

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 20

**privind aprobarea raportului privind raportarile contabile semestriale ale
SC GOSCOM VASLUI SA si a bilantului contabil la data de 30.06.2025**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale coroborat cu
Actul constitutiv SC GOSCOM VASLUI SA,

Raportul nr. 7465/08.08.2025,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Vaslui nr. 177/28.11.2024, privind aprobarea desemnării reprezentantilor Consiliului
Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de
12.08.2025, ora 9:45,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba raportul privind raportarile contabile semestriale ale SC GOSCOM VASLUI
SA la data de 30.06.2025 si bilantul contabil la data de 30.06.2025, potrivit anexelor nr. 1 si 2, parte
integranta la prezenta hotarare.

Art. 2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza conducerii executive
SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 12.08.2025

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

VIRLAN LUMINITA MIHAELA



BRANZA CRISTIAN



Secretar tehnic,
c.j. Dediu Mirela





RAPORT
privind Raportările contabile semestriale ale SC GOSCOM VASLUI SA
la data de 30.06.2025

SC GOSCOM VASLUI SA a fost înființată în temeiul Legii 31/1990 și este reprezentată în prezent de dl. Negruti Leonard-Alin – Director general, conform contract de mandat nr.2658/31.03.2025, în temeiul Ordonanței de Urgență 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și dna Apostu Mihaela- Contabil Șef.

SC GOSCOM VASLUI SA este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1999000117371 și are codul fiscal RO 11711432.

Raportările contabile semestriale la data de 30.06.2025 au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului MF 1194/2025 care a aprobat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2025 pentru operatorii economici, și care cuprinde:

- Bilant - formularul F10;
- Contul de profit și pierdere – formularul F 20;
- Date informative – formularul F 30.

Pentru a da o imagine fidelă a patrimoniului și a rezultatelor economico-financiare obținute s-au respectat următoarele principii contabile:

- principiul prudenței;
- principiul permanenței metodelor folosite în contabilitate;
- principiul continuității activității;
- principiul independenței exercitiului financiar;
- principiul intangibilității bilanțului de deschidere;
- principiul necompensării;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ sau de pasiv;
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului;
- principiul pragului de semnificație.

Se face mențiunea că operațiunile economico-financiare privind exercitiul financiar pentru perioada 01.01.2025-30.06.2025 s-au derulat prin intermediul documentelor legale, iar posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale în baza inventarierii.

Compartimentul financiar-contabil a asigurat pe parcursul perioadei urmatoarele:

- inregistrarea cronologica si sistematica potrivit planului de conturi, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala a rezultatelor obtinute;
- controlul operatiunilor patrimoniale efectuate;
- tinerea contabilitatii in patida dubla, in limba romana si in moneda nationala;
- verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale prin intocmirea lunara a balantei de verificare a conturilor sintetice;
- furnizarea informatiilor necesare la nivelul economiei nationale prin Raportari contabile lunare, trimestriale si semestriale depuse la ANAF;

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale SC GOSCOM VASLUI SA . In bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

Elemente de bilant:

Nr. crt.	Specificatie	30.06.2024	%	30.06.2025	%
1	Active imobilizate	3.469.634	54,20	3.247.403	42,93
2	Active circulante, din care:	2.931.482	45,80	4.317.162	57,07
	-stocuri	505.228		509.886	
	-creante	1.774.585		3.574.920	
	-disponibilitati	651.669		232.356	
3	Cheltuieli in avans	0		0	
	TOTAL ACTIV	6.401.116	100	7.564.565	100
4	Capital propriu, din care:	3.090.482	48,28	3.450.578	45,62
	-capital social	913.286		913.286	
	-rezerve	347.622		661.592	
	-profit net	313.970		360.096	
6	Datorii	3.131.189	48,91	3.906.323	51,64
7	Venituri in avans	0		28.219	0,37
8	Provizioane	179.445	2,81	179.445	2,37
	TOTAL PASIV	6.401.116	100	7.564.565	100

In primul rand, trebuie subliniat faptul ca s-a inregistrat o marire a activului firmei comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut cu 18,18%, ca urmare a cresterii veniturilor din activitatile prestate.

