00	0.00	17 824.00	17 824.00	0.00	0.00	641.04

641.13	Indemnizatie membrii AGA, CS,Directorat	1 282 009.00	1 282 009.00	182 099.00	1 464 108.00	1 464 108.00	0.00	0.00	0.00	641.13
641.16	Indemnizatie secretar CS,Directorat	33 000.00	33 000.00	4 500.00	37 500.00	37 500.00	0.00	0.00	0.00	641.16
	TOTAL CONT 641	28 032 182.00	28 032 182.00	5 179 148.00	33 211 330.00	33 211 330.00	0.00	0.00	0.00	
6422.1	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	1 365 284.27	1 365 284.27	239 715.00	1 604 999.27	1 604 999.27	0.00	0.00	0.00	6422.1
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	2 147 320.00	2 147 320.00	407 830.00	2 555 150.00	2 555 150.00	0.00	0.00	0.00	6451
6461	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	630 734.00	630 734.00	116 536.00	747 270.00	747 270.00	0.00	0.00	0.00	6461
652.01	Cheltuieli privind certificatele verzi	5 703.87	5 703.87	3 948.84	9 652.71	9 652.71	0.00	0.00	0.00	652.01
652.04	Cheltuieli privind fondul mediu	40 816.07	40 816.07	7 614.57	48 430.64	48 430.64	0.00	0.00	0.00	652.04
	TOTAL CONT 652	46 519.94	46 519.94	11 563.41	58 083.35	58 083.35	0.00	0.00	0.00	
6581.1.2	Alte despagubiri in baza unor hotarari judecatoresti	20 084.00	20 084.00	0.00	20 084.00	20 084.00	0.00	0.00	0.00	6581.1.2
6581.2.1	Amenzii si penalizati datorate autoritatilor romane	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	6581.2.1
6581.2.2.01	Penalizati contractuale	185 085.91	185 085.91	73 859.97	258 945.88	258 945.88	0.00	0.00	0.00	6581.2.2.01
	TOTAL CONT 6581.2	185 085.91	185 085.91	98 859.97	283 945.88	283 945.88	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 6581	205 169.91	205 169.91	98 859.97	304 029.88	304 029.88	0.00	0.00	0.00	
6588.1.1.01	Cheltuieli pentru decese conf.contract munca	66 000.00	66 000.00	0.00	66 000.00	66 000.00	0.00	0.00	0.00	6588.1.1.01
6588.1.3	Chit.privind cadouri in bani si natura pentru copii	21 600.00	21 600.00	0.00	21 600.00	21 600.00	0.00	0.00	0.00	6588.1.3
6588.11.06	Cheltuieli cu cumpararea de servicii din sistem	9 199.03	9 199.03	10 074.43	19 273.46	19 273.46	0.00	0.00	0.00	6588.11.06
6588.11.09	Alte ch de exploatare	603 465.37	603 465.37	165 736.27	769 201.64	769 201.64	0.00	0.00	0.00	6588.11.09
6588.11.10	Cheltuieli cu tanf de administrare pe piata-OPCOM	4 566 876.00	4 566 876.00	1 973 382.21	6 540 258.21	6 540 258.21	0.00	0.00	0.00	6588.11.10
	TOTAL CONT 6588.11	5 179 540.40	5 179 540.40	2 149 192.91	7 328 733.31	7 328 733.31	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 6588.1	5 267 140.40	5 267 140.40	2 149 192.91	7 416 333.31	7 416 333.31	0.00	0.00	0.00	
6588.3	Cheltuieli transport energie electrica	730 659.25	730 659.25	382 018.02	1 112 677.27	1 112 677.27	0.00	0.00	0.00	6588.3
	TOTAL CONT 6588	5 997 799.65	5 997 799.65	2 531 210.93	8 529 010.58	8 529 010.58	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 658	6 202 969.56	6 202 969.56	2 630 070.90	8 833 040.46	8 833 040.46	0.00	0.00	0.00	
6651.03.1	Diferentele de curs valutar nerealizate, aferente	36 024.08	36 024.08	0.24	36 024.32	36 024.32	0.00	0.00	0.00	6651.03.1
666.05	Cheltuieli dobanzi aferente imprumut Exim Banca	23 340 467.12	23 340 467.12	2 936 879.96	26 277 347.08	26 277 347.08	0.00	0.00	0.00	666.05
6811.1.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	18 295 750.20	18 295 750.20	3 646 703.61	21 942 453.81	21 942 453.81	0.00	0.00	0.00	6811.1.1
6811.1.2	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	12 184.83	12 184.83	1 427.91	13 612.74	13 612.74	0.00	0.00	0.00	6811.1.2
	TOTAL CONT 6811.1	18 307 935.03	18 307 935.03	3 648 131.52	21 956 066.55	21 956 066.55	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 6811	18 307 935.03	18 307 935.03	3 648 131.52	21 956 066.55	21 956 066.55	0.00	0.00	0.00	
6812.1	Cheltuieli de exploatare cu provizioanele de CO2	176 124 247.00	176 124 247.00	32 628 788.00	208 753 035.00	208 753 035.00	0.00	0.00	0.00	6812.1
	TOTAL CONT 681	194 432 182.03	194 432 182.03	36 276 919.52	230 709 101.55	230 709 101.55	0.00	0.00	0.00	
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	3 453 340.00	3 453 340.00	- 210 426.00	3 242 914.00	3 242 914.00	0.00	0.00	0.00	691
	TOTAL CLASA 6	409 675 286.20	409 675 286.20	70 555 260.02	480 230 546.22	480 230 546.22	0.00	0.00	0.00	
704.01.1	Venituri din energie electrica livrata in Sistemul	4 463 635.54	4 463 635.54	2 166 248.51	6 629 884.05	6 629 884.05	0.00	0.00	0.00	704.01.1
704.01.1.33	Venituri din energie electrica livrata in Sistemul	155 355 368.70	155 355 368.70	25 024 745.70	180 380 114.40	180 380 114.40	0.00	0.00	0.00	704.01.1.33
