

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<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 /24.07.2023 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 30.871.000

Entitatea S.C.PERLA INVEST SRL

Adresa

Judet	Sector	Localitate			
Neamt		PIATRA NEAMT			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
GARII 7					0371 333 340

Număr din registrul comerțului J27/1193/2006

Cod unic de inregistrare 1 9 1 0 1 4 3 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entități 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 30.06.2023 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.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

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

Indicatori :

Capitaluri - total	25.582.831
Capital subscris	30.871.000
Profit/ pierdere	-141.186

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BROHANSCHI CORNELIU

Numele si prenumele

ROMAN MARICICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Maricica
Roman

Digitally signed by Maricica
Roman
Date: 2023.08.10 09:48:49
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	59.073.415	58.667.538
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	59.073.415	58.667.538
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	163.599	218.382
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+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)	4.571.983	4.486.208
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.571.983	4.486.208
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	2.406.871	1.228.908
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.142.453	5.933.498
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	8.252.705	8.346.804
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	8.252.705	8.346.804
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	4.983.193	1.064.838
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	9.799.810	12.603.309
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	68.873.225	71.270.847
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	45.685.816	45.688.016
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	612.155	612.155
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	612.155	612.155

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 592604369 din 10.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNET-592604369** din data de **10.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **19101430**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MP

Nu există erori de validare.

