

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 768995297 din 19.08.2024

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-768995297/2024** din data de **19.08.2024** pentru perioada de raportare 6 2024 pentru CIF: **2749993**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MPP

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 29.07.2024 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2024**

Suma de control 9.456.524

Entitatea DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Constanta		CONSTANTA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CELULOZEI	15A				0241693523

Număr din registrul comerțului J13/118/1991

Cod unic de înregistrare 2 7 4 9 9 9 3

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Raportari contabile semestriale

<input type="radio"/>	Entități mijlocii, mari și entități de interes public
<input checked="" type="radio"/>	Entități mici
<input type="radio"/>	Microentități

<input type="checkbox"/>	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	40.283.129
Capital subscris	3.690.000
Profit/ pierdere	-4.223.387

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAUCIUC DOREL

Numele si prenumele

SPATARU GEORGIANA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronica

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	17.291	29.815
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	24.099.792	23.298.065
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	24.117.083	23.327.880
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +1+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	10.538.380	9.141.423
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)	21.850.066	25.859.344
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	21.850.066	25.859.344
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	19.152.392	14.700.081
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	51.540.838	49.700.848
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	153.882	386.698
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	153.882	386.698
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
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	6.947.978	18.889.782
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	42.907.582	29.776.889
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	67.024.665	53.104.769
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	1.565	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	10.208.932	9.345.311
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	5.822.094	4.897.204
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	5.822.094	4.897.204
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	1.839.160	1.420.875
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	3.982.934	3.476.329
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
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	5.856.524	9.456.524
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	90.000	3.690.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	5.766.524	5.766.524
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	6.696.614	6.589.534
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	7.533.854	15.677.024
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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	28.001.451	12.783.434
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.760.791	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	4.223.387
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	18.000	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	52.831.234	40.283.129
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	52.831.234	40.283.129

*) 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

SAUCIUC DOREL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SPATARU GEORGIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	22.712.355	16.872.844
- 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	22.712.355	16.872.844
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	-206.343	-523.681
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
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	1.152.681	1.351.687
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	778.155	924.890
-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	23.658.693	17.700.850
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.382.325	4.540.452
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	92.117	112.772
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.265.755	491.385
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	731.304	254.251
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	484.671	179.106
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	445	1.384
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	10.612.808	12.478.362
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	9.780.922	11.592.996
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	831.886	885.366

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.483.590	1.482.864
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.483.590	1.482.864
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		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	4.758.278	3.849.135
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	4.288.826	3.479.448
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriiile (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriiile (ct. 6123)	39	33c (309)		
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)	460.948	355.208
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	8.504	14.479
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	-339.016	-863.621
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	625.015	520.099
- Venituri (ct.7812)	53	41	964.031	1.383.720
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	24.255.412	22.089.965
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	596.719	4.389.115
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	338.040	248.558
- 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	201	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	338.241	248.558
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	1	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	1	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	338.240	248.558
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	23.996.934	17.949.408
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	24.255.413	22.089.965
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	258.479	4.140.557
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		82.830
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	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	258.479	4.223.387

*) 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

SAUCIUC DOREL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SPATARU GEORGIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

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				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		4.223.387	
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	412.645		412.645	
Impoziti restante – total (rd. 06 la 08)		05	05	412.645		412.645	
- peste 30 de zile		06	06	46.929		46.929	
- peste 90 de zile		07	07	262.402		262.402	
- peste 1 an		08	08	103.314		103.314	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	312		282	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	313		293	
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		17.770.230
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		11.846.941
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		5.385.354
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		1.026.058
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
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 nefiliate 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	536.666	654.835
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	536.666	654.835
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	536.666	654.835
- 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	29.426.138	28.011.788
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	18.845	523.301
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	122.665	10.862.390
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	114.157	796.779
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.706	10.060.373
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	5.802	5.238
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	452.904	753.189
- 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	452.904	753.189
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecantate 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		
asa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.712	50.898
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.712	50.898
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	16.083.008	14.498.751
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	16.082.865	14.498.608
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	143	143
- 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	10.028.716	11.282.608
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	5.400	6.123
- 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	4.807.973	
- 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	4.291.586	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	734.902	10.979.844
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	356.071	583.158
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	349.421	10.366.366
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	29.410	30.320
- 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	188.855	296.641		
-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	188.855	296.641		
- 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	90.000	3.690.000		
- 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	36.202	37.564		
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	741.017	707.385		
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	2.229.192.503	2.229.192.503		
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	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
			5.856.524	X	9.456.524	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	90.000	1,54	3.690.000	39,02
- cu capital integral de stat	165	146	90.000	1,54	3.690.000	39,02
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149	5.766.524	98,46	5.766.524	60,98
- 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)	
		2023	2024
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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)	
		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:

- inundații	180	157b (323)	
- secetă	181	157c (324)	
- alunecări de teren	182	157d (325)	

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SAUCIUC DOREL

SPATARU GEORGIANA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 absolvenților 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 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile 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 cooperăției.

