

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

RAPORT

privind Raportarile contabile semestriale ale SC GOSCOM VASLUI SA
la data de 30.06.2024

SC GOSCOM VASLUI SA a fost infiintata in temeiul Legii 31/1990 si este reprezentata in prezent de dl. Popa Vasile – Director general, conform contract de mandat nr.1746/01.03.2022, in temeiul Ordonantei de Urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, si dna Apostu Mihaela- Contabil Sef.

SC GOSCOM VASLUI SA este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J37/117/1999 si are codul fiscal RO 11711432.

Raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2024 cuprind:

- Bilant(F10);
- Contul de profit si pierdere(F 20)
- Date informative(F 30)

Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului si a rezultatelor economico-financiare obtinute s-au respectat urmatoarele principii contabile:

- principiul prudentei;
- principiul permanentei metodelor folosite in contabilitate;
- principiul continuitatii activitatii;
- principiul independentei exercitiului financiar;
- principiul intangibilitatii bilantului de deschidere;
- principiul necompensarii;
- principiul evaluarii separate a elementelor de active sau de pasiv;
- principiul prevalentei economicului asupra juridicului;
- principiul pragului de semnificatie.

Se face mentiunea ca operatiunile economico-financiare privind exercitiul financiar pentru perioada 01.01.2024-30.06.2024 s-au derulat prin intermediul documentelor legale, iar posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale in 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 la 30.06.2024 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.

Contul de profit si pierdere la 30.06.2024 cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor si rezultatul exercitiului respectiv profitul.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara(contul de profit si pierdere) la data de 30.06.2024 se prezinta astfel:


Nr. crt	Explicatii	BVC 30.06.2024 mii lei	Realizat 30.06.2024 mii lei
1	Venituri exploatare	12.458	11.569
	Cheltuieli exploatare	12.175	11.374
	Rezultat exploatare	283	195
2	Venituri financiare	4	0
	Cheltuieli financiare	41	53
	Rezultat financiar	-37	-53
3	Rezultat brut	246	142
4	Impozit profit	44	31
5	Rezultat net	202	111

Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare „Raportarile contabile semestriale la 30.06.2024 ale SC GOSCOM VASLUI SA”.

Director general,
Ec. Popa Vasile



Contabil Sef,
Ec. Apostu Mihaela



anexa nr. 2

S1027_A1.0.G 18.07.2024 Tip situație financiară: BS

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul **2024**

Suma de control 913.286

Entitatea SC GOSCOM VASLUI SA

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate Vaslui

Strada Donici Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J37/117/1999 Cod unic de înregistrare 1 1 7 1 1 4 3 2

Forma de proprietate Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public ?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	2.887.773
	Capital subscris	913.286
	Profit/ pierdere	111.261

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele POPA VASILE

Numele și prenumele APOSTU MIHAELA

Semnătura



Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura *Aly*

APOSTU MIHAELA
Semnat digital de APOSTU MIHAELA
Data: 2024.08.08 07:41:40 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
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	3.478.474	3.345.663
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.478.474	3.345.663
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	515.278	574.387
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)	2.049.531	3.189.984
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.049.531	3.189.984
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	551.151	422.828
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.115.960	4.187.199
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	2.887.472	3.748.475
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	228.488	402.956
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.706.962	3.748.619
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	751.005	681.401
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	179.445	179.445
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	35.768
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	0	35.768

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	35.768
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	340.211	347.622
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	
SOLD C (ct. 117)	44	42	171.356	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	178.767	111.261
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	2.776.512	2.887.773
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	2.776.512	2.887.773

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

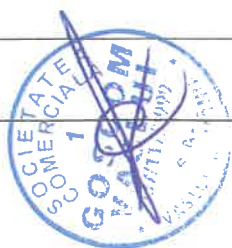
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA VASILE

Semnătura

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

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Perioada de raportare		
		01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024	
A	B	1	2	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.262.739	11.463.950
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	10.088.076	11.271.815
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing — (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	174.663	192.135
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	2.565	1.210
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și 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	43.936	54.428
-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	10.304.110	11.569.521
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.632.394	1.706.092
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	79.670	144.842
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	331.405	355.283
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	707	-3.055
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.747.375	7.464.381
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.368.487	7.043.974
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	378.888	420.407

