

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
REGIA AUTONOMĂ
"ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA"

216746 / 31.07.2024

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE
 BRĂILA
 INTRARE NR. 3065
 31 LUNA 07 AN 2024

Către,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
În atenția D-lui Primar – VIOREL MARIAN DRAGOMIR
Departamentul Guvernanța Corporativă

Alăturat vă transmitem, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, următoarele:

-Raportare contabilă semestrială (bilanț) pentru anul 2024.



IACOMI DANIEL EUGEN
Președinte Consiliul de Administrație

BĂJENICĂ VIORICA
Director Economic




Nr. certificat : 3896
 ISO 9001:2015

Str. Anghel Saligny nr.24, 810118, Brăila - România
Tel. +40 239/ 611 655; Fax: 0372/ 871 094
e-mail: office@zonaliberabraila.ro
www.zonaliberabraila.ro



Nr. certificat : 2917
 ISO 45001:2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME
„ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”

HOTĂRÂREA nr. 15
din data de 31.07.2024

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, numit prin H.C.L.M. nr. 698/25.11.2022 și H.C.L.M. nr. 717/19.12.2022, întrunit în ședința extraordinară din data de 31.07.2024,

În conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Consiliul de Administrație avizează Bilanțului Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila", aferent semestrului I al anului 2024.

Art.2 Domnul Iacomî Eugen Daniel, în calitate de mandatar, semnează actul adițional nr. 7/31.07.2024 la contractul de mandat nr. 5008/19.12.2022.

Art.3 Domnul Seciu Ciprian Mircea, în calitate de mandatar, semnează actul adițional nr. 7/31.07.2024 la contractul de mandat nr. 5009/19.12.2022.

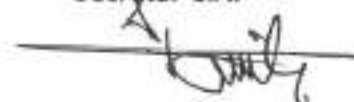
Art.4 Domnul Beliciu Iulian, în calitate de mandatar, semnează actul adițional nr. 7/31.07.2024 la contractul de mandat nr. 5010/19.12.2022.

Art.5 Doamna Adam Mariana, în calitate de mandatar, semnează actul adițional nr. 6/31.07.2024 la contractul de mandat nr. 474/03.02.2023.

IACOMI EUGEN DANIEL
Președinte Consiliu de Administrație



RADU DANIEL
Secretar C.A.



Nr. certificat : 3896
ISO 9001:2015

Str. Anghel Saligny nr.24, 810118, Brăila - România
Tel. +40 239/ 611 655; Fax: 0372/ 871 094
e-mail: office@zonaliberabraila.ro
www.zonaliberabraila.ro



Nr. certificat : 2917
ISO 45001:2018

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 760811812 din 30.07.2024

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-760811812** din data de **30.07.2024** pentru perioada de raportare 6 2024 pentru CIF: **6088916**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
DN: cn=Ministerul Finanțelor Publice, o=Ministerul
Finanțelor Publice, ou=RO, email=Ministerul.Fin@mf.ro, c=RO

Nu există erori de validare.

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		S1027, A1 B Q 18.07.2024 Tip situație financiară : B5	
☐ Sucursala		☐ An ☒ Semestru Anul 2024	
☐ GIE - grupuri de interes economic		Suma de control 243.784	
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris			
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 11-Regii autonome		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
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		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991	
☐ Entități mici		☐ Entități de interes public ?	
☐ Microentități			
Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.			
F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII			
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE			
F30 - DATE INFORMATIVE			
Indicatori :			
Capitaluri - total	12.136.488		
Capital subscris	0		
Profit/ pierdere	1.268.058		
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele DUMA IONEL		Numele și prenumele BAJENICA VIORICA	
Semnătura		Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC	
		Nr.de înregistrare în organismul profesional	
		CIF/ CUI membru CECCAR	
			
		Semnătura	
		Viorica Bajenica	
		Semnat digital de Viorica Bajenica Data: 2024.07.30 10:56:17 +0100	
		Semnătura electronică	
Formular VALIDAT			

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.ref. din col.B)	Nr.rd. CMI nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	185	653
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	20.888.712	20.720.437
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	20.888.897	20.721.090
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+/-3781+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	31.590	38.635
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)	602.949	641.262
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	602.949	641.262
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	4.216.237	5.988.550
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.529.328	1.266.624
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.380.104	7.935.071
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	13.705	30.378
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	13.705	30.378
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	574.743	826.930
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.525.450	6.914.596
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	27.414.347	27.635.686
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		-834
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	176.512	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	15.793.649	15.723.955
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	15.553.070	15.526.551
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	53.037	26.519
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	15.500.033	15.500.032
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	240.579	197.404