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	1012 SC(+)F10S.R30	Alege cont	3.690.000	-
2	1015 SC(+)F10S.R32	Alege cont	5.766.524	-
3	105 SC(+)F10S.R36	Alege cont	6.589.534	-
4	106 SC(+)F10S.R37	Alege cont	15.677.024	-
5	117 SC(+)F10S.R41	Alege cont	12.783.434	-
6	121 SD(+)F10S.R44	Alege cont	4.223.387	-
7	151 SC(+)F10S.R17	Alege cont	9.345.311	-
8	167 SC(+)F10S.R13	Alege cont	6.123	-
9	205 SD(+)F10S.R01	Alege cont	37.564	-
10	208 SD(+)F10S.R01	Alege cont	138.018	-
11	211 SD(+)F10S.R02	Alege cont	2.937.083	-
12	212 SD(+)F10S.R02	Alege cont	10.586.458	-
13	213 SD(+)F10S.R02	Alege cont	49.421.219	-
14	214 SD(+)F10S.R02	Alege cont	165.117	-
15	231 SD(+)F10S.R02	Alege cont	173.911	-
16	267 SD(+)F10S.R301	Alege cont	654.835	-
17	280 SC(-)F10S.R01	Alege cont	145.767	-
18	281 SC(-)F10S.R02	Alege cont	44.324.500	-
19	301 SD(+)F10S.R05	Alege cont	3.136.975	-
20	302 SD(+)F10S.R05	Alege cont	2.104.483	-
21	303 SD(+)F10S.R05	Alege cont	151.963	-
22	332 SD(+)F10S.R05	Alege cont	1.010.106	-
23	341 SD(+)F10S.R05	Alege cont	873.926	-
24	345 SD(+)F10S.R05	Alege cont	1.321.022	-
25	346 SD(+)F10S.R05	Alege cont	691.705	-
26	348 SD(+)F10S.R05	Alege cont	-196.912	-
27	371 SD(+)F10S.R05	Alege cont	38.428	-
28	381 SD(+)F10S.R05	Alege cont	9.727	-
29	394 SC(-)F10S.R05	Alege cont	24.045	-
30	401 SC(+)F10S.R13	Alege cont	4.183.769	-
31	408 SC(+)F10S.R13	Alege cont	69.253	-
32	4091 SD(+)F10S.R05	Alege cont	6.557	-
33	4092 SD(+)F10S.R301	Alege cont	9.136	-
34	4093 SD(+)F10S.R02	Alege cont	4.503.894	-
35	411 SD(+)F10S.R301	Alege cont	24.555.606	-
36	418 SD(+)F10S.R301	Alege cont	3.440.489	-
37	419 SC(+)F10S.R13	Alege cont	140.108	-
38	421 SC(+)F10S.R13	Alege cont	1.117.619	-
39	423 SC(+)F10S.R13	Alege cont	87.146	-
40	424 SC(+)F10S.R13	Alege cont	1.963.067	-
41	425 SD(+)F10S.R301	Alege cont	513.244	-