La finele semestrului I 2025, activele imobilizate la valoarea neta au fost in scadere fata de anul precedent datorita amortizarii inregistrate in aceasta perioada.

Activele circulante inregistreaza o crestere fata de aceeaasi perioada a anului trecut datorata in principal crențelor (facturi de incasat – exigibilitate normala).

In ceea ce priveste pasivul se observa o crestere a capitalurilor proprii cu aproximativ 11,65% la iunie 2025 fata de iunie 2024, iar in totalul pasivului se remarca o scadere de la 48,28% la 30 iunie 2024 la 45,62% la 30 iunie 2025.

Datoriile societatii au crescut fata de aceeaasi perioada a anului trecut, de la 3.131.189 lei la 3.906.323 lei. La data de 30.06.2025 datoriile financiare sunt in suma de 1.450.653 lei si sunt formate din :

- o soldul Liniei de credit acordata de Banca Transilvania Vaslui in valoare de 603.472 lei (cont 519.01 - „Credite bancare pe termen scurt”);
- o soldul contractelor de leasing financiar - auto incheiate in valoare de 847.181 lei (cont 167 „Alte imprumuturi si datorii assimilate”).

Se poate observa ca datoriile curente in valoare de 3.906.323 lei sunt mai mici decat activele societatii in valoare de 7.564.565 lei.

Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor si rezultatul exercitiului respectiv profitul.

La data de 30.06.2025 contul de profit si pierderi are urmatoarea structura sintetica:

Nr. crt.	Explicatii	BVC 2025 mii lei	Realizat 2025 mii lei
1	Venituri exploatare	12.879	12.055
	Cheltuieli exploatare	12.622	11.578
	Rezultat exploatare	257	477
2	Venituri financiare	4	0
	Cheltuieli financiare	46	42
	Rezultat financiar	-42	-42
3	Rezultat brut	215	435
4	Impozit profit	37	75
5	Rezultat net	178	360

Din analiza contului de profit si pierdere se poate observa ca societatea a inregistrat per total activitate un profit net in valoare de 360 mii lei. Evolutia pozitiva s-a datorat in principal cresterii cifrei de afaceri cu aproximativ 4,87% fata de perioada similara a anului precedent.

Mentionam ca Raportarile contabile semestriale pentru semestrul I 2025 nu au fost auditate.

Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare „Raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2025 ale SC GOSCOM VASLUI SA”.



Director general,
Ing. Negruti Leonard-Alin

Contabil Sef,
Ec. Apostu Mihaela

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.469.634	3.247.403
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.469.634	3.247.403
B. ACTIVE CIRCULANTE				
STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	505.228	509.886
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.774.585	3.574.920
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.774.585	3.574.920
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	651.669	232.356
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.931.482	4.317.162
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	2.185.059	2.971.702
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	746.423	1.317.241
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.216.057	4.564.644
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	946.130	934.621
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	179.445	179.445
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		28.219
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		28.219

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		28.219
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	913.286	913.286
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	913.286	913.286
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.515.604	1.515.604
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	347.622	661.592
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41		
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	313.970	360.096
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.090.482	3.450.578
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.090.482	3.450.578

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

NEGRUTI LEONARD - ALIN

APOSTU MIHAELA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.463.950	12.022.097
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	11.271.815	11.814.413
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	192.135	207.684
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	255
Sold D	08	08	1.210	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	52.353	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	54.428	32.771
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	11.569.521	12.055.123
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.706.092	1.456.340
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	144.842	114.452
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	355.283	383.363
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	98.514	84.381
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	215.680	233.733
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	-3.055	8.320
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	7.464.381	8.035.568
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	7.043.974	7.592.130

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	420.407	443.438
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	232.865	268.197
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	232.865	268.197
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-16.023	-9.164
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	16.023	9.164
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.483.203	1.338.443
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.078.308	1.055.179
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	7.892	8.280
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	7.892	8.280
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	368.925	258.273
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	28.078	16.711
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	11.373.698	11.578.879
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	195.823	476.244
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	72	90
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	110	3
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	182	93
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	48.839	39.836
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	4.902	1.766
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	53.741	41.602
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	53.559	41.509
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	11.569.703	12.055.216
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	11.427.439	11.620.481
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	142.264	434.735
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	31.003	74.639
21. 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)	79	66a (304)		
22. 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)	80	66b (305)		
Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	111.261	360.096
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEGRUTI LEONARD - ALIN