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	240.579	197.404
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	2.430.921	2.375.613
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.093.815	5.834.674
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	2.359.051	2.414.359
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.610.231	1.268.058
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	11.737.802	12.136.488
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) /)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	11.737.802	12.136.488

*) 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 înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
(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	2.888.999	3.281.092
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.888.999	3.281.092
— Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.888.999	3.281.092
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 si 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	115.033	54.731
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	27.562	26.519
-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	3.004.032	3.335.823
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	31.259	26.076
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	7.990	6.242
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	84.212	-2.771
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		2.738
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	1.191.840	1.284.705
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.138.083	1.230.742
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	53.757	53.963

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	199.977	185.514
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	199.977	185.514
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	634.952	693.397
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	401.036	449.859
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	12.591	14.916
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	221.325	228.622
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	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		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-120.429	-176.437
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	2.477	104
- Venituri (ct.7812)	53	41	122.906	176.541
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	2.029.801	2.016.726
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	974.231	1.319.097
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	103.138	166.463
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	62	50	25.063	10.571
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	128.201	177.034
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	66	54	0	0
- Venituri (ct. 786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	70	58	19.155	8.991
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	19.155	8.991
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	109.046	168.043
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	3.132.233	3.512.857
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	2.048.956	2.025.717
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.083.277	1.487.140
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	78	66	163.568	219.082
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	79	66a (304)	0	0
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)	0	0
25. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	919.709	1.268.058
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf. OMF nr. 3100/ 2024) - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf. OMF nr. 3100/ 2024) - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMA IONEL

Semnătura

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

Numele si prenumele

BAJENICA VIORICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr.3106 / 2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		1.268.058	
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 si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributii 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 salariați			Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	34		31	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	33		33	
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	245.340	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	245.340	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	51.210	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților 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), <i>din care:</i>	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	10.420	10.427
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, <i>din care:</i>	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	10.420	10.427
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	10.420	10.427
- 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), <i>din care:</i>	68	57	508.351	662.162
- 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	52.033	10.428
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	35.066	9.818
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	16.967	610
- 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 entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <i>din care:</i>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <i>din care:</i>	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	121.304	36.061
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	121.304	36.061
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ,decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	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	4.712.373	5.988.550
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
la în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	19.826	23.236
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.111	14.459
- în valută (ct. 5314)	100	86	8.715	8.777
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.000.006	1.243.388
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	819.731	1.016.083
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	180.275	227.305
- 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	768.721	1.023.500
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) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile 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		-834
- 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	160.289	397.554
- 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	75.387	84.974
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	221.046	285.705
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	69.547	79.143
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	151.499	206.562
- 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	311.999	256.101
-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 datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	311.999	256.101
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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 licențe (din ct.205)	154	135	60.997	59.291
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	73.526	101.632
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137	16.026.789	16.026.789
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	243.784	X
				Suma (lei)
			Col.3	Col.4
			243.784	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149	243.784	100,00	243.784	100,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2023	2024
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	879.372	

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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole (*****)

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DUMA IONEL

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

BAJENICA VIORICA

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 muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Prin alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente, ...).