42	426 SC(+)F10S.R13	Alege cont	3.979	-
43	427 SC(+)F10S.R13	Alege cont	23.846	-
44	4281 SC(+)F10S.R13	Alege cont	121.404	-
45	4282 SD(+)F10S.R301	Alege cont	10.057	-
46	431 SC(+)F10S.R13	Alege cont	583.158	-
47	436 SC(+)F10S.R13	Alege cont	41.841	-
48	4382 SD(+)F10S.R301	Alege cont	213.621	-
49	4423 SC(+)F10S.R13	Alege cont	305.993	-
50	4428 SD(+)F10S.R301	Alege cont	9.159	-
51	444 SC(+)F10S.R13	Alege cont	1.969	-
52	446 SC(+)F10S.R13	Alege cont	10.016.563	-
53	447 SC(+)F10S.R13	Alege cont	30.320	-
54	4482 SD(+)F10S.R301	Alege cont	5.238	-
55	461 SD(+)F10S.R301	Alege cont	149.044	-
56	462 SC(+)F10S.R13	Alege cont	79.194	-
57	471 SD(+)F10S.R11	Alege cont	386.698	-
58	473 SC(+)F10S.R13	Alege cont	217.447	-
59	475 SC(+)F10S.R20	Alege cont	1.420.875	-
60	475 SC(+)F10S.R21	Alege cont	4.897.204	-
61	491 SC(-)F10S.R301	Alege cont	3.909.463	-
62	512 SD(+)F10S.R08	Alege cont	14.498.751	-
63	531 SD(+)F10S.R08	Alege cont	50.898	-
64	532 SD(+)F10S.R08	Alege cont	149.323	-
65	542 SD(+)F10S.R08	Alege cont	1.252	-
66	601 RD(+)F20.R17	Alege cont	2.688.284	-
67	602 RD(+)F20.R17	Alege cont	1.852.168	-
68	603 RD(+)F20.R18	Alege cont	110.162	-
69	604 RD(+)F20.R18	Alege cont	2.610	-
70	605 RD(+)F20.R19	Alege cont	491.385	-
71	6051 RD(+)F20.R302	Alege cont	254.251	-
72	6053 RD(+)F20.R303	Alege cont	179.106	-
73	609 RD(+)F20.R21	Alege cont	1.384	-
74	611 RD(+)F20.R32	Alege cont	85.861	-
75	612 RD(+)F20.R33	Alege cont	100.712	-
76	613 RD(+)F20.R32	Alege cont	54.964	-
77	615 RD(+)F20.R32	Alege cont	42.350	-
78	621 RD(+)F20.R32	Alege cont	707.385	-
79	622 RD(+)F20.R32	Alege cont	207.167	-
80	623 RD(+)F20.R32	Alege cont	14.752	-
81	624 RD(+)F20.R32	Alege cont	524.998	-
82	625 RD(+)F20.R32	Alege cont	1.327	-
83	626 RD(+)F20.R32	Alege cont	36.639	-
84	627 RD(+)F20.R32	Alege cont	11.141	-
85	628 RD(+)F20.R32	Alege cont	1.692.153	-

86	635 RD(+)F20.R316	Alege cont	355.208	-
87	641 RD(+)F20.R23	Alege cont	10.867.188	-
88	642 RD(+)F20.R23	Alege cont	725.808	-
89	645 RD(+)F20.R24	Alege cont	624.691	-
90	646 RD(+)F20.R24	Alege cont	260.675	-
91	6581 RD(+)F20.R37	Alege cont	14.478	-
92	6588 RD(+)F20.R37	Alege cont	1	-
93	6811 RD(+)F20.R306	Alege cont	1.482.864	-
94	6812 RD(+)F20.R40	Alege cont	520.099	-
95	691 RD(+)F20.R66	Alege cont	82.830	-
96	701 RC(+)F20.R02	Alege cont	1.185.578	-
97	702 RC(+)F20.R02	Alege cont	11.497	-
98	703 RC(+)F20.R02	Alege cont	33.543	-
99	704 RC(+)F20.R02	Alege cont	15.621.119	-
100	706 RC(+)F20.R02	Alege cont	4.705	-
101	708 RC(+)F20.R02	Alege cont	16.402	-
102	711 SC(+)F20.R07	Alege cont	114.528	-
103	758 RC(+)F20.R13	Alege cont	1.351.687	-
104	7584 RC(+)F20.R14	Alege cont	924.890	-
105	766 RC(+)F20.R47	Alege cont	248.558	-
106	7812 RC(+)F20.R41	Alege cont	1.383.720	-
				+