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		360.096	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0		0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0		0	
- peste 30 de zile		06	06	0		0	
- peste 90 de zile		07	07	0		0	
- peste 1 an		08	08	0		0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0		0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	0		0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0		0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0		0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0		0	
- alte datorii sociale		14	14	0		0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0		0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0		0	
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0		0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0		0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0		0	
III. Numar mediu de salariati		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	209		209	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	212		216	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	643.350	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.734.472	3.411.317
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	307.648	212.315
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	3.351	13.621
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.62 la 66)	73	61	665.704	116.444
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	204.708	115.969
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	453.305	475
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	7.691	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	7.864	252.358
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	7.864	252.358
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	10.891	16.124
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.891	16.124
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	411.987	216.587
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	411.986	216.459
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1	128
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.765.643	3.331.069

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	965.254	847.181
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	673.941	801.719
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	477.624	472.396
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.613.056	1.181.554
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	776.299	504.381
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	670.090	549.797
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	166.667	127.376
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	35.768	28.219
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	35.768	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	913.286	913.286
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	8.180	8.180
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2024	2025	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		172	152a (312)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2024	2025	
dividendele interimare repartizate ⁸⁾		173	152b (315)			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2024	30.06.2025	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		174	153			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		175	154			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		176	155			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		177	156			
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2024	30.06.2025	
Venituri obținute din activități agricole		178	157			
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		179	157a (322)			
- inundații		180	157b (323)			

- secetă	181	157c (324)	
- alunecări de teren	182	157d (325)	

