

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 595059348 din 16.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-595059348-2023** din data de **16.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **14322197**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice

Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Bifati 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 /27.07.2023 Tip situație financiară : BS													
		☐ An ☒ Semestru Anul 2023													
		Suma de control 10.583.048													
		Entitatea SOCIETATEA BAITA S.A.													
Adresa	Județ Bihor Sector Localitate STEI														
	Strada CUZA VODA Nr. 09 Bloc Scara Ap. Telefon 0259332237														
Număr din registrul comerțului J05/893/2001		Cod unic de înregistrare 1 4 3 2 2 1 9 7													
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)													
12--Societăți cu capital integral de stat															
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)															
0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase															
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)															
0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase															
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 <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>															
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															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20%;">Indicatori :</td><td style="width: 40%;"></td><td style="width: 40%;"></td></tr><tr><td>Capitaluri - total</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px;"></td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">10.012.279</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px;"></td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">10.583.048</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px;"></td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">-747.251</td></tr></table>				Indicatori :			Capitaluri - total		10.012.279	Capital subscris		10.583.048	Profit/ pierdere		-747.251
Indicatori :															
Capitaluri - total		10.012.279													
Capital subscris		10.583.048													
Profit/ pierdere		-747.251													
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,													
Numele și prenumele		Numele și prenumele													
COTIGA MIHAELA		BANCIU CECILIA													
Semnătura _____		Calitatea													
		13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII													
		Semnătura _____													
		BANCIU CECILIA-SANDELA Semnat digital de BANCIU CECILIA-SANDELA Data: 2023.08.16 14:00:52 +03'00'													
		Formular VALIDAT													

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	21.721.583	21.207.257
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	263.303	263.303
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	21.984.886	21.470.560
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	166.874	159.376
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.400.887	3.985.816
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.400.887	3.985.816
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.544.059	377.619
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.111.820	4.522.811
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	240.541	140.317
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	240.541	140.317
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	4.195.609	5.041.542
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	154.904	-380.262
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	22.139.790	21.090.298
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	11.323.667	11.021.424
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	56.595	56.595
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.848	1.848
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.848	1.848
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	1.848	1.848
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	10.583.048
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	10.583.048
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	8.953.464
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	188.233
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	44	42	9.024.463
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	45	43	62.364
SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	3.118
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	10.759.528
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	10.759.528

*) 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

COTIGA MIHAELA

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BANCIU CECILIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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	5.368.804	2.328.879
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.368.804	2.328.879
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	273.079	6.200
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	72.832	97.489
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.011.146	562.498
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	6.725.861	2.995.066
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	314.904	27.144
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	14.287	1.192
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.003.873	1.206.146
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.486.876	1.142.217
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.238.310	1.077.110
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	248.566	65.107

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	679.394	518.276
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	679.394	518.276
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	2.190.236	847.342
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.810.793	298.820
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	377.681	431.610
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	1.762	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37		116.912
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	6.689.570	3.742.317
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	36.291	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	747.251
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	9.537	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	9.537	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	9.537	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	6.735.398	2.995.066
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	6.689.570	3.742.317
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	45.828	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	747.251
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	45.828	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	747.251

*) 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 și prenumele

COTIGA MIHAELA

Numele și prenumele

BANCIU CECILIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		747.251
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si 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.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	80		80
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	80		80
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	364.566		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.200	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	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	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.	30.06.2022	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	100.000	100.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	100.000	100.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	100.000	100.000
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.202.355	3.017.106
- 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	600	5.432
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	126.060	154.616
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	124.060	147.684
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.000	6.932
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	914.948	948.979
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	674.407	793.951
- 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	240.541	155.028
- 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 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		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	18.317	14.471
- în lei (ct. 5311)	99	85	18.317	14.471
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	935.728	363.148
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	935.728	363.148
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- 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	15.658.827	16.062.966
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		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.914.739	2.730.828
- 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	265.658	125.963
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	13.403.741	12.877.178
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	7.443.141	7.116.262
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	5.803.563	5.601.686
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	152.037	154.230
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	5.000	5.000
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	74.689		328.997	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende și decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123			328.997	
-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	67.001			
- 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 operatori economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	10.583.048		10.583.048	
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	10.583.048		10.586.048	
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	248.805		145.471	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	10.583.048	X	10.583.048	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	10.583.048	100,00	10.583.048	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	10.583.048	100,00	10.583.048	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- 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	2022	2023
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		

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

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

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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
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	30.06.2022	30.06.2023
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 si prenumele

COTIGA MIHAELA

Numele si prenumele

BANCUI CECILIA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

**Formular
VALIDAT**

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.