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2024

B21 CUI: RO2749993 | RC: J13/115/1991

1	Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulata		Sume Finale		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1 sf:23		CONTURI DE CAPITALURI	18.000,00	62.969.076,86	48.519.997,32	35.203.483,03	48.537.997,32	98.172.559,89	0,00	49.634.562,57
101		CAPITAL SOCIAL	0,00	62.961.076,86						
1011		CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0,00	5.856.523,88	3.600.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	13.056.523,88	0,00	9.456.523,88
1012		CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
1015		PATRIMONIUL REGIEI	0,00	90.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
105		REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	5.766.523,88	0,00	0,00	0,00	5.766.523,88	0,00	5.766.523,88
106		REZERVE	0,00	6.696.613,66	107.079,66	0,00	107.079,66	6.696.613,66	0,00	6.589.534,00
1061		REZERVE LEGALE	0,00	7.533.854,02	0,00	8.143.169,84	0,00	15.677.023,86	0,00	15.677.023,86
1068		ALTE REZERVE	0,00	1.171.304,78	0,00	0,00	0,00	1.171.304,78	0,00	1.171.304,78
117		REZULTAT REPORTAT	0,00	6.362.549,24	0,00	8.143.169,84	0,00	14.505.719,08	0,00	14.505.719,08
1171		REZ.REPORTAT-PROFIT NEREPARTIZAT/PIERO.NEACOPERITA	0,00	28.001.451,22	15.218.017,00	0,00	15.218.017,00	28.001.451,22	0,00	12.783.434,22
1174		REZ.REPORTAT DIN CORECTARE ERORI CONTABILE	0,00	23.103.970,33	15.218.017,00	0,00	15.218.017,00	23.103.970,33	0,00	7.885.953,33
121		PROFIT SI PIERDERE	0,00	4.897.480,89	0,00	0,00	0,00	4.897.480,89	0,00	4.897.480,89
129		REPARTIZAREA PROFITULUI	0,00	4.670.790,68	23.556.516,03	14.662.338,06	23.556.516,03	19.333.128,74	4.223.387,29	0,00
151		PROVIZIOANE	18.000,00	0,00	4.652.790,68	4.670.790,68	4.670.790,68	4.670.790,68	0,00	0,00
1512		PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR	0,00	10.208.932,19	1.383.720,35	520.099,46	1.383.720,35	10.729.031,65	0,00	9.345.311,30
1518		ALTE PROVIZIOANE	0,00	8.150.342,19	304.022,35	520.099,46	304.022,35	8.670.441,65	0,00	8.366.419,30
167		ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	2.058.590,00	1.079.698,00	0,00	1.079.698,00	2.058.590,00	0,00	978.892,00
2		CONTURI DE IMOBILIZARI	0,00	911,21	1.873,60	7.084,99	1.873,60	7.996,20	0,00	6.122,60
2 sf:23			63.257.786,41	42.987.402,51	1.490.172,76	2.116.617,64	64.747.959,17	45.104.020,15	19.643.939,02	0,00
205		CONCES.BREV.,LIC., MARCI COM.DR.SI AL.ACT.SIM.	20.270.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,86	0,00	37.563,86
2051		CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE, MARCI COM.ACHIZITONATE	36.311,76	0,00	1.252,10	0,00	37.563,86	0,00	37.563,86	0,00
208		ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	114.168,34	0,00	23.850,00	0,00	138.018,34	0,00	138.018,34	0,00
211		TERENURI SI AMENAJARI TERENURI	2.937.083,23	0,00	0,00	0,00	2.937.083,23	0,00	2.937.083,23	0,00
2111		TERENURI	2.937.083,23	0,00	0,00	0,00	2.937.083,23	0,00	2.937.083,23	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2024

B21 CUI: RO2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulativ		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
212	CONSTRUCTII	10.693.537,95	0,00	0,00	107.079,66	10.693.537,95	107.079,66	10.586.458,29	0,00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	48.588.462,95	0,00	862.756,20	0,00	49.421.219,15	0,00	49.421.219,15	0,00
2131	ECHIP,TEHNOLOGII,MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU	28.582.029,89	0,00	862.756,20	0,00	29.424.786,09	0,00	29.424.786,09	0,00
2132	APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL REGLARE	2.115.865,13	0,00	0,00	0,00	2.115.865,13	0,00	2.115.865,13	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	17.880.567,93	0,00	0,00	0,00	17.880.567,93	0,00	17.880.567,93	0,00
214	MOBILIER,BIROTICA,ECH.DE PROTECTIE ALTE ACT.CORP	165.116,86	0,00	0,00	0,00	165.116,86	0,00	165.116,86	0,00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	95.910,94	0,00	78.000,00	0,00	173.910,94	0,00	173.910,94	0,00
231.02	I.C.C-INSTALATII TEHNICE SI MASINI	95.910,94	0,00	78.000,00	0,00	173.910,94	0,00	173.910,94	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	657.194,38	0,00	524.314,46	526.673,80	1.181.508,84	526.673,80	654.835,04	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	657.194,38	0,00	524.314,46	526.673,80	1.181.508,84	526.673,80	654.835,04	0,00
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	133.188,79	0,00	12.577,82	0,00	145.766,61	0,00	145.766,61
2805	AMORT,CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI COMER,SIMIL	0,00	22.562,04	0,00	2.307,06	0,00	24.869,10	0,00	24.869,10
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	110.626,75	0,00	10.270,76	0,00	120.897,51	0,00	120.897,51
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0,00	42.854.213,72	0,00	1.470.286,36	0,00	44.324.500,08	0,00	44.324.500,08
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	1.498.302,49	0,00	90.571,56	0,00	1.588.874,05	0,00	1.588.874,05
2813	AMORTIZ,INSTALATIILOR SI MIJLOACELEOR DE TRANSPORT	0,00	41.208.258,14	0,00	1.376.253,86	0,00	42.584.512,00	0,00	42.584.512,00
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	147.653,09	0,00	3.460,94	0,00	151.114,03	0,00	151.114,03
3	CONTURI DE STOCURI SI PROD.IN CURS DE EXECUTIE	10.534.289,68	24.044,86	8.467.012,43	9.859.858,35	19.001.282,11	9.883.903,21	9.117.378,90	0,00
3 sf:23		10.510.224,82	0,00						
301	MATERIE PRIME	3.735.561,73	0,00	2.103.897,75	2.702.484,02	5.839.459,48	2.702.484,02	3.136.975,46	0,00
302	MATERIALE CONSUMABILE	2.281.214,00	0,00	1.865.870,37	2.042.601,54	4.147.084,37	2.042.601,54	2.104.482,83	0,00
3021	MATERIALE AUXILIARE	473.506,21	0,00	105.400,77	149.381,63	578.906,98	149.381,63	429.525,35	0,00
3022	COMBUSTIBIL	460.389,26	0,00	1.115.592,29	1.208.043,57	1.575.981,55	1.208.043,57	367.937,98	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	1.088.836,12	0,00	459.069,11	452.225,71	1.557.905,23	452.225,71	1.105.679,52	0,00
3025	SEMINTE SI MATERIAL DE PLANTAT	24.044,86	0,00	0,00	0,00	24.044,86	0,00	24.044,86	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	224.437,55	0,00	185.808,20	232.950,63	410.245,75	232.950,63	177.285,12	0,00