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	200.275	232.865
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	200.275	232.865
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	-15.211	-16.023
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	34.065	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	49.276	16.023
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.037.965	1.483.203
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	838.877	1.078.308
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33		7.892
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	39	33c (309)		7.892
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)	194.343	368.925
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	4.745	28.078
—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	10.013.166	11.373.698
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	290.944	195.823
- 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	98	72
- 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	17.026	110
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	17.124	182
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	36.623	48.839
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	2.932	4.902
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	39.555	53.741
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	22.431	53.559
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	10.321.234	11.569.703
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	10.052.721	11.427.439
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	268.513	142.264
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	47.191	31.003
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	221.322	111.261
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- 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.3100/ 2024)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA VASILE

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Aly", written over a horizontal line.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.3100 / 2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		111.261
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	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	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	
- contributi 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 contributi 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 salariați		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	222		209
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	212		212
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	645.150	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
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		
- detineri 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	3.705.480	2.734.472
- 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	1.315.771	307.648
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	3.351
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	553.835	665.704
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	63.001	204.708
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	483.259	453.305
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	7.575	7.691
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	16.307	7.864
- 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	16.307	7.864
- 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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.457	10.891
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.457	10.891
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	209.060	411.987
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	207.907	411.986
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.153	1
- 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	4.285.337	3.765.643
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	805.281	965.254
- 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	1.566.425	673.941
- 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	445.420	477.624
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	1.446.856	1.613.056
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	616.514	776.299
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	793.142	670.090
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	37.200	166.667
- alte datorii în legătura 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	21.355	35.768		
-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	21.355	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 vărsat de nerezidenți (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.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
			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	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
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 *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA VASILE

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Balanta de verificare luna Iunie 2024