F30 - pag.8

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

NEGRUTI LEONARD - ALIN

APOSTU MIHAELA

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 OUG 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 HG 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', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231	Imobilizari corporale in curs de executie	41.696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.696,07	0,00	41.696,07	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	25.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,49	0,00	25.139,49
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, r	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	3.873.649,68	0,00	44.751,29	0,00	268.197,28	0,00	4.141.846,96	0,00	4.141.846,96
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	1.124.080,72	0,00	14.258,32	0,00	85.110,11	0,00	1.209.190,83	0,00	1.209.190,83
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transp	0,00	2.725.973,46	0,00	30.187,46	0,00	181.451,83	0,00	2.907.425,29	0,00	2.907.425,29
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	23.595,50	0,00	305,51	0,00	1.635,34	0,00	25.230,84	0,00	25.230,84
Total clasa 2		7.368.421,88	3.898.789,17	0,00	44.751,29	45.967,43	268.197,28	7.414.389,31	4.166.986,45	7.414.389,31	4.166.986,45
Clasa 3											
301	Materii prime	230.321,51	0,00	16.354,18	18.834,53	154.297,58	166.005,24	384.619,09	166.005,24	218.613,85	0,00
302	Materiale consumabile	197.692,24	0,00	245.572,84	228.304,48	1.313.861,89	1.293.560,55	1.511.554,13	1.293.560,55	217.993,58	0,00
302.01	Materiale auxiliare	89.567,90	0,00	103.393,56	84.137,21	415.918,47	390.626,93	505.486,37	390.626,93	114.859,44	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	89.364,36	0,00	103.393,56	84.137,21	415.827,86	390.332,78	505.192,22	390.332,78	114.859,44	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	-0,02	0,00	0,00	0,00	90,61	90,61	90,59	90,61	-0,02	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	203,54	203,56	203,54	0,00	0,00
302.02	Combustibili	92.193,88	0,00	106.209,28	79.719,57	326.825,46	336.107,80	419.019,34	336.107,80	82.911,54	0,00
302.04	Piese de schimb	11.307,64	0,00	11.644,99	12.081,76	69.970,84	66.888,23	81.278,48	66.888,23	14.390,25	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	4.622,82	0,00	24.325,01	52.365,94	501.147,12	499.937,59	505.769,94	499.937,59	5.832,35	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	49.012,10	0,00	12.931,19	38.210,33	108.260,39	113.117,83	157.272,49	113.117,83	44.154,66	0,00
345	Produse finite	12.979,44	0,00	973,00	525,42	973,00	718,02	13.952,44	718,02	13.234,42	0,00
346	Produse reziduale	284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,76	0,00	284,76	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	885,58	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	1.535,58	0,00	1.535,58	0,00
Total clasa 3		491.175,63	0,00	275.831,21	285.874,76	1.578.042,86	1.573.401,64	2.069.218,49	1.573.401,64	495.816,85	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	228.678,95	975.015,20	791.706,20	3.893.756,92	4.334.466,97	3.893.756,92	4.563.145,92	0,00	669.389,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	29.566,74	29.566,74	237.869,30	237.869,30	237.869,30	237.869,30	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	186.908,67	0,00	-9.813,30	0,00	-54.579,13	0,00	132.329,54	0,00	132.329,54
409	Furnizori- debitori	14.095,30	0,00	172.448,07	166.241,96	307.271,10	235.181,23	321.366,40	235.181,23	86.185,17	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.sta	14.053,51	0,00	166.177,10	166.241,96	216.478,57	216.463,13	230.532,08	216.463,13	14.068,95	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	41,79	0,00	6.270,97	0,00	72.116,22	41,79	72.158,01	41,79	72.116,22	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	18.676,31	18.676,31	18.676,31	18.676,31	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Cienti	309.495,17	0,00	2.560.850,36	2.496.489,07	12.507.489,69	12.369.297,58	12.816.984,86	12.369.297,58	447.687,28	0,00
4111	Cienti	88.014,88	0,00	2.560.850,36	2.495.069,07	12.507.489,69	12.360.132,90	12.595.504,37	12.360.132,90	235.371,47	0,00
411100	Cienti	246,86	0,00	12.631,52	11.621,43	15.613,31	14.714,38	15.860,17	14.714,38	1.145,79	0,00
411101	Taxa mediu populatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411102	Energie electrica	1.166,35	0,00	5.797,41	5.098,53	64.918,71	63.868,74	66.085,06	63.868,74	2.216,32	0,00
411103	Taxa mediu agenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411104	Cienti vanzari materiale	879,10	0,00	279,84	279,84	2.078,43	2.957,53	2.957,53	2.957,53	0,00	0,00
411105	Salubritate agenti economici	3.193,45	0,00	33.233,75	34.372,60	189.228,52	159.902,02	192.421,97	159.902,02	32.519,95	0,00
411106	Inchirieri auto	0,00	0,00	365,83	665,83	11.519,65	11.008,50	11.519,65	11.008,50	511,15	0,00
411107	Domeniu public	1.047,66	0,00	2.409.990,19	2.338.131,79	11.236.007,75	11.078.538,78	11.237.055,41	11.078.538,78	158.516,63	0,00
411108	Spatii verzi	18.911,30	0,00	8.694,93	11.801,47	87.354,68	98.308,04	106.265,98	98.308,04	7.957,94	0,00
411109	Reparatii diverse	647,38	0,00	10.369,45	18.635,48	87.615,38	87.984,05	88.262,76	87.984,05	278,71	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