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 589 200.00	2 589 200.00	0.00	0.00
	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	28 281 800.00	0.00	30 871 000.00	0.00	0.00	0.00	30 871 000.00	0.00	30 871 000.00
	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	14 979.85	0.00	14 979.85	0.00	0.00	0.00	14 979.85	0.00	14 979.85
	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	5 542 172.06	0.00	4 665 132.77	0.00	0.00	0.00	5 542 172.06	877 039.29	4 665 132.77	0.00
	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	496 830.48	0.00	496 830.48	0.00	0.00	0.00	496 830.48	0.00	496 830.48	0.00
	PROFIT SI PIERDERE	0.00	929 631.29	436 198.20	0.00	267 538.41	562 550.63	1 828 493.81	1 687 307.83	141 185.98	0.00
	Total sume clasa 1	6 039 002.54	29 226 411.14	5 598 161.45	30 885 979.85	267 538.41	562 550.63	10 456 696.35	36 039 526.97	5 303 149.23	30 885 979.85
	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	943.96	0.00	943.96	0.00	0.00	0.00	943.96	0.00	943.96	0.00
	TERENURI	4 616 100.00	0.00	4 616 100.00	0.00	0.00	0.00	4 616 100.00	0.00	4 616 100.00	0.00
	CONSTRUCTII	6 701 740.93	0.00	6 701 740.93	0.00	0.00	0.00	6 701 740.93	0.00	6 701 740.93	0.00
	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	30 452 087.21	0.00	30 452 087.21	0.00	0.00	0.00	30 452 087.21	0.00	30 452 087.21	0.00
	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	6 472.83	0.00	6 472.83	0.00	0.00	0.00	6 472.83	0.00	6 472.83	0.00
	MIJLOACE DE TRANSPORT	219 332.36	0.00	219 332.36	0.00	0.00	0.00	219 332.36	0.00	219 332.36	0.00
	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	44 415.77	0.00	44 415.77	0.00	0.00	0.00	44 415.77	0.00	44 415.77	0.00
	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	29 083 840.89	0.00	29 083 840.89	0.00	0.00	0.00	29 083 840.89	0.00	29 083 840.89	0.00
	CREANTE IMOBILIZATE	1 182.78	0.00	1 182.78	0.00	0.00	0.00	1 182.78	0.00	1 182.78	0.00
	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	943.91	0.00	943.91	0.00	0.00	0.00	943.91	0.00	943.91
	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 018 717.99	0.00	1 080 609.64	0.00	12 378.33	0.00	1 092 987.97	0.00	1 092 987.97
	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	10 990 552.00	0.00	11 266 740.19	0.00	55 237.65	0.00	11 321 977.84	0.00	11 321 977.84
	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	41 304.62	0.00	41 455.67	0.00	30.21	0.00	41 485.88	0.00	41 485.88
	Total sume clasa 2	71 126 116.73	12 051 518.52	71 126 116.73	12 389 749.41	0.00	67 646.19	71 126 116.73	12 457 395.60	71 126 116.73	12 457 395.60
	MATERIALE AUXILIARE	3 211.98	0.00	3 211.98	0.00	0.00	0.00	3 211.98	0.00	3 211.98	0.00
	PIESE DE SCHIMB	61 641.24	0.00	61 641.24	0.00	47 656.17	0.00	129 518.41	20 221.00	109 297.41	0.00
	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.89	177.89	0.00	0.00
	MATERII SI MATERIALE LA TERTI	64 569.72	0.00	64 569.72	0.00	0.00	0.00	64 569.72	0.00	64 569.72	0.00
	MARFURI	34 175.85	0.00	34 175.85	0.00	0.00	0.00	34 175.85	0.00	34 175.85	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
	Total sume clasa 3	163 598.79	0.10	163 598.79	0.10	47 656.17	0.00	231 653.85	20 398.99	211 254.96	0.10
	FURNIZORI	0.00	13 085.06	0.00	10 233.53	125 832.27	125 832.27	759 785.89	769 389.72	0.00	9 603.83
	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	51 283.74	0.00	-44 156.62	0.00	7 127.12	0.00	7 127.12	0.00
	CLIENTI	859 716.17	0.00	752 730.84	0.00	602 121.99	587 624.54	2 629 369.43	1 862 141.14	767 228.29	0.00
	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	2 897 396.42	0.00	2 897 396.42	0.00	0.00	0.00	2 897 396.42	0.00	2 897 396.42	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	38 968.00	0.00	43 508.00	117 582.00	118 975.00	710 522.00	755 423.00	0.00	44 901.00
	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	1 749.00	1 749.00	0.00	7 628.00	7 628.00	0.00	0.00
	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	26 500.00	26 500.00	164 000.00	164 000.00	0.00	0.00
	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	11 494.00	0.00	11 494.00	0.00	0.00	0.00	11 494.00	0.00	11 494.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	0.00	1 400.00	1 680.00	280.00	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00
	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 164.15	0.00	3 279.55	0.00	1 705.77	0.00	4 985.32	0.00	4 985.32
	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	25 217.00	0.00	30 200.00	30 259.00	29 747.00	176 574.00	206 262.00	0.00	29 688.00
	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 088.00	0.00	11 786.00	11 809.00	11 899.00	69 701.00	81 577.00	0.00	11 876.00
	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 269.00	0.00	2 651.00	2 656.00	2 677.00	15 717.00	18 389.00	0.00	2 672.00
	ALTE CREANTE SOCIALE	2 217.00	0.00	8 822.00	0.00	0.00	0.00	9 845.00	1 023.00	8 822.00	0.00
	TVA DE PLATA	0.00	6 044.49	0.00	0.00	23 737.55	23 737.55	42 776.55	42 776.55	0.00	0.00
	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	23 844.79	0.00	0.00	23 737.55	31 786.79	31 679.55	107.24	0.00
	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	19 009.42	19 009.42	105 301.95	105 301.95	0.00	0.00
	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	42 746.97	42 746.97	110 247.22	110 247.22	0.00	0.00
	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	63.87	63.87	881.84	881.84	0.00	0.00
	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	7 515.00	0.00	8 295.00	8 310.00	8 034.00	49 030.00	57 049.00	0.00	8 019.00