Data: 30.07.2024, ora: 14:58:03

Simbol cont	Denumirea cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj acumulat		Total stime		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.515.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.604,00	0,00	1.515.604,00
106	Rezerve	0,00	340.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.211,38	0,00	340.211,38
106.01	Rezerve legale	0,00	182.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.657,35	0,00	182.657,35
106.08	Alte rezerve	0,00	157.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.554,03	0,00	157.554,03
117	Rezultatul reportat	171.356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.356,38	0,00	171.356,38
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea er	171.356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.356,38	0,00	171.356,38
121	Profit sau pierdere	0,00	178.767,42	1.990.558,04	1.991.453,74	11.660.361,49	11.592.855,58	11.660.361,49	11.771.623,00	0,00	11.660.361,49
151	Provizioane	0,00	179.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.444,80	0,00	179.444,80
151.01	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	23.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,80	0,00	23.314,80
151.08	Alte provizioane	0,00	156.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.130,00	0,00	156.130,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung BTRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.122.327,66	26.804,57	0,00	158.610,05	1.537,15	158.610,05	1.123.864,81	0,00	965.254,76
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.10	BT LEASING CTR. 66030	0,00	59.044,67	1.627,85	0,00	9.609,68	840,71	9.609,68	59.885,38	0,00	50.275,70
167.4	BT LEASING	0,00	91.184,42	6.758,63	0,00	39.885,05	696,44	39.885,05	91.880,86	0,00	51.995,81
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	12.205,83	578,46	0,00	3.444,67	0,00	3.444,67	12.205,83	0,00	8.761,16
167.6	BRD SOGELEASE IFN	0,00	129.730,01	2.978,19	0,00	17.784,82	0,00	17.784,82	129.730,01	0,00	111.945,19
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	461.736,10	8.683,94	0,00	51.374,95	0,00	51.374,95	461.736,10	0,00	410.361,15
167.8	BRD CTR. SGL135643	0,00	60.742,15	1.088,47	0,00	6.424,50	0,00	6.424,50	60.742,15	0,00	54.317,65
167.9	BRD CTR. SGL135804	0,00	307.684,48	5.089,03	0,00	30.086,38	0,00	30.086,38	307.684,48	0,00	277.598,10
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.02	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		171.356,38	4.249.641,26	2.017.362,61	1.991.453,74	11.997.738,96	11.951.927,57	12.169.095,34	16.201.568,83	0,00	4.032.473,49
Clasa 2											
205	Concesii, brevete, licente, marci comerciale	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
208	Alte imobilizari necorporale	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49
211	Terenuri si amenajari de terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57
211.01	Terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57
212	Construcții	2.256.812,21	0,00	0,00	0,00	87.720,03	0,00	87.720,03	2.344.532,24	0,00	2.344.532,24
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	4.703.289,19	0,00	0,00	0,00	34.746,88	0,00	34.746,88	4.738.036,07	0,00	4.738.036,07
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje si instal	1.214.979,91	0,00	0,00	0,00	34.746,88	0,00	34.746,88	1.249.726,79	0,00	1.249.726,79
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si re	108.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.989,01	0,00	108.989,01
213.03	Mijloace de transport	3.379.320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379.320,27	0,00	3.379.320,27
214	Mobilier, ap. birou, echipam. de protectie a v	31.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,45	0,00	31.634,45
231	Imobilizari corporale in curs de executie	35.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,21	35.366,21	35.366,21	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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	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	3.600.437,17	0,00	41.343,27	232.864,63	0,00	0,00	3.833.301,80	0,00	3.833.301,80
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	973.420,24	0,00	13.531,15	67.336,36	0,00	0,00	1.040.756,60	0,00	1.040.756,60
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	2.599.116,35	0,00	27.773,94	165.299,13	0,00	0,00	2.764.415,48	0,00	2.764.415,48
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	27.900,58	0,00	38,18	229,14	0,00	0,00	28.129,72	0,00	28.129,72
Total clasa 2		7.104.050,12	3.625.576,66	0,00	41.343,27	122.466,91	268.230,84	7.226.517,03	3.893.807,50	7.191.150,82	3.858.441,29
Clasa 3											
301	Materii prime	241.463,12	0,00	22.779,90	22.045,49	309.802,62	346.256,99	551.265,74	346.256,99	205.008,75	0,00