41110	Salubritate populatie	-2.037,00	0,00	2.849,93	3.784,36	35.274,09	35.424,10	33.237,09	35.424,10	-2.187,01	0,00
41112	Chirie spatii	18.315,26	0,00	47.769,82	51.211,27	289.764,56	306.079,82	308.079,82	306.079,82	2.000,00	0,00
41114	Majorari clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41115	EN. TERMICA POP	45.644,32	0,00	10.627,54	15.488,44	150.101,13	177.595,58	195.745,45	177.595,58	18.149,87	0,00
41116	EN. TERMICA UAT	0,00	0,00	18.240,15	3.978,03	297.503,78	283.241,66	297.503,78	283.241,66	14.262,12	0,00
41118	Service	0,00	0,00	0,00	0,00	40.509,70	40.509,70	40.509,70	40.509,70	0,00	0,00
41119	Ecarisaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41120	Linie de sortare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	221.480,49	0,00	0,00	1.420,00	0,00	9.164,68	221.480,49	9.164,68	212.315,81	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	1.054.918,36	0,00	446.916,53	0,00	1.822.527,11	0,00	2.877.445,47	0,00	2.877.445,47	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	199.340,51	1.183.389,09	1.204.489,00	6.907.109,44	6.951.084,00	6.907.109,44	7.150.424,51	0,00	243.315,07
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	6.501,49	25.330,91	24.956,00	109.795,56	113.180,00	109.795,56	119.681,49	0,00	9.885,93
425	Avansuri acordate personalului	958,00	0,00	483.257,00	483.058,00	2.850.282,00	2.847.568,00	2.851.240,00	2.847.568,00	3.672,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	483.058,00	483.058,00	2.847.568,00	2.847.568,00	2.847.568,00	2.847.568,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	958,00	0,00	199,00	0,00	2.714,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	5.511,00	924,00	1.927,00	10.629,00	12.191,00	10.629,00	17.702,00	0,00	7.073,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	24.486,00	31.132,00	31.077,00	174.181,00	180.772,00	174.181,00	205.258,00	0,00	31.077,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	153.001,80	3.724,00	7.766,00	11.577,69	29.671,37	25.801,62	196.897,10	0,00	171.095,48
428.01	Garantii materiale personal	0,00	167.225,73	0,00	2.168,00	122,37	13.941,37	122,37	181.167,10	0,00	181.044,73
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	14.223,93	0,00	3.724,00	5.598,00	11.455,32	15.730,00	25.679,25	15.730,00	9.949,25	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	585.884,00	449.403,00	438.634,00	2.621.593,00	2.540.090,00	2.621.593,00	3.125.974,00	0,00	504.381,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	408.337,00	312.856,00	306.089,00	1.828.903,00	1.772.420,00	1.828.903,00	2.180.757,00	0,00	351.854,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sanatate 20	0,00	177.547,00	136.547,00	132.545,00	792.690,00	767.670,00	792.690,00	945.217,00	0,00	152.527,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	36.381,00	27.719,00	27.219,00	163.159,00	158.052,00	163.159,00	194.433,00	0,00	31.274,00
438	Alte datorii si creante sociale	314.195,00	0,00	18.120,00	0,00	68.060,00	266.286,00	382.255,00	266.286,00	115.969,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	314.195,00	0,00	18.120,00	0,00	68.060,00	266.286,00	382.255,00	266.286,00	115.969,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	33.482,00	33.482,00	74.639,00	33.482,00	74.639,00	33.482,00	108.121,00	0,00	74.639,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	33.482,00	33.482,00	74.639,00	33.482,00	74.639,00	33.482,00	108.121,00	0,00	74.639,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	170.529,44	838.233,18	896.667,35	4.083.944,66	4.262.216,08	4.539.834,03	4.888.634,89	0,00	348.800,86
442.3	TVA de plata	0,00	0,00	323.284,00	307.992,53	1.565.631,00	1.446.226,52	1.565.631,00	1.911.424,99	0,00	345.793,99
442.6	TVA deductibila	0,00	465.198,47	100.104,69	100.104,69	513.951,14	513.951,14	513.951,14	513.951,14	0,00	0,00
442.7	TVA colectata	0,00	0,00	408.097,22	408.097,22	1.960.177,66	1.960.177,66	1.960.177,66	1.960.177,66	0,00	0,00
442.8	TVA neexigibila	294.669,03	0,00	6.747,27	80.472,91	44.184,86	341.860,76	500.074,23	503.081,10	0,00	3.006,87
442.8.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.8.2	Neexigibil la clienti facturi de intocmit	0,00	161.220,34	0,00	71.375,52	0,00	298.021,63	0,00	459.241,97	0,00	459.241,97
442.8.3	Neexigibil la avize	13.446,69	0,00	-546,58	0,00	-10.151,32	0,00	3.295,37	0,00	3.295,37	0,00
442.8.6	Neexigibil la furnizori neachitati	442.442,68	0,00	7.293,85	9.097,39	54.336,18	43.839,13	496.778,86	43.839,13	452.939,73	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	106.579,00	83.227,00	82.828,00	482.019,00	470.524,00	482.019,00	577.103,00	0,00	95.084,00
445	Subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	5.139,00	31.325,00	30.850,00	31.325,00	30.850,00	0,00	-475,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	5.139,00	31.325,00	30.850,00	31.325,00	30.850,00	0,00	-475,00
446.02	Redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	69.229,55	22.053,80	59.529,82	265.005,42	323.152,69	265.005,42	392.382,24	0,00	127.376,82
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	23.667,00	19.788,00	18.792,00	122.242,00	120.366,00	122.242,00	144.033,00	0,00	21.791,00
447.04	Contributie AFM	0,00	43.424,00	0,00	37.704,00	129.984,00	189.112,00	129.984,00	232.536,00	0,00	102.552,00
447.05	Contributie ANRSC	0,00	2.138,55	2.265,80	3.033,82	12.779,42	13.674,69	12.779,42	15.813,24	0,00	3.033,82

