

BILANT LA 30.06. 2025

COD FISCAL: 47168273

Denumire: FONTANA BALNEO SRL	-									
FORMULAR 10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2025	-									
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2025	Sold la 30.06.2025							
A	B	1	2							
A. ACTIVE IMOBILIZATE	-									
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290)	1	1134	1597							
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - 2935)	2	114106	139772							
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*)	3									
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4	115240	141369							
ACTIVE CIRCULANTE	-									
I. STOCURI	5	157401	166483							
II. CREANȚE 1.(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	301	171734	215332							
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	302									
TOTAL (rd. 06a+06b)	6	171734	215332							
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)	7									
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	8	1508532	742288							
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	9	1837667	1124103							
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	10	2211	915							
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	2211	915							

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12									
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLătITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	13	1730429	1491591							
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)	14	109449	-366573							
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	224689	-225204							
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLătITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	16	12160	7375							
PROVIZIUNILE (ct. 151)	17									
VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28), din care:	18									
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd. 20 + 21):	19									
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20									
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21									
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. 23 + 24):	22									
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	23									
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	24									
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478), (rd. 26 + 27):	25									
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26									
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27									
Fond comercial negativ (ct. 2075)	28									
CAPITAL I REZERVE	-									
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care:	29	1992940	1992940							
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1992940	1992940							
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31									
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32									
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33									
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) SOLD C	34									
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35									

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36									
IV. REZERVE (ct. 106)	37									
Ac iuni proprii (ct. 109)	38									
Că tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39									
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40									
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() (ct. 117) SOLD C	41									
SOLD D	42	1955518	1780411							
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCICI IULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	43	175107								
SOLD D	44		445108							
Repartizarea profitului (ct. 129)	45									
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	212529	-232579							
Patrimoniul public (ct. 1016)	47									
Patrimoniu privat (ct. 1017)	48									
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)	49	212529	-232579							
	-									
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2025	-									
Denumirea indicatoriului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare 01.01.2024-30.06.2024	Realizari aferente perioadei de raportare 01.01.2025-30.06.2025							
A	B	1	2							
Cifra de afaceri net (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	1	3479811	3967725							
- din care, cifra de afaceri net corespunzătoare principalei activități desfășurate	301	3479811	3967725							
Alte venituri (ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	2	1139	10926							
Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	3	600506	734015							

Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	4	1829632	2057747						
Ajust ri de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	5	9672	14034						
Alte cheltuieli	6	1370797	1617963						
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302	21809	351978						
- din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6051)	303								
Impozite (ct. 691 + 695 + 698)	7								
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	304								
PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCICI IULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07)	8								
Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02)	9	329657	445108						
	-								
FORMULAR 30 - Date informative la data de 30.06.2025	-								
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume						
A	B	1	2						
Unit ti care au inregistrat profit	1								
Unit ti care au inregistrat pierdere	2	1	445108						
Unit ti care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	3								
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii					
A	B	1	2	3					
Pl ti restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:	4	690174	690174						
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	5								
- peste 30 de zile	6								
- peste 90 de zile	7								
- peste 1 an	8								
Obligatii restante fat de bugetul asiguratilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9								
- contributii pentru asiguratii sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte	10								

persoane similate										
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11									
- contribuția pentru pensia suplimentară	12									
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13									
- alte datorii sociale	14									
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15									
Obligații restante față de alți creditori	16									
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat din care:	17									
- contribuția asiguratorie pentru muncă	301									
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	690174	690174							
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30/06/2024	30/06/2025							
A	B	1	2							
Număr mediu de salariați	19	46	46							
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	20	50	54							
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21									
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22									
Redevențe miniere plătite la bugetul de stat	23									
Redevențe petroliere plătite la bugetul de stat	24									
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25									
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26									
- impozitul datorat la bugetul de stat	27									
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28									

- impozitul datorat la bugetul de stat	29									
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30									
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31									
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32									
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33									
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	316									
- subvenții pentru combustibili fosili	317									
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34									
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35									
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36									
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37									
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	302									
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	30/06/2024	30/06/2025							
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	38									
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	318									
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41), din care:	39									
- din fonduri publice	40									
- din fonduri private	41									
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:	42									
- cheltuieli curente	43									
- cheltuieli de capital	44									
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	30/06/2024	30/06/2025							

Cheltuieli de inovare	45									
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	319									
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30/06/2024	30/06/2025							
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46									
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47									
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48									
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49									
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50									
- pensii sociale emise de rezidenți	51									
- acțiuni și pensii sociale emise de nerezidenți din care:	52									
- dețineri de cel puțin 10%	303									
- obligațiuni emise de nerezidenți	53									
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54									
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55									
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56									
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	57	4174	8326							
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute	58									
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59									
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60									
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care:	61	75128	208853							

- crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	74764	200882						
- crean e fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	364	7971						
- subven ii de încasat (ct. 445)	64								
- fonduri speciale - taxe i v rs minte asimilate (ct. 447)	65								
- alte crean e în leg tur cu bugetul statului - (ct. 4482)	66								
Crean ele entit ii în rela iile cu entit ile afiliate (ct. 451)	67								
Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	68								
Alte crean e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 70 la 72), din care:	69	843	915						
- decont ri privind interesele de participare, decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul, decont ri din opera iuni în participa ie (ct. 453 + 456 + 4582)	70								
- alte crean e în leg tur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele decât crean ele în leg tur cu institu iile publice (institu iile statului)	71	843	915						
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pân la data de 31 decembrie (din ct. 461)	72								
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73								
- de la nereziden i	74								
Dobânzi de încasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	305								
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	75								
Investi ii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 77 la 80), din care:	76								
- ac iuni necotate emise de reziden i	77								
- p ri sociale emise de reziden i	78								
- ac iuni emise de nereziden i	79								
- obliga iuni emise de nereziden i	80								
- detineri de obligatiuni verzi	320								
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81								

Casa în lei i în valut (rd. 83 + 84), din care:	82	79433	9701						
- în lei (ct. 5311)	83	79433	9701						
- în valut (ct. 5314)	84								
Conturi curente la b nci în lei i în valut (rd. 86 + 88), din care:	85	711959	721152						
- în lei (ct. 5121), din care:	86	711768	721152						
- conturi curente în lei deschise la b nci nerezidente	87								
- în valut (ct. 5124), din care:	88	191							
- conturi curente în valut deschise la b nci nerezidente	89								
Alte conturi curente la b nci i acreditive (rd. 91 + 92), din care:	90	61322	10391						
- sume în curs de decontare, acreditive i alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	61322	10391						
- sume în curs de decontare i acreditive în valut (din ct. 5125 + 5414)	92								
Datorii (rd. 94 + 97 + 100 + 101 + 104 + 106 + 108 + 109 + 114 + 115 + 118 + 124), din care:	93	1393696	1498966						
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 95 + 96), din care:	94								
- în lei	95								
- în valut	96								
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 98 + 99), din care:	97								
- în lei	98								
- în valut	99								
Credite de la trezoreria statului i dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100								
Alte împrumuturi i dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 102 + 103), din care:	101								
- în lei i exprimate în lei, a c ror decontare se face în func ie de cursul unei valute	102								
- în valut	103								
Alte împrumuturi i datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	16792	7375						
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105								

- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	321									
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	69645	189359							
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute	107									
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	145466	161860							
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 110 la 113), din care:	109	1161793	1140372							
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	110	113553	122400							
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	111	1048240	1017972							
- fonduri speciale - taxe și virșuri minte asimilate (ct. 447)	112									
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	113									
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	114									
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	115									
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	116									
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	117									
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 119 la 123), din care:	118									
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	119									
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	120									
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	121									
- virșuri minte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	122									
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123									
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124									
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	306									

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	125								
Capital subscris v rsat (ct. 1012), din care:	126	1992940	1992940						
- ac iuni cotate	127								
- ac iuni necotate	128								
- p r i sociale	129	1992940	1992940						
- capital subscris v rsat de nereziden i (din ct. 1012)	130								
Brevete i licen e (din ct. 205)	131	672	1597						
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30/06/2024	30/06/2025						
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	6221							
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30/06/2024	30/06/2025						
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133								
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134								
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135								
XI. Informa ii privind bunurile imobile din proprietatea privat a statului supuse inventarierii cf. Art.356 din OUG nr. 57/2019	Nr. rd.	30/06/2024	30/06/2025						
Valoarea contabil net a bunurilor	136								
XII. Capital social v rsat	Nr. rd.	30.06.2024 Lei	30.06.2024 %	30.06.2025 Lei	30.06.2025 %				
Capital social v rsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	137	1992940		1992940					
- de inut de institutii publice, (rd. 143 + 144), din care:	138								
- de inut de institutii publice de subordonare central ;	139								
- de inut de institutii publice de subordonare local ;	140								
- de inut de societ ile cu capital de stat, din care:	141								
- cu capital integral de stat;	142								
- cu capital majoritar de stat;	143								
- cu capital minoritar de stat;	144								
- de inut de regii autonome	145								