302	Materiale consumabile	159.823,19	0,00	307.624,17	238.731,13	1.525.862,36	1.391.901,73	1.685.685,55	1.391.901,73	293.783,82	0,00
302.01	Materiale auxiliare	77.797,54	0,00	174.095,95	106.918,35	490.473,10	372.718,59	568.270,64	372.718,59	195.552,05	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	73.759,20	0,00	132.586,01	84.079,49	448.356,92	349.325,29	522.116,12	349.325,29	172.790,83	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	1.065,33	0,00	20,16	50,40	50,40	260,58	1.115,73	260,58	855,15	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecantaj	2.973,01	0,00	41.489,78	22.788,46	42.065,78	23.132,72	45.038,79	23.132,72	21.906,07	0,00
302.02	Combustibili	67.869,87	0,00	91.397,88	56.034,65	309.897,06	292.841,44	377.766,93	292.841,44	84.925,49	0,00
302.04	Piese de schimb	9.681,75	0,00	12.160,34	13.977,97	96.498,37	96.492,86	106.180,12	96.492,86	9.687,26	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	4.474,03	0,00	29.970,00	61.800,16	628.993,83	629.848,84	633.467,86	629.848,84	3.619,02	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	89.342,31	0,00	31.629,48	14.907,15	115.685,33	144.985,84	205.027,64	144.985,84	60.041,80	0,00
345	Produce finite	5.855,76	0,00	973,00	467,04	4.771,34	7.833,70	10.627,10	7.833,70	2.793,40	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	1.687,46	0,00	400,00	0,00	17,22	248,51	1.704,68	248,51	1.456,17	0,00
Total clasa 3		498.171,84	0,00	363.406,55	276.150,81	1.956.138,87	1.891.226,77	2.454.370,71	1.891.226,77	563.083,94	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	948.357,22	734.010,30	773.306,51	5.286.868,83	4.903.984,29	5.286.868,83	5.852.341,51	0,00	565.472,68
404	Furnizori de imobilizari	0,00	6.510,00	31.897,45	31.897,45	230.885,81	224.375,81	230.885,81	230.885,81	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	95.479,74	112.500,00	108.468,48	637.849,74	650.838,48	637.849,74	746.318,22	0,00	108.468,48
409	Furnizori- debitori	17.681,20	0,00	34.888,76	4.594,41	566.564,32	484.475,38	584.245,52	484.475,38	99.770,14	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de natura	17.107,62	0,00	4.594,41	4.594,41	478.097,57	483.901,80	495.205,19	483.901,80	11.303,39	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	573,58	0,00	17.341,06	0,00	75.513,46	573,58	76.087,04	573,58	75.513,46	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0,00	0,00	12.953,29	0,00	12.953,29	0,00	12.953,29	0,00	12.953,29	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Cienti	1.680.160,58	0,00	2.330.214,56	2.399.377,08	13.468.918,53	12.516.577,60	15.149.079,11	12.516.577,60	2.632.501,51	0,00
4111	Cienti	1.357.275,76	0,00	2.330.214,56	2.392.284,22	13.468.918,53	12.501.341,67	14.826.194,29	12.501.341,67	2.324.852,62	0,00
411100	Cienti	4.379,38	0,00	744,00	4.013,08	9.734,65	11.069,29	14.114,03	11.069,29	3.044,74	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	11.611,30	0,00	978,85	1.697,59	31.767,25	41.217,25	43.378,55	41.217,25	2.161,30	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	1.571,52	0,00	450,30	0,00	9.068,01	10.189,23	10.639,53	10.189,23	450,30	0,00
411105	Salubritate agenti economici	13.314,65	0,00	16.602,11	18.958,64	164.266,36	162.525,58	177.581,01	162.525,58	15.055,43	0,00
411106	Inchirieri auto	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411107	Domeniu public	1.215.604,74	0,00	2.230.147,28	2.291.345,75	12.582.905,95	11.551.792,86	13.798.510,69	11.551.792,86	2.246.717,83	0,00
411108	Spati verzi	27.415,72	0,00	18.378,45	12.549,44	91.217,59	102.354,72	118.633,31	102.354,72	16.278,59	0,00
411109	Reparatii diverse	8.968,77	0,00	18.090,29	12.144,96	91.587,21	87.376,22	100.555,98	87.376,22	13.179,76	0,00
411110	Salubritate populatie	838,79	0,00	5.402,00	4.613,09	41.377,21	38.792,75	42.216,00	38.792,75	3.423,25	0,00
411112	Chirie spatii	27.369,69	0,00	27.620,22	26.930,79	264.098,75	283.145,01	291.468,44	283.145,01	8.323,43	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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	42.310,81	0,00	8.285,97	16.632,95	143.436,83	173.044,74	185.747,64	173.044,74	12.702,90	0,00
41116	EN. TERMICA UAT	3.222,86	0,00	3.515,09	3.397,93	20.856,24	20.564,01	24.079,10	20.564,01	3.515,09	0,00
41118	Service	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,36	7.452,36	7.452,36	7.452,36	0,00	0,00
41119	Ecarisaj	667,73	0,00	0,00	0,00	11.149,92	11.817,65	11.817,65	11.817,65	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	322.884,82	0,00	0,00	7.092,86	15.153,84	15.235,93	322.884,82	15.235,93	307.648,89	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	0,00	0,00	15.153,84	0,00	0,00	0,00	15.153,84	0,00	15.153,84	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	169.253,27	1.219.227,08	1.227.615,00	6.305.610,24	6.398.967,00	6.305.610,24	6.568.220,27	0,00	0,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	9.158,73	22.379,92	24.058,00	167.275,76	167.792,00	167.275,76	176.950,73	0,00	262.610,03