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 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

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	10 583 048.00	0.00	0.00	0.00	10 583 048.00	0.00	10 583 048.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	8 953 464.57	19 877.00	0.00	114 658.00	8 953 464.57	0.00	8 838 806.57
106	REZERVE	0.00	3 929.96	0.00	0.00	0.00	3 929.96	0.00	3 929.96
1061	REZERVE LEGALE	0.00	184 303.11	0.00	0.00	0.00	184 303.11	0.00	184 303.11
117	REZULTAT REPORTAT	10 082 066.73	0.00	0.00	0.00	10 082 066.73	59 246.46	10 022 820.27	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	17 910.00	0.00	0.00	0.00	17 910.00	0.00	17 910.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 039 694.00	0.00	19 877.00	0.00	1 154 352.00	0.00	1 154 352.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	62 364.46	541 130.94	451 764.74	3 804 681.71	3 057 430.77	747 250.94	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	3 118.00	0.00	0.00	0.00	3 118.00	3 118.00	0.00	0.00
1511	PROVIZIOANE	0.00	56 595.06	0.00	0.00	0.00	56 595.06	0.00	56 595.06
Total sume clasa 1		10 085 184.73	20 901 309.16	561 007.94	471 641.74	14 004 524.44	24 073 397.93	10 770 071.21	20 838 944.70
2111	TERENURI	2 005 425.00	0.00	0.00	0.00	2 005 425.00	0.00	2 005 425.00	0.00
212	CONSTRUCTII	20 666 603.61	0.00	0.00	0.00	20 666 603.61	0.00	20 666 603.61	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	1 237 300.20	0.00	0.00	0.00	1 237 300.20	0.00	1 237 300.20	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	21 103.75	0.00	0.00	0.00	25 053.32	0.00	25 053.32	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	562 881.39	0.00	0.00	0.00	562 881.39	0.00	562 881.39	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTELE	11 764.00	0.00	0.00	0.00	11 764.00	0.00	11 764.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	459 945.40	0.00	0.00	0.00	459 945.40	0.00	459 945.40	0.00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	163 303.03	0.00	0.00	0.00	163 303.03	0.00	163 303.03	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	2 581 377.00	0.00	69 293.00	0.00	2 997 523.00	0.00	2 997 523.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	659 939.00	0.00	16 375.56	0.00	761 592.27	0.00	761 592.27
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 124.00	0.00	76.43	0.00	2 600.43	0.00	2 600.43