	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186 818.00	186 818.00	0.00	0.00
	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	131 176.00	0.00	131 176.00	0.00	0.00	0.00	131 176.00	0.00	131 176.00
	DECONTARI CU ENTITATILE ASOCIATE SI ENTITATILE CONTROLATE	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00
	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 589 200.00	2 589 200.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DEBITORI DIVERSI	817 599.43	0.00	817 599.43	0.00	7 108.75	7 108.75	857 027.70	39 428.27	817 599.43	0.00
	CREDITORI DIVERSI	0.00	25 807 899.89	0.00	21 886 349.84	0.00	0.00	3 923 750.05	25 810 099.89	0.00	21 886 349.84
	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	8 252 704.63	0.00	8 362 458.03	0.00	0.00	15 654.43	8 409 421.32	62 617.72	8 346 803.60	0.00
	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	612 154.93	0.00	612 154.93	0.00	0.00	0.00	612 154.93	0.00	612 154.93
	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	24 582 088.75	0.00	24 582 088.75	0.00	0.00	0.00	24 582 088.75	0.00	24 582 088.75
	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	6 128.75	0.00	6 128.75	0.00	0.00	0.00	6 128.75	0.00	6 128.75
	Total sume clasa 4	12 829 633.65	51 287 293.02	12 914 135.25	47 372 494.35	977 009.20	1 044 703.42	23 755 587.28	58 281 640.60	12 845 084.10	47 371 137.42
	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 323 239.87	0.00	777 905.62	0.00	527 997.63	175 685.07	6 479 237.31	5 349 019.13	1 130 218.18	0.00
	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	170.43	0.00	186.80	0.00	7 418.26	7 428.52	79 879.04	79 702.50	176.54	0.00
	CASA IN LEI	83 160.77	0.00	67 819.01	0.00	445 592.48	415 398.31	1 413 344.35	1 315 331.17	98 013.18	0.00
	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	9 180.00	9 180.00	68 000.00	68 000.00	0.00	0.00
	AVANSURI DE TREZORERIE	300.00	0.00	300.00	0.00	2 065.64	1 865.65	14 240.42	13 740.43	489.99	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.01	392 407.12	392 407.12	1 108 056.71	1 108 056.72	0.00	0.01
	Total sume clasa 5	2 406 871.07	0.00	846 211.43	0.01	1 384 661.13	1 001 964.67	9 162 757.83	7 933 849.95	1 228 907.89	0.01
	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	254.53	254.53	1 974.77	1 974.77	0.00	0.00
	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 268.90	20 268.90	0.00	0.00
	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 116.38	1 116.38	8 134.57	8 134.57	0.00	0.00
	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.89	177.89	0.00	0.00
	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	38 129.19	38 129.19	283 964.21	283 964.21	0.00	0.00
	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	0.00	0.00	253.39	253.39	1 856.00	1 856.00	0.00	0.00
	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 936.90	5 936.90	0.00	0.00
	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	86.18	86.18	9 738.72	9 738.72	0.00	0.00
	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127 069.21	127 069.21	0.00	0.00
	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	0.00	0.00	33.44	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00
	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 163.52	1 163.52	0.00	0.00
	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3 918.72	3 918.72	4 469.14	4 469.14	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	221.83	221.83	1 591.98	1 591.98	0.00	0.00
	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1.50	0.00	1 268.14	1 268.14	4 737.60	4 737.60	1.50	0.00
	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 106.09	8 106.09	54 133.70	54 133.70	0.00	0.00
	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	15 573.25	15 573.25	95 605.39	95 605.39	0.00	0.00
	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	118 975.00	118 975.00	716 455.00	716 455.00	0.00	0.00
	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 400.00	10 400.00	0.00	0.00
	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	9 180.00	9 180.00	57 600.00	57 600.00	0.00	0.00
	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 677.00	2 677.00	16 120.00	16 120.00	0.00	0.00
	DESPAGUBURI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	91.09	91.09	91.09	91.09	0.00	0.00
	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	398.41	398.41	0.00	0.00
	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	67 646.19	67 646.19	405 877.08	405 877.08	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	1.50	0.00	267 538.41	267 538.41	1 828 495.31	1 828 493.81	1.50	0.00
	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	535 314.28	535 314.28	1 531 161.86	1 531 161.86	0.00	0.00
	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	26 092.94	26 092.94	178 179.14	178 179.14	0.00	0.00
	VEN. DIN DESPAGUBURI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	852.27	852.27	3 999.72	3 999.72	0.00	0.00
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26 370.00	-26 370.00	0.00	0.00
	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	291.14	291.14	331.89	331.89	0.00	0.00
	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	5.22	6.65	0.00	1.43
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	0.00	1.43	562 550.63	562 550.63	1 687 307.83	1 687 309.26	0.00	1.43
	Totaluri:	92 565 222.78	92 565 222.78	90 648 225.15	90 648 225.15	3 506 953.95	3 506 953.95	118 248 615.18	118 248 615.18	90 714 514.41	90 714 514.41