425	Avansuri acordate personalului	2.884,00	0,00	416.378,00	416.378,00	2.413.039,00	2.413.039,00	2.416.390,00	2.413.039,00	3.351,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	416.378,00	416.378,00	2.413.039,00	2.413.039,00	2.413.039,00	2.413.039,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	2.884,00	0,00	2.895,00	0,00	467,00	0,00	3.351,00	0,00	3.351,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	4.056,00	1.884,00	1.874,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00	10.914,00	0,00	4.058,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	20.127,93	22.419,02	23.890,09	128.599,02	132.361,09	128.599,02	152.489,02	0,00	23.890,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personal	0,00	116.939,11	3.868,00	53.332,06	19.366,72	79.819,05	31.595,97	208.987,41	0,00	177.391,44
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	12.229,25	0,00	3.868,00	51.132,06	11.459,06	59.426,06	23.688,31	59.426,06	0,00	35.737,75
428.02	Garantii materiale personal	0,00	129.168,36	0,00	2.200,00	7.907,66	20.392,99	7.907,66	149.561,35	0,00	141.653,69
431	Asigurari sociale	0,00	398.523,00	436.294,00	447.681,00	1.997.064,00	2.374.840,00	1.997.064,00	2.773.363,00	0,00	776.299,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	286.953,00	303.760,00	312.831,00	1.396.760,00	1.651.403,00	1.396.760,00	1.936.356,00	0,00	541.596,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sanatate 2018	0,00	111.570,00	132.534,00	134.850,00	600.304,00	723.437,00	600.304,00	835.007,00	0,00	234.703,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	25.339,00	26.979,00	27.745,00	123.334,00	146.007,00	123.334,00	171.346,00	0,00	48.012,00
438	Alte datorii si creante sociale	127.878,00	0,00	18.079,00	0,00	115.762,00	38.932,00	243.640,00	38.932,00	204.708,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	127.878,00	0,00	18.079,00	0,00	115.762,00	38.932,00	243.640,00	38.932,00	204.708,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	29.897,00	0,00	0,00	25.029,00	5.974,00	31.003,00	35.871,00	31.003,00	4.868,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	29.897,00	0,00	0,00	25.029,00	5.974,00	31.003,00	35.871,00	31.003,00	4.868,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	250.580,04	0,00	782.544,57	749.749,48	4.164.761,49	4.443.274,73	4.621.071,35	4.649.004,55	0,00	27.933,20
4423	TVA de plata	0,00	205.729,82	309.434,00	287.407,18	1.337.286,00	1.607.930,09	1.337.286,00	1.813.659,91	0,00	476.373,91
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	83.825,24	83.825,24	575.166,61	575.166,61	575.166,61	575.166,61	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	371.232,42	371.232,42	2.183.096,70	2.183.096,70	2.183.096,70	2.183.096,70	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	456.309,86	0,00	18.052,91	7.284,64	69.212,18	77.081,33	525.522,04	77.081,33	448.440,71	0,00
4428.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.2	Neexigibil la clienti facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	2.195,56	0,00	2.195,56	0,00	2.195,56	0,00	2.195,56
4428.3	Neexigibil la avize	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	98,95	98,95	0,00	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	456.210,91	0,00	18.052,91	5.089,08	69.212,18	74.786,82	525.423,09	74.786,82	450.636,27	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	72.283,00	83.354,00	84.441,00	374.025,00	447.447,00	374.025,00	519.730,00	0,00	145.705,00
445	Subventii	53.882,99	0,00	7.691,22	13.726,14	194.504,64	240.696,41	248.387,63	240.696,41	7.691,22	0,00
445.08	Alte surse primite cu caracter de subventii	53.882,99	0,00	7.691,22	13.726,14	194.504,64	240.696,41	248.387,63	240.696,41	7.691,22	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	5.011,00	30.778,00	30.336,00	30.778,00	30.336,00	0,00	-442,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	5.011,00	30.778,00	30.336,00	30.778,00	30.336,00	0,00	-442,00
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	27.432,00	19.080,00	151.716,01	101.845,00	241.080,01	101.845,00	268.512,01	0,00	166.667,01
447.02	Tarif AMEPIP	0,00	0,00	0,00	18.289,61	0,00	18.289,61	0,00	18.289,61	0,00	18.289,61
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	27.432,00	19.080,00	18.084,00	101.845,00	107.448,00	101.845,00	134.880,00	0,00	33.035,00
447.04	Contributie AFM	0,00	0,00	0,00	115.342,40	0,00	115.342,40	0,00	115.342,40	0,00	115.342,40
461	Debitori diversi	8.604,00	0,00	0,00	150,00	739,96	739,96	8.604,00	739,96	7.864,04	0,00
461.0	Debitori	8.604,00	0,00	0,00	150,00	739,96	739,96	8.604,00	739,96	7.864,04	0,00