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461	Debitori diversi	7.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,04	0,00	7.564,04	0,00
461.0	Debitori	7.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,04	0,00	7.564,04	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	918,00	918,00	6.583,00	6.583,00	6.583,00	0,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.219,39	0,00	28.219,39
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	3.137,44	255.785,00	135,00	460.165,80	204.669,58	460.165,80	207.807,02	252.358,78	0,00
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	200,00	200,00	702.964,20	702.964,20	702.964,20	0,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0,00	221.480,49	1.420,00	0,00	9.164,68	0,00	9.164,68	221.480,49	0,00	212.315,81
Total clasa 4		2.171.339,17	2.501.244,64	7.643.114,88	6.813.372,84	37.759.954,57	36.324.948,26	39.931.293,74	38.826.192,90	4.257.066,09	3.151.965,25
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	632.620,78	0,00	5.621.385,66	6.002.959,75	25.681.649,35	26.037.682,18	26.314.270,13	26.097.682,18	216.587,95	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	556.835,00	556.835,00	3.214.369,00	3.214.369,00	3.214.369,00	3.214.369,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	632.495,12	0,00	5.064.548,11	5.446.124,75	22.467.277,72	22.883.313,18	23.099.772,84	22.883.313,18	216.459,66	0,00
5121.01	BCR cont curent	3.682,07	0,00	1.401,75	116,58	304.988,61	289.325,14	308.670,68	289.325,14	19.345,54	0,00
5121.02	BCR Salubritate	11.946,74	0,00	1.113,55	34,00	20.821,69	24.742,00	32.768,43	24.742,00	8.026,43	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	960,18	0,00	0,00	10,00	30.963,00	31.023,00	31.923,18	31.023,00	900,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	1.681,29	0,00	19.000,00	17.923,65	133.242,80	132.420,17	134.924,09	132.420,17	2.503,92	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	16,17	0,00	1,54	0,00	4,57	0,00	20,74	0,00	20,74	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	0,29	0,00	3.000,00	36.267,00	264.088,16	261.087,50	264.088,45	261.087,50	3.000,95	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	138,19	0,00	0,00	27,00	150,03	172,00	288,22	172,00	116,22	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	163.882,78	0,00	2.281,00	0,00	21.305,73	6.894,73	185.188,51	6.894,73	178.293,78	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	41.186,05	0,00	2.398.768,53	2.752.744,78	11.425.089,71	11.465.874,61	11.466.275,76	11.465.874,61	401,15	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna executie	3.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,01	0,00	3.646,01	0,00
5121.21	BANCA TRANSILVANIA	405.030,62	0,00	2.638.981,74	2.638.981,74	10.266.623,41	10.671.654,03	10.671.654,03	10.671.654,03	0,00	0,00
5121.26	BCR IDEAL	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	0,00
5121.27	UNICREDIT TIRIAC BANK	302,85	0,00	0,00	20,00	0,01	120,00	302,86	120,00	182,86	0,00
5121.29	BCR taxa de mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi in valuta	125,66	0,00	2,55	0,00	2,63	0,00	128,29	0,00	128,29	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	125,66	0,00	2,55	0,00	2,63	0,00	128,29	0,00	128,29	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	1.027.571,86	1.055.582,92	2.662.987,30	3.266.459,47	2.662.987,30	3.266.459,47	603.472,17	0,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	1.027.571,86	1.055.582,92	2.662.987,30	3.266.459,47	2.662.987,30	3.266.459,47	603.472,17	0,00
531	Casa	19.048,29	0,00	34.418,77	31.885,53	236.405,99	239.330,06	255.454,28	239.330,06	16.124,22	0,00
5311	Casa in lei	19.048,29	0,00	34.418,77	31.885,53	236.405,99	239.330,06	255.454,28	239.330,06	16.124,22	0,00
5311.01	Casa DIV	19.048,29	0,00	34.418,77	31.885,53	236.405,99	239.330,06	255.454,28	239.330,06	16.124,22	0,00
5311.02	Casa SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	111.690,00	111.690,00	751.650,00	751.650,00	751.650,00	751.650,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	111.690,00	111.690,00	751.650,00	751.650,00	751.650,00	751.650,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	3.750,53	3.822,27	50.880,06	51.236,37	50.880,06	51.236,37	-356,31	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.567.117,00	1.567.117,00	6.669.850,50	6.669.850,50	6.669.850,50	6.669.850,50	0,00	0,00
Total clasa 5		651.669,07	0,00	8.365.933,82	8.773.057,47	36.053.423,20	37.076.208,58	36.705.092,27	37.076.208,58	232.355,86	603.472,17
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	18.834,53	18.834,53	165.590,11	165.590,11	165.590,11	165.590,11	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	228.284,31	228.284,31	1.290.749,90	1.290.749,90	1.290.749,90	1.290.749,90	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	84.137,21	84.137,21	389.859,17	389.859,17	389.859,17	389.859,17	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	84.137,21	84.137,21	389.768,56	389.768,56	389.768,56	389.768,56	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare urgenta	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	90,61	90,61	90,61	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	79.719,57	79.719,57	336.107,80	336.107,80	336.107,80	336.107,80	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	12.061,59	12.061,59	64.845,34	64.845,34	64.845,34	64.845,34	0,00	0,00
										WIRMENTOR 25.051/2 BDE	