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	- +

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		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	243 783.91	0.00	243 783.91
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 430 921.39	46 089.95	2 430 921.39	9 217.99	0.00	55 307.94	2 430 921.39	0.00	2 375 613.45
1061	REZERVE LEGALE	0.00	48 756.78	0.00	48 756.78	0.00	0.00	0.00	48 756.78	0.00	48 756.78
1068	ALTE REZERVE	0.00	5 045 057.95	0.00	5 785 916.82	0.00	0.00	0.00	5 785 916.82	0.00	5 785 916.82
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	1 610 230.87	1 610 230.87	0.00	0.00	1 610 230.87	1 610 230.87	0.00	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 359 051.10	0.00	2 405 141.05	0.00	9 217.99	0.00	2 414 359.04	0.00	2 414 359.04
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 610 230.87	3 502 122.13	4 521 462.12	469 449.77	678 167.67	4 031 571.90	5 299 629.79	0.00	1 268 057.89
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	176 512.00	150 964.00	176 512.00	25 548.00	0.00	176 512.00	176 512.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	131 128.19	131 128.19	84 789.34	83 985.28	215 927.53	215 093.47	0.00	-834.06
Total sume clasa 1		0.00	11 914 314.00	5 500 535.14	17 453 853.13	549 015.10	771 350.94	6 059 550.24	18 225 204.07	0.00	12 135 653.83
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	58 375.54	0.00	59 291.49	0.00	0.00	0.00	59 291.49	0.00	59 291.49	0.00
2111	TERENURI	63 263.00	0.00	63 263.00	0.00	0.00	0.00	63 263.00	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	7 642 622.08	0.00	7 642 622.08	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	590 576.28	0.00	607 346.87	0.00	0.00	0.00	607 346.87	0.00	607 346.87	0.00
2133	MULOC DE TRANSPORT	482 503.54	0.00	482 503.54	0.00	0.00	0.00	482 503.54	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	58 228.06	0.00	58 228.06	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	15 799 730.12	0.00	15 799 730.12	0.00	20.00	0.00	15 799 750.12	0.00	15 799 750.12	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	3 342.45	0.00	3 351.15	0.00	0.00	0.00	3 351.15	0.00	3 351.15	0.00
2676	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	7 075.85	0.00	7 075.85	0.00	0.00	0.00	7 075.85	0.00	7 075.85	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	58 190.41	0.00	58 562.48	0.00	76.33	0.00	58 638.81	0.00	58 638.81
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	3 029 490.13	0.00	3 147 105.57	0.00	23 521.44	0.00	3 170 627.01	0.00	3 170 627.01
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MLI. DE TRANSPORT	0.00	662 517.29	0.00	666 481.98	0.00	7 463.78	0.00	705 945.76	0.00	705 945.76
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	56 195.36	0.00	56 618.86	0.00	84.70	0.00	56 703.56	0.00	56 703.56
Total sume clasa 2		24 705 716.93	3 806 401.19	24 723 412.16	3 960 768.89	20.00	31 146.25	24 723 432.15	3 991 915.14	24 723 432.16	3 991 915.14
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	122.92	0.00	287.94	390.86	390.86	390.86	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	108.40	108.40	0.00	0.00	108.40	108.40	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	21 526.79	0.00	45 652.66	16 063.20	1 139.60	3 609.86	47 792.26	19 693.06	28 099.20	0.00

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4 983.01	0.00	6 261.30	758.56	2 141.17	5 483.63	8 422.47	6 242.19	2 180.28	0.00
Total suma clasa 3											
		26 509.80	0.00	53 243.28	16 950.16	3 548.71	9 484.35	56 791.99	26 434.51	30 357.48	0.00
401	FURNIZORI	0.00	204 928.32	743 337.19	788 533.79	104 701.26	109 560.51	848 038.45	886 384.30	0.00	50 355.85
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	58 398.06	78 805.06	78 805.06	0.00	0.00	78 805.06	78 805.06	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	1 804.56	14 019.01	15 679.24	2 918.18	2 918.19	16 937.19	18 597.43	0.00	1 660.24
4091	FURNIZORI -- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	5 080.01	0.00	7 897.49	0.00	379.90	0.00	8 277.39	0.00	8 277.39	0.00
4111	CLIENTI	431 490.86	0.00	4 480 994.71	4 037 524.50	888 083.42	696 829.35	5 349 078.13	4 734 353.85	614 724.28	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	39 086.13	0.00	39 160.95	29.21	28.68	0.00	39 189.63	29.21	39 160.42	0.00
418	CLIENTI - FACTURE DE INTOCMIT	0.00	0.00	-1 304.94	-1 304.94	0.00	0.00	-1 304.94	-1 304.94	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	840.34	0.00	294 288.65	0.00	51 249.00	0.00	345 537.65	0.00	345 537.65
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	68 147.00	1 004 233.00	1 073 154.00	183 858.00	183 831.00	1 188 091.00	1 256 985.00	0.00	68 894.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	7 682.00	7 682.00	1 533.00	1 533.00	9 195.00	9 195.00	0.00	0.00
424	PRIME PRIMIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	0.00	102 964.00	102 964.00	0.00	0.00	102 964.00	102 964.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	243 860.00	243 860.00	35 200.00	39 200.00	283 060.00	283 060.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	108.00	108.00	0.90	108.00	108.90	216.00	0.00	107.10
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	19 804.00	174 644.00	190 600.00	24 435.00	24 435.00	199 079.00	215 035.00	0.00	15 856.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	450.00	480.00	0.00	-30.00	450.00	450.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	68 357.00	330 416.00	383 090.00	53 168.00	56 023.00	383 524.00	439 113.00	0.00	55 589.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	27 229.00	139 577.00	157 347.00	21 875.00	22 998.00	157 452.00	180 343.00	0.00	22 891.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 651.00	29 396.00	33 708.00	4 743.00	5 007.00	34 139.00	38 715.00	0.00	4 576.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	764.00	181.00	764.00	0.00	0.00	181.00	764.00	0.00	683.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	22 768.00	0.00	30 439.00	22 145.00	1 533.00	0.00	31 963.00	22 145.00	9 818.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	30 948.00	138 979.00	138 979.00	0.00	111 049.00	138 979.00	259 028.00	0.00	111 049.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	27 813.56	443 677.00	542 358.60	98 683.00	99 686.60	542 360.00	642 045.20	0.00	99 685.20
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	59 090.17	59 090.17	10 624.22	10 624.22	69 714.39	69 714.39	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	573 227.89	573 227.89	110 270.09	110 270.09	683 497.98	683 497.98	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	589.66	0.00	3 548.27	3 242.37	1 251.36	947.35	4 799.63	4 189.72	609.91	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	19 251.00	84 889.00	96 229.00	13 459.00	14 299.00	98 348.00	112 628.00	0.00	14 180.00