Simbol cont	Denumirea cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462	Creditori diversi	0,00	1.836,98	1.169,00	1.169,00	9.254,00	7.417,02	9.254,00	9.254,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.768,32	0,00	35.768,32	0,00	35.768,32
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	2.898,99	100.238,00	238,00	563.715,22	463.715,22	563.715,22	466.614,21	97.101,01	0,00
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.613,00	-2.613,00	-2.613,00	-2.613,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0,00	322.884,82	7.092,86	0,00	15.235,93	0,00	15.235,93	322.884,82	0,00	307.648,89
Total clasa 4		2.389.526,88	2.439.038,86	6.430.237,58	6.571.446,71	36.941.095,09	36.477.731,37	39.330.621,97	38.916.770,23	3.523.645,03	3.109.793,29
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	544.768,43	0,00	4.320.790,22	4.250.046,58	23.910.988,08	24.043.769,30	24.455.756,51	24.043.769,30	411.987,21	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	564.632,00	564.632,00	3.042.911,00	3.042.911,00	3.042.911,00	3.042.911,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	544.032,37	0,00	3.756.158,22	3.685.414,58	20.540.990,24	20.673.036,72	21.085.022,61	20.673.036,72	411.985,89	0,00
5121.01	BCR cont curent	1.662,03	0,00	776,00	109,54	59.940,69	60.424,16	61.602,72	60.424,16	1.178,56	0,00
5121.02	BCR Salubritate	1.667,74	0,00	2.291,07	30,00	17.944,32	16.004,00	19.612,06	16.004,00	3.608,06	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	1.080,18	0,00	0,00	10,00	26.540,00	17.600,00	27.620,18	17.600,00	10.020,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	6.126,26	0,00	11.800,00	14.127,46	111.579,13	117.222,37	117.705,39	117.222,37	483,02	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	6,94	0,00	1,54	0,00	4,59	0,00	11,53	0,00	11,53	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	0,25	0,00	23.029,73	13.726,00	251.031,11	241.727,00	251.031,36	241.727,00	9.304,36	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	108,11	0,00	0,01	27,00	5.000,05	4.913,00	5.108,16	4.913,00	195,16	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	127.035,41	0,00	2.528,00	0,00	19.742,99	7.907,66	146.778,40	7.907,66	138.870,74	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	5,17	0,00	2.317.097,45	2.357.572,92	11.870.333,20	11.843.767,77	11.870.338,37	11.843.767,77	26.570,60	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	402.629,50	0,00	1.398.634,42	1.289.791,66	8.178.374,15	8.363.350,68	8.581.003,65	8.363.350,68	217.652,97	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 TIIRAC BANK	42,89	0,00	0,00	20,00	500,01	120,08	542,90	120,08	422,82	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	736,06	0,00	0,00	0,00	327.086,84	327.821,58	327.822,90	327.821,58	1,32	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	736,06	0,00	0,00	0,00	327.086,84	327.821,58	327.822,90	327.821,58	1,32	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	6.383,05	0,00	26.931,34	28.563,77	247.072,65	242.564,30	253.455,70	242.564,30	10.891,40	0,00
5311.01	Casa in lei	6.383,05	0,00	26.931,34	28.563,77	247.072,65	242.564,30	253.455,70	242.564,30	10.891,40	0,00
5311.02	Casa SAL	6.383,05	0,00	26.931,34	28.563,77	247.072,65	242.564,30	253.455,70	242.564,30	10.891,40	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	102.780,00	102.780,00	755.950,00	755.950,00	755.950,00	755.950,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	102.780,00	102.780,00	755.950,00	755.950,00	755.950,00	755.950,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	5.930,77	5.654,19	83.724,94	83.775,35	83.724,94	83.775,35	-50,41	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.378.326,00	1.378.326,00	7.642.013,84	7.642.013,84	7.642.013,84	7.642.013,84	0,00	0,00