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.05	Cheltuieli privind semintele si materialele de p	0,00	0,00	52.365,94	52.365,94	499.937,59	499.937,59	499.937,59	499.937,59	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.	0,00	0,00	38.151,71	38.151,71	112.966,90	112.966,90	112.966,90	112.966,90	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	40.321,73	40.321,73	383.363,11	383.363,11	383.363,11	383.363,11	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	16.710,58	16.710,58	84.381,19	84.381,19	84.381,19	84.381,19	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	0,00	13.898,59	13.898,59	65.248,98	65.248,98	65.248,98	65.248,98	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	0,00	9.712,56	9.712,56	233.732,94	233.732,94	233.732,94	233.732,94	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.485,50	1.485,50	1.485,50	1.485,50	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	3.485,00	3.485,00	8.320,67	8.320,67	8.320,67	8.320,67	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	10.221,49	10.221,49	45.921,93	45.921,93	45.921,93	45.921,93	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0,00	0,00	1.345,20	1.345,20	8.280,73	8.280,73	8.280,73	8.280,73	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	13.068,62	13.068,62	56.474,47	56.474,47	56.474,47	56.474,47	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	500,00	500,00	11.715,91	11.715,91	11.715,91	11.715,91	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,91	2.115,91	2.115,91	2.115,91	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	500,00	500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de persoa	0,00	0,00	9.123,68	9.123,68	37.270,43	37.270,43	37.270,43	37.270,43	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport tert	0,00	0,00	9.123,68	9.123,68	37.270,43	37.270,43	37.270,43	37.270,43	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,19	2.108,19	2.108,19	2.108,19	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	717,50	717,50	717,50	717,50	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	0,00	0,00	238,53	238,53	238,53	238,53	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,16	1.152,16	1.152,16	1.152,16	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.487,78	2.487,78	14.291,87	14.291,87	14.291,87	14.291,87	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	168,90	168,90	537,61	537,61	537,61	537,61	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonie	0,00	0,00	2.318,88	2.318,88	13.754,26	13.754,26	13.754,26	13.754,26	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.262,56	1.262,56	9.257,90	9.257,90	9.257,90	9.257,90	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	0,00	715,40	715,40	4.805,32	4.805,32	4.805,32	4.805,32	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	547,16	547,16	4.452,58	4.452,58	4.452,58	4.452,58	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	215.861,92	215.861,92	855.609,23	855.609,23	855.609,23	855.609,23	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte a	0,00	0,00	65.667,11	65.667,11	378.638,91	378.638,91	378.638,91	378.638,91	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	0,00	5.728,55	5.728,55	37.268,48	37.268,48	37.268,48	37.268,48	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	37.704,00	37.704,00	189.112,00	189.112,00	189.112,00	189.112,00	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	3.033,82	3.033,82	28.174,69	28.174,69	28.174,69	28.174,69	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli roviniet	0,00	0,00	408,74	408,74	592,74	592,74	592,74	592,74	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	18.792,00	18.792,00	120.366,00	120.366,00	120.366,00	120.366,00	0,00	0,00
635.5	ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.203.843,00	1.203.843,00	6.948.780,00	6.948.780,00	6.948.780,00	6.948.780,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele ac	0,00	0,00	111.690,00	111.690,00	643.350,00	643.350,00	643.350,00	643.350,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	111.690,00	111.690,00	643.350,00	643.350,00	643.350,00	643.350,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția sociala	0,00	0,00	11.236,00	11.236,00	165.020,00	165.020,00	165.020,00	165.020,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția soc	0,00	0,00	11.236,00	11.236,00	165.020,00	165.020,00	165.020,00	165.020,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru	0,00	0,00	27.219,00	27.219,00	158.052,00	158.052,00	158.052,00	158.052,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	3.758,89	3.758,89	16.710,96	16.710,96	16.710,96	16.710,96	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	17,89	17,89	200,97	200,97	200,97	200,97	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,01	-10,01	-10,01	-10,01	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	3.741,00	3.741,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00

