

**EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 15
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”
întrunit în ședința din 28.07.2023**

*În atenția: Director General
Director economic
Șef birou financiar-contabil*

Art. 4 Consiliul de Administrație avizează Bilanțului Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila" aferent semestrului I al anului 2023.

**IACOMI EUGEN DANIEL
Președintele Consiliului de Administrație**



**RADU DANIEL
Secretar C.A.**

A blue ink handwritten signature of Radu Daniel, the Secretary of the Board of Directors.

**EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 15
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”
întrunit în ședința din 28.07.2023**

*În atenția: Director General
Director economic
Șef birou financiar-contabil*

Art. 5 Consiliul de Administrație aprobă Raportul trimestrial elaborat de către conducerea executivă, aferent trimestrului II al anului 2023 și cumulat la 6 luni.

**IACOMI EUGEN DANIEL
Președintele Consiliului de Administrație**



**RADU DANIEL
Secretar C.A.**

**EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 15
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”
întrunit în ședința din 28.07.2023**

*În atenția: Director General
Director economic
Șef birou financiar-contabil*

Art. 6 Semnarea de către membrii Consiliului de Administrație a Raportului privind activitatea pentru semestrul I anul 2022, și înaintarea acestui document către Consiliul Local Municipal Brăila.

**IACOMI EUGEN DANIEL
Președintele Consiliului de Administrație**



**RADU DANIEL
Secretar C.A.**

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 588102034 din 31.07.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-588102034 din data de 31.07.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **6088916**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2023.07.31 11:49:38 EEST

Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 /24.07.2023 Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2023**

Suma de control 243.784

Entitatea RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE

Adresa

Județ Braila Sector Localitate BRAILA
Strada ANGHEL SALIGNY Nr. 24 Bloc Scara Ap. Telefon 0239611655

Număr din registrul comerțului J09/1300/1994

Cod unic de înregistrare 6 0 8 8 9 1 6

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

11—Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de
interes
public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	11.047.281
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	919.710

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMA IONEL

Numele și prenumele

BAJENICA VIORICA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Viorica
Bajenica

Digitally signed by Viorica
Bajenica
Date: 2023.07.31 11:47:56
+03'00'

Semnătura electronică

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	190	624
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	21.222.942	21.024.052
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	21.223.132	21.024.676
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	29.149	37.941
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)	717.046	576.529
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	717.046	576.529
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	2.500.000	4.712.373
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.950.177	1.019.833
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.196.372	6.346.676
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	13.784	23.196
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	13.784	23.196
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	523.546	458.812
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.325.865	5.556.479
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	26.548.997	26.581.155
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	43.072	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	119.855	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	15.922.181	15.888.455
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	15.606.107	15.578.545
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	44.671	44.671
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	15.561.436	15.533.874
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	316.074	309.910

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	316.074	309.910
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	243.784	243.784
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	243.784	243.784
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	2.541.537	2.486.229
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	4.470.607	5.093.815
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	2.248.435	2.303.743
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.320.271	919.710
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	10.824.634	11.047.281
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	10.824.634	11.047.281

*) 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

DUMA IONEL

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BAJENICA VIORICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.909.224	2.888.999
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.909.224	2.888.999
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.909.224	2.888.999
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	-10.577	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	66.986	115.033
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	22.335	27.562
-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	2.965.633	3.004.032
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	35.401	31.259
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	11.610	7.990
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	122.284	84.212
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.191.468	1.191.840
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.131.678	1.138.083
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	59.790	53.757

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	179.848	199.977
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	179.848	199.977
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	605.227	634.953
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	380.493	413.627
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	224.734	221.326
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	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	0	0
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	-94.230	-120.429
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	4.367	2.477
- Venituri (ct.7812)	42	41	98.597	122.906
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	2.051.608	2.029.802
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	914.025	974.230
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
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	43.984	103.139
- 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	8.817	25.063
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	52.801	128.202
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	3.724	19.154
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	3.724	19.154

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	49.077	109.048
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	3.018.434	3.132.234
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	2.055.332	2.048.956
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	963.102	1.083.278
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	148.318	163.568
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în 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	814.784	919.710
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) 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

DUMA IONEL

Numele si prenumele

BAJENICA VIORICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

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 înregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	919.710	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe și contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	35	35	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	34	32	
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	249.439
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	249.439

V. Tichete acordate salariaților

		rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	103.200
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

	Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
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
- 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	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	10.417	10.420
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 părți 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	10.417	10.420
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	10.417	10.420
- 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	377.104	508.351
- 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	20	
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	35.832	52.033
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	19.300	35.066
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	16.532	16.967
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	107.713	121.304
- 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	107.713	121.304
- 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	2.500.000	4.712.373
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	15.969	19.826
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.004	11.111
- în valută (ct. 5314)	100	86	6.965	8.715
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.790.983	1.000.006
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.214.498	819.731
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.576.485	180.275
- 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	1.948.147	768.721
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 <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	925.857	
- 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	159.489	160.289
- 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	74.061	75.387
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	290.562	221.046
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	77.270	69.547
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	213.292	151.499
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură 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		

F30 - pag.6						
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	498.178	311.999		
-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	498.178	311.999		
- 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				
- 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	60.385	60.997		
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	78.434	73.526		
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	12.328.299	16.026.789		
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), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	243.784	X	243.784	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149	243.784	100,00	243.784	100,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	697.063	

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		

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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		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 ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		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:

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

DUMA IONEL

BAJENICA VIORICA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	- +

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	243 783.91	0.00	243 783.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243 783.91
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	2 541 537.27	0.00	2 495 447.32	9 217.99	0.00	55 307.94	0.00	0.00	2 486 229.33
1061	REZERVA LEGALE	0.00	48 756.78	0.00	48 756.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 756.78
1068	ALTE REZERVA	0.00	4 421 849.99	0.00	5 045 057.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 045 057.95
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 320 270.96	1 320 270.96	0.00	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	2 248 435.22	0.00	2 294 525.17	0.00	9 217.99	0.00	55 307.94	0.00	2 303 743.16
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 320 270.96	0.00	804 111.92	417 539.66	533 137.44	3 655 701.56	3 255 140.30	0.00	919 709.70
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	119 855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119 855.00	0.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	43 071.65	0.00	0.00	2 100.00	2 100.00	588 505.78	545 434.13	0.00	0.00
Total sume clasa 1		0.00	10 987 560.78	0.00	10 931 683.05	428 857.65	544 455.43	5 739 641.24	5 799 361.29	0.00	11 047 280.83
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	60 119.53	0.00	60 997.39	0.00	0.00	0.00	877.86	0.00	60 997.39	0.00
2111	TERENURI	63 263.00	0.00	63 263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 263.00	0.00
212	CONSTRUCTII	7 642 622.08	0.00	7 642 622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 642 622.08	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	541 502.29	0.00	541 502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541 502.29	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	482 503.54	0.00	482 503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482 503.54	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	58 228.06	0.00	58 228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 228.06	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	15 799 766.78	0.00	15 799 766.78	0.00	643.35	0.00	643.35	0.00	15 800 410.13	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	3 344.46	0.00	3 344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 344.46	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	7 075.85	0.00	7 075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 075.85	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	59 929.39	0.00	60 300.13	0.00	73.16	0.00	443.90	0.00	60 373.29