Total clasa 5		551.151,48	400.000,00	5.834.758,33	5.765.370,54	32.639.749,51	33.068.072,79	33.190.900,99	33.468.072,79	422.828,20	700.000,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	21.769,87	21.769,87	345.981,37	345.981,37	345.981,37	345.981,37	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	212.096,96	212.096,96	1.365.050,02	1.365.050,02	1.365.050,02	1.365.050,02	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	80.859,81	80.859,81	346.442,51	346.442,51	346.442,51	346.442,51	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	58.968,35	58.968,35	324.206,79	324.206,79	324.206,79	324.206,79	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare urgenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare ecarisaj	0,00	0,00	21.891,46	21.891,46	22.235,72	22.235,72	22.235,72	22.235,72	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	56.034,65	56.034,65	292.841,44	292.841,44	292.841,44	292.841,44	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	13.402,34	13.402,34	95.917,23	95.917,23	95.917,23	95.917,23	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si matarietalele d	0,00	0,00	61.800,16	61.800,16	629.848,84	629.848,84	629.848,84	629.848,84	0,00	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
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv	0,00	0,00	14.907,15	14.907,15	144.841,90	144.841,90	144.841,90	144.841,90	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	16.526,97	16.526,97	355.282,66	355.282,66	355.282,66	355.282,66	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	3.504,27	3.504,27	98.514,39	98.514,39	98.514,39	98.514,39	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli gaze 2022	0,00	0,00	6.226,36	6.226,36	41.087,39	41.087,39	41.087,39	41.087,39	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	0,00	6.796,34	6.796,34	215.680,88	215.680,88	215.680,88	215.680,88	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	922,00	922,00	1.170,51	1.170,51	1.170,51	1.170,51	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	-2.740,79	-2.740,79	3.055,59	3.055,59	3.055,59	3.055,59	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	11.403,59	11.403,59	21.987,20	21.987,20	21.987,20	21.987,20	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiun	0,00	0,00	1.315,99	1.315,99	7.892,03	7.892,03	7.892,03	7.892,03	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	10.131,76	10.131,76	53.040,89	53.040,89	53.040,89	53.040,89	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	500,00	500,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	500,00	500,00	14.723,94	14.723,94	14.723,94	14.723,94	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,94	4.323,94	4.323,94	4.323,94	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	500,00	500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de perso	0,00	0,00	13.100,53	13.100,53	133.293,50	133.293,50	133.293,50	133.293,50	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terti	0,00	0,00	13.100,53	13.100,53	133.293,50	133.293,50	133.293,50	133.293,50	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	830,74	830,74	830,74	830,74	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	0,00	0,00	730,74	730,74	730,74	730,74	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.311,51	2.311,51	12.580,99	12.580,99	12.580,99	12.580,99	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	127,73	127,73	1.049,79	1.049,79	1.049,79	1.049,79	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonice	0,00	0,00	2.183,78	2.183,78	11.531,20	11.531,20	11.531,20	11.531,20	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.475,10	1.475,10	14.226,78	14.226,78	14.226,78	14.226,78	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	0,00	780,57	780,57	4.813,30	4.813,30	4.813,30	4.813,30	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	694,53	694,53	9.413,48	9.413,48	9.413,48	9.413,48	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	168.453,06	168.453,06	806.098,86	806.098,86	806.098,86	806.098,86	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	75.585,37	75.585,37	476.372,82	476.372,82	476.372,82	476.372,82	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	0,00	5.966,58	5.966,58	37.052,84	37.052,84	37.052,84	37.052,84	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	33.080,00	33.080,00	289.316,80	289.316,80	289.316,80	289.316,80	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	0,00	0,00	20.277,22	20.277,22	20.277,22	20.277,22	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinieta	0,00	0,00	165,18	165,18	863,35	863,35	863,35	863,35	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	18.084,00	18.084,00	107.448,00	107.448,00	107.448,00	107.448,00	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