Balanta de verificare lunle2025

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de el.monetare	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	6.196,80	6.196,80	39.836,40	39.836,40	39.836,40	39.836,40	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	6.196,80	6.196,80	39.836,40	39.836,40	39.836,40	39.836,40	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, pro	0,00	0,00	705,82	705,82	1.763,76	1.763,76	1.763,76	1.763,76	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	0,00	0,00	44.751,29	44.751,29	268.197,28	268.197,28	268.197,28	268.197,28	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imo	0,00	0,00	2.075,15	2.075,15	12.450,90	12.450,90	12.450,90	12.450,90	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	42.676,14	42.676,14	255.746,38	255.746,38	255.746,38	255.746,38	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	74.639,00	74.639,00	74.639,00	74.639,00	74.639,00	74.639,00	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	2.148.879,44	2.148.879,44	11.720.927,38	11.720.927,38	11.720.927,38	11.720.927,38	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	278,71	278,71	408,86	408,86	408,86	408,86	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	2.474.553,46	2.474.553,46	11.569.150,58	11.569.150,58	11.569.150,58	11.569.150,58	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si ch	0,00	0,00	40.373,54	40.373,54	244.854,49	244.854,49	244.854,49	244.854,49	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produs	0,00	0,00	973,00	973,00	1.165,60	1.165,60	1.165,60	1.165,60	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	9.427,52	9.427,52	207.683,77	207.683,77	207.683,77	207.683,77	0,00	0,00
741.01	Alte venituri din subventii de exploatare aferente cif	0,00	0,00	9.427,52	9.427,52	207.683,77	207.683,77	207.683,77	207.683,77	0,00	0,00
758	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	8.061,19	8.061,19	32.771,23	32.771,23	32.771,23	32.771,23	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	49,86	49,86	451,07	451,07	451,07	451,07	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	5.567,64	5.567,64	25.273,54	25.273,54	25.273,54	25.273,54	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.443,69	2.443,69	7.046,62	7.046,62	7.046,62	7.046,62	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	2,55	2,55	2,63	2,63	2,63	2,63	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.monetare ex	0,00	0,00	2,55	2,55	2,63	2,63	2,63	2,63	0,00	0,00
766	Venituri din dobandi	0,00	0,00	14,44	14,44	90,73	90,73	90,73	90,73	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depre	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	9.164,68	9.164,68	9.164,68	9.164,68	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelo	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	9.164,68	9.164,68	9.164,68	9.164,68	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	2.535.104,41	2.535.104,41	12.065.292,57	12.065.292,57	12.065.292,57	12.065.292,57	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10.682.605,75	10.682.605,83	23.453.074,25	23.453.074,25	111.729.927,03	111.729.927,03	122.412.527,78	122.412.527,86	12.399.628,11	12.399.628,19

WinMENTOR 25.05/12 BDE

Handwritten signature