v-19.08.2024_08:42:26

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2024

B21 CUI: RO2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulata		Suma Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	219.697,77	0,00	116.401,68	184.136,83	336.099,45	184.136,83	151.962,62	0,00
322	MAT. CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	1.019.198,98	0,00	0,00	9.092,49	1.019.198,98	9.092,49	1.010.106,49	0,00
341	SEMIFABRICATE	1.227.034,10	0,00	-345.842,90	7.265,51	881.191,20	7.265,51	873.925,69	0,00
345	PRODUSE FINITE	1.917.976,60	0,00	4.731.436,59	5.328.390,90	6.649.413,19	5.328.390,90	1.321.022,29	0,00
346	PRODUSE REZIDUALE	723.783,30	0,00	-4.751,06	27.326,81	719.032,24	27.326,81	691.705,43	0,00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	-638.351,89	0,00	0,00	-441.439,75	-638.351,89	-441.439,75	-196.912,14	0,00
371	MARPURI	38.428,48	0,00	0,00	0,00	38.428,48	0,00	38.428,48	0,00
381	AMBALAJE	9.726,61	0,00	0,00	0,00	9.726,61	0,00	9.726,61	0,00
394	AJUSTARI PT. DEPRECIEREA PRODUSELOR	0,00	24.044,86	0,00	0,00	0,00	24.044,86	0,00	0,00
3947	AJUSTARI PT. DEPRECIEREA PRODUSELOR AGRICOLE	0,00	24.044,86	0,00	0,00	0,00	24.044,86	0,00	24.044,86
4	CONTURI DE TERTI	29.832.559,18	16.814.483,22	82.774.482,63	89.320.892,25	112.607.041,81	106.135.375,47	6.471.666,34	0,00
4 sf:23		13.018.075,96	0,00						
401	FURNIZORI	0,00	2.546.315,25	8.800.169,67	10.437.623,37	8.800.169,67	12.983.938,62	0,00	4.183.768,95
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	7.176,22	1.156.547,60	1.149.371,38	1.156.547,60	1.156.547,60	0,00	0,00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	443.389,88	4.187.082,47	3.812.945,98	4.187.082,47	4.256.335,86	0,00	69.253,39
409	FURNIZORI-DEBITORI	4.540.221,17	0,00	150.133,57	170.767,97	4.690.354,74	170.767,97	4.519.586,77	0,00
4091	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA STOCURI	28.154,76	0,00	109.455,54	131.053,30	137.610,30	131.053,30	6.557,00	0,00
4092	FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI	8.172,66	0,00	40.678,03	39.714,67	48.850,69	39.714,67	9.136,02	0,00
4093	AVANSURI A CORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	4.503.893,75	0,00	0,00	0,00	4.503.893,75	0,00	4.503.893,75	0,00
411	CLIENTI	24.447.247,33	0,00	17.881.008,46	17.772.650,08	42.328.255,79	17.772.650,08	24.555.605,71	0,00
4111	CLIENTI	7.433.674,99	0,00	16.924.642,20	17.572.941,10	24.358.317,19	17.572.941,10	6.785.376,09	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	17.013.572,34	0,00	956.366,26	199.708,98	17.969.938,60	199.708,98	17.770.229,62	0,00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOOCMIT	9.016,32	0,00	13.062.667,98	9.631.195,25	13.071.684,30	9.631.195,25	3.440.489,05	0,00
419	CLIENTI-CREDITORI	0,00	145.263,75	402.882,88	397.727,32	402.882,88	542.991,07	0,00	140.108,19
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,00	820.947,00	10.572.076,00	10.868.748,00	10.572.076,00	11.689.695,00	0,00	1.117.619,00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	20.755,00	132.798,00	199.189,00	132.798,00	219.944,00	0,00	87.146,00