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 2									
3021	MATERIALE AUXILIARE	49 838.47	0.00	1 609.64	14 501.92	54 834.71	20 526.31	34 308.40	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	1 084.07	0.00	5 022.64	3 938.57	1 084.07	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	49 221.14	0.00	115.96	0.00	49 337.10	0.00	49 337.10	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 977.61	2 346.28	3 310.80	2 679.47	631.33	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	15 314.77	0.00	0.00	0.00	16 000.48	685.71	15 314.77	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00
371	MARFURI	52 500.00	0.00	0.00	0.00	52 500.00	0.00	52 500.00	0.00
Total sume clasa 3									
		166 874.38	0.00	5 787.28	16 848.20	187 205.73	27 830.06	159 375.67	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1 507 952.58	84 509.93	184 590.59	638 876.07	3 369 703.57	0.00	2 730 827.50
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	-2 423.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
4111	CLIENTI	1 344 149.70	0.00	515 889.36	253 852.44	4 676 312.61	1 659 206.59	3 017 106.02	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	171 262.93	146 099.24	166 552.00	1 122 689.48	1 223 622.93	0.00	100 933.45
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 844.07	15 066.76	6 476.00	61 093.52	65 110.07	0.00	4 016.55
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	936.00	550.00	11 482.00	6 050.00	5 432.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	4 312.00	0.00	6 677.00	26 913.00	0.00	20 236.00
427	RETINERI SALARIALE	0.00	1 594.00	777.00	777.00	5 909.00	6 686.00	0.00	777.00
4311	ASIGURARI SOCIALE	0.00	3 281 811.11	3 783.00	5 315.00	37 234.00	3 320 192.11	0.00	3 282 958.11
4313	CASS ANGAJATOR ACORD	0.00	608 696.00	0.00	0.00	0.00	608 696.00	0.00	608 696.00
4315	CAS ASIGURATI CURENT	0.00	2 066 197.00	57 824.00	46 869.00	382 987.00	2 376 627.00	0.00	1 993 640.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 176 614.00	24 463.00	18 020.00	163 591.00	1 293 009.00	0.00	1 129 418.00
436	CAM	0.00	84 195.00	3 700.00	4 064.00	25 660.00	110 692.00	0.00	85 032.00
4371	SOMAJ ANGAJATOR ACORD	0.00	54 004.00	0.00	0.00	0.00	54 004.00	0.00	54 004.00
4372	SOMAJ ASIGURATI ACORD	0.00	49 737.00	365.00	0.00	2 190.00	49 737.00	0.00	47 547.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	147 363.00	0.00	6 476.00	0.00	210 629.00	62 945.00	147 684.00	0.00
441	IMPOZIT PROFIT	0.00	8 250.27	0.00	0.00	0.00	8 250.27	0.00	8 250.27
4423	TVA DE PLATA	0.00	2 424 446.72	14 845.00	39 029.96	195 807.00	2 622 593.83	0.00	2 426 786.83
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	25 094.66	25 094.66	244 339.97	244 339.97	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	64 124.62	64 124.62	442 487.08	442 487.08	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	3 046.42	0.00	2 270.13	1 016.22	15 402.43	8 470.10	6 932.33	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	2 465 397.00	27 598.00	9 685.00	170 735.00	2 529 721.00	0.00	2 358 986.00
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	93 645.00	0.00	0.00	0.00	93 645.00	93 645.00	0.00	0.00
446	ALTE IMP SI TAXE	0.00	1 022 466.73	0.00	100 638.89	630 074.00	1 352 704.62	0.00	722 630.62
447	TAXE SI VARSAMINTE ACORD	0.00	157 321.00	0.00	0.00	3 091.00	157 321.00	0.00	154 230.00
448	ALTE CREAMTE SI DATORII CU BUG DE STAT	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
4581	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE	0.00	328 996.83	0.00	0.00	0.00	328 996.83	0.00	328 996.83
4582	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE - PASIV	793 951.00	0.00	0.00	0.00	793 951.00	0.00	793 951.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	240 542.36	0.00	0.00	0.00	240 542.36	100 225.00	140 317.36	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	97 489.48	0.00	0.00	97 489.48	97 489.48	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	18 731.44	0.00	0.00	1 200.00	21 144.61	6 433.85	14 710.76	0.00
4754	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR	0.00	1 848.00	0.00	0.00	0.00	1 848.00	0.00	1 848.00
Total sume clasa 4		2 641 428.92	15 521 124.32	995 710.68	927 855.38	10 300 039.62	22 238 720.90	4 126 133.48	16 064 814.76
5121	CONTURI CURENTE LA BANCII	1 518 586.59	0.00	253 852.44	311 792.55	3 334 931.18	2 971 783.40	363 147.78	0.00
5311	CASA IN LEI	25 472.48	0.00	10 000.00	12 475.48	113 590.48	99 119.41	14 471.07	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 696.71	1 696.71	7 483.61	7 483.61	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	84 000.00	84 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 544 059.07	0.00	276 749.15	337 164.74	3 547 205.27	3 169 586.42	377 618.85	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	14 501.92	14 501.92	20 526.31	20 526.31	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	3 938.57	3 938.57	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	2 346.28	2 346.28	2 679.47	2 679.47	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	685.71	685.71	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	506.16	506.16	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	119 307.50	119 307.50	1 203 601.12	1 203 601.12	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	336.51	336.51	2 544.55	2 544.55	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	17 086.00	17 086.00	145 471.00	145 471.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	8 571.47	8 571.47	42 258.99	42 258.99	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 806.71	1 806.71	6 702.58	6 702.58	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	370.08	370.08	2 185.30	2 185.30	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	12 958.40	12 958.40	102 202.74	102 202.74	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	100 846.08	100 846.08	431 609.78	431 609.78	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	166 552.00	166 552.00	1 075 910.00	1 075 910.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	5 315.00	5 315.00	38 381.00	38 381.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	124.00	124.00	229.00	229.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	3 679.56	3 679.56	23 223.88	23 223.88	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	384.44	384.44	3 273.12	3 273.12	0.00	0.00
6581	DESPAGUBURI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	115 096.42	115 096.42	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 815.85	1 815.85	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	85 744.99	85 744.99	518 275.70	518 275.70	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	541 130.94	541 130.94	3 742 317.25	3 742 317.25	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	134 263.31	134 263.31	1 117 567.50	1 117 567.50	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	203 234.66	203 234.66	1 211 311.69	1 211 311.69	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	97 489.48	97 489.48	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PT. PLATA PERSONALUL								
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	13 805.88	13 805.88	255 838.47	255 838.47	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	100 460.89	100 460.89	306 659.17	306 659.17	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	451 764.74	451 764.74	2 995 066.31	2 995 066.31	0.00	0.00
Totaluri:		39 665 873.48	39 665 873.48	2 832 150.73	2 832 150.73	60 008 634.57	60 008 634.57	40 665 475.16	40 665 475.16

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,