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ROMAN MARICICA

CHEANU CATALINA
 inina 4/4 SAGA C

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.510.222	1.709.341
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.510.222	1.709.341
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.510.222	1.709.341
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
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		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	6.992	-22.370
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.517.214	1.686.971
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	14.014	30.378
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	2.717	178
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	255.262	285.820
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	252.636	283.964
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	688.089	800.575
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	674.075	784.455
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	14.014	16.120

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	612.155	612.155
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	28.281.800	30.871.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	28.281.800	30.871.000
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	14.980	14.980
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
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	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	6.039.002	5.161.963
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	929.631	
SOLD D (ct. 121)	46	44		141.186
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	23.187.409	25.582.831
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	23.187.409	25.582.831

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

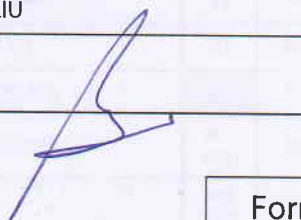
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BROHANSCHI CORNELIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ROMAN MARICICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	409.348	405.877
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	409.348	405.877
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	161.533	305.270
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	84.511	209.574
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	76.552	95.605
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	469	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	1	91
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	1.530.963	1.828.098
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	13.749	141.127
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	211	7
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	332
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	211	339
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	32	398
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	32	398

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	179	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	59
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	1.517.425	1.687.310
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	1.530.995	1.828.496
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	13.570	141.186
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	13.570	141.186

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BROHANSCHI CORNELIU

Numele si prenumele

ROMAN MARICICA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

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.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1	141.186
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile 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 contributiile 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.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19		26	25
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		26	26
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	3.544.646
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	647.250
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	2.897.396
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	57.600
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	30.06.2023
			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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	30.06.2023
			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.	30.06.2022
A		B	30.06.2023
			1
			2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente	53	46a	

- 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	1.183	1.183
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	1.183	1.183
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.183	1.183
- 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	3.766.864	3.671.752
- 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		
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	1.750	8.929
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.750	8.822
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		107
- 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		
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	10.447.777	9.164.403
- 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	10.447.777	9.164.403
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	51.162	98.013
- în lei (ct. 5311)	99	85	51.162	98.013
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.007.467	1.130.395
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.007.295	1.130.218
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	172	177
- 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	50.816.874	47.365.009
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului 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		
- 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	7.827	9.604
- 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	60.174	61.380
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	281.423	183.431
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	36.886	41.564
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	113.361	10.691
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	131.176	131.176
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	50.467.450	47.110.594		
-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	30.000	30.000		
-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	50.437.450	47.080.594		
- 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	28.281.800	30.871.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	28.281.800	30.871.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7),						

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	28.281.800	100,00	30.871.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	28.281.800	100,00	30.871.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

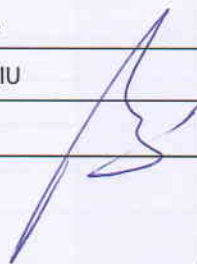
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BROHANSCHI CORNELIU

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROMAN MARICICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intră în sfera de reglementare contabilă a 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 (FEAGA) 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/2023, 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.