635.6	AMEPIP contributie	0,00	0,00	18.289,61	18.289,61	18.289,61	18.289,61	18.289,61	18.289,61	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.227.615,00	1.227.615,00	6.398.824,00	6.398.824,00	6.398.824,00	6.398.824,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele	0,00	0,00	102.780,00	102.780,00	645.150,00	645.150,00	645.150,00	645.150,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	102.780,00	102.780,00	645.150,00	645.150,00	645.150,00	645.150,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția socială	0,00	0,00	-1.041,00	-1.041,00	166.952,28	166.952,28	166.952,28	166.952,28	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția socială	0,00	0,00	-1.041,00	-1.041,00	166.952,28	166.952,28	166.952,28	166.952,28	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentr	0,00	0,00	27.745,00	27.745,00	146.007,00	146.007,00	146.007,00	146.007,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	7.779,36	7.779,36	28.078,23	28.078,23	28.078,23	28.078,23	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	606,88	606,88	606,88	606,88	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,36	0,36	2,20	2,20	2,20	2,20	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget si ch. jud. neded.	0,00	0,00	7.779,00	7.779,00	27.469,15	27.469,15	27.469,15	27.469,15	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,48	2.296,48	2.296,48	2.296,48	0,00	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de el.moneta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,48	2.296,48	2.296,48	2.296,48	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	8.131,14	8.131,14	48.838,89	48.838,89	48.838,89	48.838,89	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	8.131,14	8.131,14	48.838,89	48.838,89	48.838,89	48.838,89	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	176,41	176,41	2.606,07	2.606,07	2.606,07	2.606,07	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, deprecierea si pierderile	0,00	0,00	41.343,27	41.343,27	232.864,63	232.864,63	232.864,63	232.864,63	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	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
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarii	0,00	0,00	39.268,12	39.268,12	220.413,73	220.413,73	220.413,73	220.413,73	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	25.029,00	25.029,00	31.003,00	31.003,00	31.003,00	31.003,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.987.817,25	1.987.817,25	11.480.575,38	11.480.575,38	11.480.575,38	11.480.575,38	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.940.915,53	1.940.915,53	11.048.763,84	11.048.763,84	11.048.763,84	11.048.763,84	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirie	0,00	0,00	23.209,49	23.209,49	223.050,79	223.050,79	223.050,79	223.050,79	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 productie	0,00	0,00	973,00	973,00	8.845,62	8.845,62	8.845,62	8.845,62	0,00	0,00
722	Venituri din productie de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	52.353,82	52.353,82	52.353,82	52.353,82	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	6.463,24	6.463,24	192.134,53	192.134,53	192.134,53	192.134,53	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare aferente activelor	0,00	0,00	6.463,24	6.463,24	192.134,53	192.134,53	192.134,53	192.134,53	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	15.992,25	15.992,25	54.428,03	54.428,03	54.428,03	54.428,03	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	29,13	29,13	2.393,50	2.393,50	2.393,50	2.393,50	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	12.527,19	12.527,19	44.588,43	44.588,43	44.588,43	44.588,43	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	3.435,93	3.435,93	7.446,10	7.446,10	7.446,10	7.446,10	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	15,20	15,20	71,79	71,79	71,79	71,79	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea activelor	0,00	0,00	7.092,86	7.092,86	16.022,93	16.022,93	16.022,93	16.022,93	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor	0,00	0,00	7.092,86	7.092,86	16.022,93	16.022,93	16.022,93	16.022,93	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.994.661,57	1.994.661,57	11.595.781,35	11.595.781,35	11.595.781,35	11.595.781,35	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10.714.236,70	10.714.236,70	18.628.243,89	18.628.243,89	106.733.546,07	106.733.546,07	117.447.902,77	117.447.902,95	11.700.707,99	11.700.708,07

WinMENTOR 24.07/1 BDE