v-19.08.2024_08:42:26

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2024

B21 CUI: RO2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulativ		Sume Finale		Pag: 4 / 8	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
424	PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0,00	11.891,00	3.430,00	1.964.606,00	3.430,00	1.966.497,00	0,00	1.963.067,00
425	AVANSURI A CORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	3.174.187,00	2.660.943,00	3.174.187,00	2.660.943,00	513.244,00	0,00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0,00	3.978,78	0,00	0,00	0,00	3.978,78	0,00	3.978,78
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0,00	42.580,00	232.529,00	213.795,00	232.529,00	256.375,00	0,00	23.846,00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	10.128,67	91.899,42	145.238,87	174.814,91	155.367,54	286.714,33	0,00	111.346,79
428 sf:23		0,00	81.770,75						
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	91.899,42	135.577,04	165.081,62	135.577,04	256.981,04	0,00	121.404,00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	10.128,67	0,00	9.661,83	9.733,29	19.790,50	9.733,29	10.057,21	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	899.646,00	4.063.116,00	3.756.628,00	4.063.116,00	4.646.274,00	0,00	583.158,00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	609.344,00	2.694.594,00	2.471.305,00	2.694.594,00	3.080.649,00	0,00	386.055,00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	280.302,00	1.368.522,00	1.285.323,00	1.368.522,00	1.565.625,00	0,00	197.103,00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0,00	64.438,00	283.272,00	260.675,00	283.272,00	325.113,00	0,00	41.841,00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	162.323,00	0,00	190.177,00	138.879,00	352.500,00	138.879,00	213.621,00	0,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	162.323,00	0,00	190.177,00	138.879,00	352.500,00	138.879,00	213.621,00	0,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0,00	435.819,00	518.649,00	82.830,00	518.649,00	518.649,00	0,00	0,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	435.819,00	518.649,00	82.830,00	518.649,00	518.649,00	0,00	0,00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	3.511,11	744.810,65	6.280.877,42	5.836.412,36	6.284.388,53	6.581.223,01	0,00	296.834,48
442 sf:23		0,00	741.299,54						
4423	T.V.A. DE PLATA	0,00	744.810,65	1.737.932,31	1.299.115,11	1.737.932,31	2.043.925,76	0,00	305.993,45
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	0,00	0,00	223.408,31	223.408,31	223.408,31	223.408,31	0,00	0,00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	1.546.566,19	1.546.566,19	1.546.566,19	1.546.566,19	0,00	0,00
4427	T.V.A. COLECTATA	0,00	0,00	2.697.570,19	2.697.570,19	2.697.570,19	2.697.570,19	0,00	0,00
4428	T.V.A. NEEFIGIBILA	3.511,11	0,00	75.400,42	69.752,56	78.911,53	69.752,56	9.158,97	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	25.147,00	86.575,00	63.397,00	86.575,00	88.544,00	0,00	1.969,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	44.294,00	614.506,79	630.151,39	10.076.502,03	674.445,39	10.691.008,82	0,00	10.016.563,43
446 sf:23		0,00	570.212,79						
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	33.198,00	190.946,00	188.068,00	190.946,00	221.266,00	0,00	30.320,00

V-19.08.2024_08:42:26

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2024

B21 CUI: RO2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	5.802,00	0,00	9.414,00	9.978,00	15.216,00	9.978,00	5.238,00	0,00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0,00	0,00	9.414,00	9.414,00	9.414,00	9.414,00	0,00	0,00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	5.802,00	0,00	0,00	564,00	5.802,00	564,00	5.238,00	0,00
456	DECONTARI CU ACTIONARI / ASOCIATI PRIV. CAPITALULI	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	148.410,86	0,00	10.149,98	9.516,98	158.560,84	9.516,98	149.043,86	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	141.164,44	75.050,48	13.079,57	75.050,48	154.244,01	0,00	79.193,53
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	153.882,43	0,00	547.238,20	314.422,18	701.120,63	314.422,18	386.698,45	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	307.722,29	0,00	-33.160,60	57.114,42	274.561,69	57.114,42	217.447,27	0,00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	5.822.094,05	924.890,45	0,00	924.890,45	5.822.094,05	0,00	4.897.203,60
4752	IMPR. NERAMBURS.CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVEST	0,00	4.373.738,14	897.409,25	0,00	897.409,25	4.373.738,14	0,00	3.476.328,89
4754	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR	0,00	1.448.355,91	27.481,20	0,00	27.481,20	1.448.355,91	0,00	1.420.874,71
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0,00	0,00	5.496.384,81	5.469.012,45	5.496.384,81	5.469.012,45	27.372,36	0,00
491	AJUSTARI PT.DEPRECIEREA CREAMTELOR-CLIENTI	0,00	3.909.462,99	0,00	0,00	0,00	3.909.462,99	0,00	3.909.462,99
5	CONTURI DE TREZORERIE	19.152.395,18	3,00	3.185.762.721,30	3.190.513.535,17	3.204.915.116,48	3.190.513.538,17	14.401.578,31	0,00
5 sf:23		19.152.392,18	0,00						
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	19.127.808,07	3,00	1.601.789.068,80	1.606.418.122,90	1.620.916.876,87	1.606.418.125,90	14.498.750,97	0,00
512 sf:23		19.127.805,07	0,00						
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	19.127.664,95	3,00	1.601.782.554,12	1.606.411.608,22	1.620.910.219,07	1.606.411.611,22	14.498.607,85	0,00
5121 sf:23		19.127.661,95	0,00						
5124	CONTURI LA BANCI IN VALUTA	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12	0,00	143,12	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00	0,00	6.514,68	6.514,68	6.514,68	6.514,68	0,00	0,00
531	CASA	13.910,11	0,00	785.681,88	748.693,65	799.591,99	748.693,65	50.898,34	0,00
5311	CASA IN LEI	13.910,11	0,00	785.681,88	748.693,65	799.591,99	748.693,65	50.898,34	0,00
532	ALTE VALORI	10.677,00	0,00	1.026.058,00	1.186.058,00	1.036.735,00	1.186.058,00	0,00	149.323,00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
5328	ALTE VALORI	10.645,00	0,00	1.026.058,00	1.186.058,00	1.036.703,00	1.186.058,00	0,00	149.355,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	32.288,23	31.036,23	32.288,23	31.036,23	1.252,00	0,00