	TOTAL CONT 704.01.1	159 819 004.24	159 819 004.24	27 190 994.21	187 009 998.45	187 009 998.45	0.00	0.00	0.00	
704.01.2	Venituri din energie electrica livrata direct	154 009.06	154 009.06	22 474.81	176 483.87	176 483.87	0.00	0.00	0.00	704.01.2
	TOTAL CONT 704.01	159 973 013.30	159 973 013.30	27 213 469.02	187 186 482.32	187 186 482.32	0.00	0.00	0.00	
704.02	Venituri din servicii tehnologice de sistem	1 249 920.77	1 249 920.77	1 538 911.64	2 788 832.41	2 788 832.41	0.00	0.00	0.00	704.02
704.03	Venituri din vanzarea energiei termice	75 764 220.95	75 764 220.95	2 374 595.10	78 138 816.05	78 138 816.05	0.00	0.00	0.00	704.03
704.05	Venituri din vanzarea apei deduzate	2 050 636.00	2 050 636.00	1 020.00	2 051 656.00	2 051 656.00	0.00	0.00	0.00	704.05
704.06	Venituri din vanzarea cenusel	160 868.67	160 868.67	54 910.75	215 779.42	215 779.42	0.00	0.00	0.00	704.06

704.08	Venituri din bonus de cogenerare	39 491 066.03	2 203 184.00	41 694 250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.08
704.09	Venituri din vanzarea energiei electrice (cota TOTAL CONT 704	8 072.78	1 224.42	9 297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.09
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	278 697 798.50	33 387 314.93	312 085 113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706
707.01.33	Venituri din vanzarea marfurilor - taxare inversa	1 593 442.95	14 150.87	118 770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.01.33
707.02	Alte venituri privind marfurile	1 256.53	0.00	1 744 595.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.02
707.02.33	Venituri din vanzarea marfurilor	677 539.27	0.00	1 256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.02.33
	TOTAL CONT 707.02	678 795.80	0.00	677 539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 707	2 272 238.75	151 152.70	2 423 391.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7419	Venituri din subventii de exploatare aferente altor	476.73	0.00	476.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7419
7581.2	Venituri din amenzi si penalitati	7 996 453.53	799 648.36	8 796 101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.2
7584.1	Venituri din subventii primite	1 462 791.50	292 558.30	1 755 349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7584.1
7588.1.4.02	Alte venituri din exploatare	415 390.20	100 867.07	516 257.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7588.1.4.02
7588.1.7	Venituri din contributia pentru cogenerare aferenta	399.50	59.87	459.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7588.1.7
	TOTAL CONT 7588.1	415 789.70	100 926.94	516 716.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7588	415 789.70	100 926.94	516 716.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 758	9 875 034.73	1 193 133.60	11 068 168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7651.03.1	Diferente de curs valutare nerealizate, aferente	712.40	69.85	782.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7651.03.1
766	Venituri din dobanzi	303 398.68	46 622.92	350 021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766
	TOTAL CLASA 7	291 254 279.49	34 792 444.87	326 046 724.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL :	14 372 484 452.29	1 596 914 552.41	15 969 399 004.70	2 295 625 064.06	2 295 625 064.06	2 295 625 064.06	2 295 625 064.06	2 295 625 064.06	
8021	Grupuri si garantii primite	4 136 043.00	527 661.76	4 663 704.76	1 612 844.85	1 612 844.85	3 050 859.91	0.00	0.00	8021
8028	Alte angajamente primite	1 912 356.48	0.00	1 912 356.48	0.00	0.00	1 912 356.48	0.00	0.00	8028
	TOTAL CONT 802	6 048 399.48	527 661.76	6 576 061.24	1 612 844.85	1 612 844.85	4 963 216.39	0.00	0.00	
8033.1	Valori materiale primite in pastrare sau custodie-	9 040.16	0.00	9 040.18	0.00	0.00	6 040.18	0.00	0.00	8033.1
8033.2	Valori materiale primite in pastrare sau custodie -	1 450.00	0.00	1 450.00	0.00	0.00	1 450.00	0.00	0.00	8033.2
8033.3	Valori materiale primite in pastrare sau custodie-	904 793.23	0.00	904 793.23	0.00	0.00	904 148.23	0.00	0.00	8033.3
	TOTAL CONT 8033	915 283.41	0.00	915 283.41	0.00	0.00	911 638.41	0.00	0.00	
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	2 309 041.80	202 611.21	2 309 041.80	0.00	0.00	2 106 430.59	0.00	0.00	8035
	TOTAL CONT 803	3 224 325.21	206 256.21	3 224 325.21	0.00	0.00	3 018 069.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	9 272 724.69	527 661.76	9 800 386.45	1 612 844.85	1 612 844.85	7 981 285.39	0.00	0.00	
	CONDUCATORUL UNITATII, VOICAN LORENA									
	SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, BASESCU CRISTIAN									
	INTOCMIT, POPA DANIELA									