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 131 201.80	1 108 273.71	0.00	0.00	1 131 201.80	1 108 273.71	0.00	-22 928.09
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	137 689.31	0.00	382 131.94	377 296.12	33 319.92	32 472.88	415 451.88	409 769.00	5 552.85	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	40 914.95	11 382.59	71 512.75	5 210.07	3 777.51	16 692.66	75 290.26	0.00	58 697.60
471	CHELTUELI INREGISTRATE IN AVANS	13 705.33	0.00	199 018.54	126 795.74	-1 908.46	40 025.99	197 110.08	166 731.73	30 378.35	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	240 579.43	382 345.52	595 254.15	52 296.14	26 791.10	424 641.66	622 045.25	0.00	197 403.59
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	15 053 586.65	0.00	15 053 586.65
4754	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR	0.00	2 546.76	56.45	2 546.76	18.29	0.00	115.74	2 546.76	0.00	2 431.02
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	399 277.14	17 647.05	399 277.14	3 529.41	0.00	21 176.46	399 277.14	0.00	378 100.68
4759	MULDACE FIXE PRIMITE CU TITLU GRATUIT - CLIENTI	0.00	97 659.28	4 359.30	97 659.28	871.06	0.00	5 228.36	97 659.28	0.00	92 432.92
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	39 086.13	29.21	39 160.86	0.00	28.68	29.21	39 160.86	0.00	39 160.42
Total sume clasa 4		650 400.40	16 407 479.18	19 834 370.20	26 715 854.79	1 644 022.44	1 643 932.47	12 478 392.84	28 359 787.26	708 651.21	16 590 045.83
5091	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	4 216 237.00	0.00	16 252 634.00	10 264 284.00	2 500 200.00	2 500 000.00	18 752 834.00	12 764 284.00	5 988 550.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 107 881.23	0.00	13 798 168.55	12 908 902.61	3 055 174.94	2 918 357.48	16 843 343.49	15 827 260.08	1 016 083.40	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	402 553.88	0.00	3 593 468.77	3 440 019.82	73 885.95	29.92	3 667 354.72	3 440 049.74	227 304.98	0.00
5311	CASA IN LEI	10 158.53	0.00	58 171.31	52 394.86	8 961.66	279.04	67 132.97	52 673.92	14 459.05	0.00
5314	CASA IN VALUTA	8 734.80	0.00	8 787.92	12.11	0.71	0.00	8 788.63	12.11	8 776.52	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	43 785.00	43 755.00	7 426.00	7 455.00	51 210.00	51 210.00	0.00	0.00
581	VRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 802 905.98	1 802 686.92	400 773.08	400 992.14	2 203 679.06	2 203 679.06	0.00	0.00
Total sume clasa 5		6 745 565.24	0.00	35 547 921.53	28 512 055.34	6 046 421.34	5 827 113.58	41 594 342.87	34 339 168.92	7 255 173.95	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 972.97	4 972.97	1 302.06	1 302.06	6 275.03	6 275.03	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	108.40	108.40	0.00	0.00	108.40	108.40	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	16 083.20	16 083.20	3 609.86	3 609.86	19 693.06	19 693.06	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	758.56	758.56	5 483.63	5 483.63	6 242.19	6 242.19	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	-5 691.79	-5 691.79	183.09	183.09	-5 508.70	-5 508.70	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	2 737.94	2 737.94	0.00	0.00	2 737.94	2 737.94	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	10 073.81	10 073.81	17 560.02	17 560.02	27 633.83	27 633.83	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATILE DE GASTIRE SI CHIRILE	0.00	0.00	12 414.38	12 414.38	2 501.43	2 501.43	14 915.81	14 915.81	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	5 434.89	5 434.89	1 072.48	1 072.48	6 507.37	6 507.37	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	3 852.00	3 852.00	1 621.00	1 621.00	5 473.00	5 473.