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	2 747 240.40	0.00	2 864 847.80	0.00	23 521.45	0.00	141 128.85	0.00	2 888 369.25
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	563 553.78	0.00	611 052.22	0.00	9 368.95	0.00	56 867.39	0.00	620 421.17
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	54 150.11	0.00	55 571.60	0.00	115.56	0.00	1 537.05	0.00	55 687.16
Total sume clasa 2		24 658 425.59	3 424 873.68	24 659 303.45	3 591 771.75	643.35	33 079.12	1 521.21	199 977.19	24 659 946.80	3 624 850.87
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	164.73	164.73	1 217.72	1 217.72	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	22 431.95	0.00	28 840.61	0.00	1 411.32	2 821.81	30 262.64	25 264.47	27 430.12	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	20 881.00	0.00	13 176.00	13 295.00	14 297.00	99 743.00	93 040.00	0.00	14 178.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 608.00	13 608.00	928 488.00	928 488.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	153 875.27	0.00	182 034.14	0.00	109 974.08	193 899.71	830 333.11	886 099.87	98 108.51	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	118 286.59	0.00	2 305.27	3 269.86	3 053.18	128 650.95	12 452.95	0.00	2 088.59
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	13 784.03	0.00	51 587.69	0.00	8 735.90	37 127.65	161 017.19	151 605.28	23 195.94	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	316 073.54	0.00	233 868.38	63 789.42	139 831.45	418 438.23	412 275.10	0.00	309 910.41
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	15 053 586.65	0.00	15 053 586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 053 586.65
4754	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR	0.00	2 778.24	0.00	2 681.79	19.29	0.00	115.74	0.00	0.00	2 662.50
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	441 630.06	0.00	423 113.66	3 703.28	0.00	22 219.68	0.00	0.00	419 410.38
4759	MULOACE FIXE PRIMITE CU TITLU GRATUIT - CLIENTI	0.00	108 112.00	0.00	103 756.70	871.06	0.00	5 226.36	0.00	0.00	102 885.64
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	82 801.32	0.00	83 012.52	785.16	0.00	3 051.43	2 477.47	0.00	82 227.36
Total sume clasa 4		809 573.79	16 528 527.55	736 666.48	16 346 996.38	2 110 863.00	2 248 327.69	12 824 405.90	12 853 256.73	681 689.09	16 429 493.68
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	2 500 000.00	0.00	3 202 161.00	0.00	1 510 212.00	0.00	5 756 373.00	3 544 000.00	4 712 373.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 279 863.78	0.00	2 052 321.16	0.00	1 862 982.36	3 095 572.06	10 891 143.25	11 351 275.57	819 731.46	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	1 651 640.61	0.00	161 789.71	0.00	19 136.01	650.47	247 429.40	1 718 794.76	180 275.25	0.00
5311	CASA IN LEI	9 985.48	0.00	20 288.98	0.00	8 404.54	17 582.76	50 944.49	49 819.21	11 110.76	0.00
5314	CASA IN VALUTA	8 687.04	0.00	8 726.02	0.00	0.00	10.89	129.11	101.02	8 715.13	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	16 710.00	16 710.00	102 840.00	102 840.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 013 482.87	1 013 482.87	2 535 713.18	2 535 713.18	0.00	0.00
Total sume clasa 5		5 450 176.91	0.00	5 445 286.87	0.00	4 430 927.78	4 144 009.05	19 584 637.43	19 302 608.74	5 732 205.60	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 123.70	1 123.70	5 969.05	5 969.05	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 821.81	2 821.81	25 264.47	25 264.47	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5 798.31	5 798.31	7 990.24	7 990.24	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	13 119.52	13 119.52	84 212.45	84 212.45	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	0.00	0.00	4 593.63	4 593.63	27 561.78	27 561.78	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	10 219.42	10 219.42	25 063.18	25 063.18	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	11 016.61	11 016.61	103 138.45	103 138.45	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	785.16	785.16	122 906.43	122 906.43	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	533 137.44	533 137.44	3 255 140.30	3 255 140.30	0.00	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	851 562.12	0.00	1 110 540.10	0.00	1 780.00	2 880.53	490 311.58	232 434.13	1 109 439.57	0.00
8031	IMOBILIZARI CORPORALE LUATE CU CHIRIE	12 150.00	0.00	16 093.52	0.00	27.20	0.00	3 970.72	0.00	16 120.72	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	403 001.24	0.00	405 193.17	0.00	5 798.31	0.00	7 990.24	0.00	410 991.48	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	127 609 482.99	0.00	127 609 482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127 609 482.99	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	16 026 788.75	0.00	16 026 788.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 026 788.75	0.00
8039	ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI	8 254 202.94	0.00	8 254 202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 254 202.94	0.00
8900	CONT INTERN	0.00	148 050 898.82	0.00	148 056 776.82	0.00	380.00	0.00	6 258.00	0.00	148 057 156.82
891	BILANT DE DESCHIDERE	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Total sume clasa 8		153 157 188.05	148 050 898.82	153 422 301.48	148 056 776.82	7 605.51	3 260.53	502 272.54	238 692.13	153 427 026.46	148 057 156.82
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	5 106 289.23	0.00	5 365 524.66	2 880.53	7 225.51	232 434.13	496 014.54	0.00	5 369 869.64
Total sume clasa 9		0.00	5 106 289.23	0.00	5 365 524.66	2 880.53	7 225.51	232 434.13	496 014.54	0.00	5 369 869.64
Totaluri:		184 098 150.06	184 098 150.06	184 292 752.66	184 292 752.66	7 939 844.38	7 939 844.38	44 514 979.05	44 514 979.05	184 528 651.84	184 528 651.84

Întocmit,
POPA CARMEN
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BAJENICA VIORICA