V-19.08.2024_08:42:26

CONSALT (R) 1990-2024 , v.A pex 4.1.1.00.23/11g

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2024

B21 CUI: RO2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulata		Sume Finale		Pag: 6 / 8	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	1.582.129.624,39	1.582.129.624,39	1.582.129.624,39	1.582.129.624,39	0,00	0,00
6	CONTURI DE CHELTUIELI								
601	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0,00	0,00	23.556.516,03	23.556.516,03	23.556.516,03	23.556.516,03	0,00	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	2.688.283,97	2.688.283,97	2.688.283,97	2.688.283,97	0,00	0,00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	1.852.167,98	1.852.167,98	1.852.167,98	1.852.167,98	0,00	0,00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	125.397,44	125.397,44	125.397,44	125.397,44	0,00	0,00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	1.188.677,49	1.188.677,49	1.188.677,49	1.188.677,49	0,00	0,00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	378.016,89	378.016,89	378.016,89	378.016,89	0,00	0,00
603	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	160.076,16	160.076,16	160.076,16	160.076,16	0,00	0,00
604	CH PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	110.162,36	110.162,36	110.162,36	110.162,36	0,00	0,00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	2.609,67	2.609,67	2.609,67	2.609,67	0,00	0,00
6051	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0,00	0,00	491.385,26	491.385,26	491.385,26	491.385,26	0,00	0,00
6052	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	0,00	0,00	254.251,26	254.251,26	254.251,26	254.251,26	0,00	0,00
6053	CHELTUIELI PRIVIND GAZE NATURALE	0,00	0,00	58.027,91	58.027,91	58.027,91	58.027,91	0,00	0,00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0,00	0,00	179.106,09	179.106,09	179.106,09	179.106,09	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	-1.383,55	-1.383,55	-1.383,55	-1.383,55	0,00	0,00
612	CH.REDEVENTE,LOCATII GESTIUNE,CHIRII	0,00	0,00	85.861,18	85.861,18	85.861,18	85.861,18	0,00	0,00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	0,00	0,00	100.711,70	100.711,70	100.711,70	100.711,70	0,00	0,00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0,00	0,00	87.618,12	87.618,12	87.618,12	87.618,12	0,00	0,00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	13.093,58	13.093,58	13.093,58	13.093,58	0,00	0,00
615	CH.CU PREGATIREA PERSOMALULUI	0,00	0,00	54.964,41	54.964,41	54.964,41	54.964,41	0,00	0,00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0,00	0,00	42.349,50	42.349,50	42.349,50	42.349,50	0,00	0,00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0,00	0,00	707.385,00	707.385,00	707.385,00	707.385,00	0,00	0,00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	207.166,70	207.166,70	207.166,70	207.166,70	0,00	0,00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	14.751,79	14.751,79	14.751,79	14.751,79	0,00	0,00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	7.051,79	7.051,79	7.051,79	7.051,79	0,00	0,00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	524.997,54	524.997,54	524.997,54	524.997,54	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2024