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	85 394.00	85 394.00	16 238.00	16 238.00	101 632.00	101 632.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISioane SI ONORARILE	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2 591.41	2 591.41	837.67	837.67	3 429.08	3 429.08	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	34.41	34.41	0.00	0.00	34.41	34.41	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	1 807.75	1 807.75	67.14	67.14	1 874.89	1 874.89	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 461.00	8 461.00	1 686.23	1 686.23	10 147.23	10 147.23	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 018.02	2 018.02	361.61	361.61	2 379.63	2 379.63	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	238 418.00	238 418.00	40 329.84	40 329.84	278 747.84	278 747.84	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	150 668.43	150 668.43	37 953.80	37 953.80	228 622.23	228 622.23	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	894 360.00	894 360.00	182 298.00	182 298.00	1 076 658.00	1 076 658.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	43 695.00	43 695.00	7 425.00	7 425.00	51 120.00	51 120.00	0.00	0.00
644	CHELT. CU PRIMELE REPREZENTAND PARTICIPAREA LA PROFIT	0.00	0.00	102 964.00	102 964.00	0.00	0.00	102 964.00	102 964.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	19 920.00	19 920.00	1 080.00	1 080.00	21 000.00	21 000.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	27 956.00	27 956.00	5 007.00	5 007.00	32 963.00	32 963.00	0.00	0.00
6651	DIFFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	8 383.36	8 383.36	607.98	607.98	8 991.34	8 991.34	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	154 367.70	154 367.70	31 146.25	31 146.25	185 513.95	185 513.95	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	74.82	74.82	28.68	28.68	103.50	103.50	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	108 033.00	108 033.00	111 049.00	111 049.00	219 082.00	219 082.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 951 891.26	1 951 891.26	465 449.77	465 449.77	2 421 341.03	2 421 341.03	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENITE SI CHIRII	0.00	0.00	1 809 929.21	1 809 929.21	364 687.56	364 687.56	2 174 616.77	2 174 616.77	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	850 139.89	850 139.89	256 335.22	256 335.22	1 106 475.11	1 106 475.11	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	23 618.69	23 618.69	4 593.95	4 593.95	28 212.64	28 212.64	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	22 098.80	22 098.80	4 419.76	4 419.76	26 518.56	26 518.56	0.00	0.00
7601	VEN. DIN DIFFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	9 605.29	9 605.29	875.85	875.85	10 571.14	10 571.14	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	144 756.16	144 756.16	21 707.33	21 707.33	166 463.49	166 463.49	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIUNAE	0.00	0.00	150 993.21	150 993.21	25 548.00	25 548.00	176 541.21	176 541.21	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	3 011 231.25	3 011 231.25	678 167.67	678 167.67	3 689 398.92	3 689 398.92	0.00	0.00
Totaluri:		32 128 194.37	32 128 194.37	81 622 604.82	81 622 604.82	9 430 645.03	9 430 645.03	91 053 249.85	91 053 249.85	32 717 614.80	32 717 614.80

Inlocuit,
POPA CARMENConducatorul compartimentului financiar-contabil,
BAJENICA VIORICA