- de inut de societ i comerciale cu capital privat	146									
- de inut de persoane fizice	147	1992940	100	1992940	100					
- de inut de alte entit i	148									
XIII. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat	Nr. rd.	30/06/2024	30/06/2025							
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	304									
XIV. Repartiz ri interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	30/06/2024	30/06/2025							
- dividendele interimare repartizate	307									
XV. Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	30/06/2024	30/06/2025							
Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal), din care:	149									
- crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150									
Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi ie), din care:	151									
- crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152									
XVI. Venituri ob inute din activit i agricole	Nr. rd.	30/06/2024	30/06/2025							
Venituri ob inute din activit i agricole	153									
XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr. rd.	30/06/2024	30/06/2025							
Cifra de afaceri net (rd. 168 + 169 - 170 + 171 + 172)	154	3479811	3967725							
-din care, cifra de afaceri neta coresp.activitatii preponderente efectiv desfasurate	325	3479811	3967725							
Produc ia vândut (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	155	2956837	3618458							
Venituri din vânzarea m rfurilor (ct. 707)	156	522974	349267							
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	157									
	158									
Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	159									
Venituri aferente costului produc iei în curs de execu ie (ct. 711 + 712) Sold C	160									
Sold D	161									
Venituri din produc ia de imobiliz ri necorporale i corporale (ct. 721 + 722)	162									

Venituri din reevaluarea imobiliz rilor corporale (ct. 755)	163								
Venituri din produc ia de investi ii imobiliare (ct. 725)	164								
Venituri din subven ii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	165	1125	10913						
Alte venituri din exploatare (ct. 751+758 + 7815)	166								
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	167								
- din care, venituri din subven ii pentru investi ii (ct. 7584)	168								
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167 + 173 - 174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179)	169	3480936	3978638						
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601 + 602)	170	613844	734015						
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	171	32906	85617						
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605)	172	83353	422601						
-Cheltuieli privind consumul de energie	326	21809	351978						
-cheltuieli privind consumul de gaze naturale	327								
c) Cheltuieli privind m rfurile (ct. 607)	173	319818	187728						
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	174	13338	17836						
Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244), din care:	175	1829632	2057747						
a) Salarii i indemniza ii7) (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	176	1789086	1997796						
b) Cheltuieli privind asigur rile i protec ia social (ct. 645)	177	40546	59951						
a) Ajust ri de valoare privind imobiliz rile corporale i necorporale (rd. 192 - 193)	178	19344	14034						
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz rilor (ct. 6811)	330	9672	14034						
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	179	9672							
a.3) Venituri (ct. 7813)	180								
b) Ajust ri de valoare privind activele circulante (rd. 195 - 196)	181								
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	182								
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	183								
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258)	184	924363	939439						

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	185	410773	426829						
11.2. Cheltuieli cu redevenele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	331	2768	2387						
- Cheltuieli cu redevenele (ct. 6121)	332								
- Cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	333								
- Cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	334	2768	2387						
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	335								
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	336								
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617)	337								
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	338								
11.5 Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	339								
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	340								
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	186	508328	510212						
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	187								
11.4 Cheltuieli din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 655)	188								
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) din care:	189								
- inundații	322								
- secetă	323								
- alunecări de teren	324								
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	190	2494	11						
	191								
Ajustări privind provizioanele (rd. 206 - 207)	192								
- Cheltuieli (ct. 6812)	193								
- Venituri (ct. 7812)	194								
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187 + 188 + 191 + 194 + 197 + 205)	195	3809922	4423345						

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 182 - 208)	196								
- Pierdere (rd. 208 - 182)	197	328986	444707						
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	198								
- din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate	199								
Venituri din dobânzi (ct. 7666)	200	12	12						
- din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate	201								
Venituri din subven ii de exploatare pentru dobânda datorat (ct. 7418)	202								
Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	203	2	2						
- din care, venituri din alte imobiliz ri financiare (ct. 7615)	204								
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	205	14	14						
Ajust ri de valoare privind imobiliz rile financiare i investi iile financiare de inute ca active circulante (rd. 220 - 221)	206								
- Cheltuieli (ct. 686)	207								
- Venituri (ct. 786)	208								
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 6666)	209	630	332						
- din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate	210								
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	211	55	83						
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219 + 222 + 224)	212	685	415						
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR() - Profit (rd. 218 - 225)	213								
- Pierdere (rd. 225 - 218)	214	671	401						
VENITURI TOTALE (rd. 182 + 218)	215	3480950	3978652						
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208 + 225)	216	3810607	4423760						
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT() - Profit (rd. 228 - 229)	217								
- Pierdere (rd. 229 - 228)	218	329657	445108						
Impozitul pe profit (ct. 691)	219								
Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	328								

Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	329									
Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	220									
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	341									
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	221									
PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 230 - 231 - 232 - 233 - 234)	222									
- Pierdere (rd. 231 + 232 + 233 +234 - 230)	223	329657	445108							