B21 CUI: RO2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Pag: 7 / 8	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
625	CHEL TUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSERARI	0,00	0,00	1.326,98	1.326,98	1.326,98	1.326,98	0,00	0,00
626	CHEL TUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	36.639,32	36.639,32	36.639,32	36.639,32	0,00	0,00
627	CHEL TUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	11.140,92	11.140,92	11.140,92	11.140,92	0,00	0,00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	1.692.153,04	1.692.153,04	1.692.153,04	1.692.153,04	0,00	0,00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINT ASIMILATE	0,00	0,00	355.207,84	355.207,84	355.207,84	355.207,84	0,00	0,00
641	CHEL TUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	10.867.188,00	10.867.188,00	10.867.188,00	10.867.188,00	0,00	0,00
642	CH.CU AVANTAJELE IN NAT.SI TICHETE ACORDATE SAL	0,00	0,00	725.808,00	725.808,00	725.808,00	725.808,00	0,00	0,00
6422	CH.CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	725.808,00	725.808,00	725.808,00	725.808,00	0,00	0,00
645	CHEL TUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	624.691,28	624.691,28	624.691,28	624.691,28	0,00	0,00
6451	CH.PRIV.CONTRIBUNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
6453	CH.PRIV.CONTRIB.ANGAJATORULUI PT ASIG.SOC.SANATATE	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00
6458	ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0,00	0,00	624.399,28	624.399,28	624.399,28	624.399,28	0,00	0,00
646	CHEL TUIELI PRIV. CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA	0,00	0,00	260.675,00	260.675,00	260.675,00	260.675,00	0,00	0,00
6461	CH.CON.ASIG.DE MUNCA CORESP.SALARIATILOR	0,00	0,00	260.675,00	260.675,00	260.675,00	260.675,00	0,00	0,00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	14.478,50	14.478,50	14.478,50	14.478,50	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	14.477,64	14.477,64	14.477,64	14.477,64	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00
681	CH.DE EXPL.PT.AMORTIZARI,PROVIZIOANE SI ALIUSTI DEER	0,00	0,00	2.002.963,64	2.002.963,64	2.002.963,64	2.002.963,64	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	1.482.864,18	1.482.864,18	1.482.864,18	1.482.864,18	0,00	0,00
6812	CH.DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIOANELE >CT.0241912	0,00	0,00	520.099,46	520.099,46	520.099,46	520.099,46	0,00	0,00
691	CHEL TUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	82.830,00	82.830,00	82.830,00	82.830,00	0,00	0,00
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	19.971.337,50	19.971.337,50	19.971.337,50	19.971.337,50	0,00	0,00
701	VEN.DIN VINZ.PROD.FIN..AGR. SI ACT.BIO.DE NAT STOC	0,00	0,00	1.185.578,08	1.185.578,08	1.185.578,08	1.185.578,08	0,00	0,00
7015	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0,00	0,00	1.185.578,08	1.185.578,08	1.185.578,08	1.185.578,08	0,00	0,00
702	VENITURI DIN VINZAREA SEMIFABRICATELOR	0,00	0,00	11.496,56	11.496,56	11.496,56	11.496,56	0,00	0,00

v-19.08.2024_08:42:26

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2024

B21 CUI: RO2749993 RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulata		Sold final		8/8
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0,00	0,00	33.543,22	33.543,22	33.543,22	33.543,22	0,00
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	15.621.116,63	15.621.116,63	15.621.116,63	15.621.116,63	0,00
706	VENITURI DIN REVENITE, LOCATII, GESTIUNE SI CHIRII	0,00	0,00	4.705,41	4.705,41	4.705,41	4.705,41	0,00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	16.402,23	16.402,23	16.402,23	16.402,23	0,00
711	VENITURI AF-COSTURILOR SI CURENTELE DE PRODUSE	0,00	0,00	114.527,79	114.527,79	114.527,79	114.527,79	0,00
756	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	1.351.687,46	1.351.687,46	1.351.687,46	1.351.687,46	0,00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	64.245,25	64.245,25	64.245,25	64.245,25	0,00
7584	VENITURI DIN SUVENTII PT. INVESTITII	0,00	0,00	924.890,45	924.890,45	924.890,45	924.890,45	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	362.551,76	362.551,76	362.551,76	362.551,76	0,00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	248.557,77	248.557,77	248.557,77	248.557,77	0,00
761	VENITURI DIN PROVIZ. SI AJUST. PT. DEPR. ACTIVIT. DE EXPL.	0,00	0,00	1.383.720,35	1.383.720,35	1.383.720,35	1.383.720,35	0,00
7612	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0,00	0,00	1.383.720,35	1.383.720,35	1.383.720,35	1.383.720,35	0,00
TOTAL		122.795.010,45	122.795.010,45	3.370.542.239,97	3.370.542.239,97	3.493.337.250,42	3.493.337.250,42	126.058.264,54
T total SF 2023		122.737.073,67	122.737.073,67					126.058.264,54

Director General

PRESEDINTE AL C.A.
EC. SAUCIUS DOREL

Director economic

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE
EC. SPATARU GEORGIANA