

PRIMĂRIA ORĂȘULUI NĂVODARI	
INTRARE	Nr. 55770
IEȘIRE	
Ziua 30	Luna 05
	Anul 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2023

pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.

Consiliul Local Năvodari

Văzând Expunerea de motive a Domnului PRIMAR – CHELARU FLORIN și Raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2023 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

În conformitate cu :

- prevederile Constituției României ,
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010 , prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- dispozițiile art. 194,alin.(1),lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă , actualizată ,
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,
- Ordinul nr.166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile,
- Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ,
- Ordin nr.3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor

economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,

- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , nr. 9/27.05.2024 , privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și a Raportului Auditorului Statutar Rom Expert Consulting S.R.L. asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

- Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,

- prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2023 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform căruia : Adunarea generală a Asociaților , are următoarele atribuții :

a) aprobă situațiile financiare anuale ,

Și în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1),alin.(2)-lit.d,art.139 alin.(1),alin.(3) lit.a și art. 196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

PROPUN :

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2023 ale

S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. :

- BILANȚ LA 31.12.2023 ,
- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2023 ,
- DATE INFORMATIVE LA 31.12.2023 ,
- SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE LA 31.12.2023 ,
- BALANȚA PE LUNA DECEMBRIE 2023 ,

conform Anexelor ce fac parte integrantă .

Art.2. la act de Raportul Auditorului Statutar Rom Expert Consulting S.R.L. asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 , pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. , Raportul de Specialitate pentru prezentarea situațiilor financiare anuale ale anului 2023 ale S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , declarația în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Art.3. Se împuternicește conducerea S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Compartimentul Autoritate Tutelară – Relația cu Consiliul Local va comunica hotărârea : Instituției Prefectului Județului Constanța ,Primarului Orașului Năvodari,Viceprimarului Orașului Năvodari,Direcției Economice,Biroului Juridic – Contencios,Administrației Publice Locale , S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

INIȚIATOR,

PRIMAR

CHELARU FLORIN

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI	
INTRARE	Nr. 55 772
IEȘIRE	
Ziua 30	Luna 05
	Anul 2023

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2023 pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consiliile locale au competența să aprobe situațiile financiare pentru societățile comerciale la care au calitatea de asociat unic.

Întrucât Orașul Năvodari are calitatea de asociat unic la S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., Consiliul Local al Orașului Năvodari are competența de aprobare a situațiilor financiare în fiecare exercițiu bugetar.

În temeiul dispozițiilor art.129 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect : Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2023 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Având în vedere :

- prevederile Constituției României ,
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- dispozițiile art. 194,alin.(1),lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile OUG 109/2011 privind governanța corporativă , actualizată ,
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,

- Ordinul nr.166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile,

- Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ,

- Ordin nr.3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,

- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , nr.9/27.05.2024, privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și a Raportului Auditorului Statutar Rom Expert Consulting S.R.L.L asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

- Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,

- prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2023 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform căruia : Adunarea generala a Asociaților , are următoarele atribuții :

a) aprobă situațiile financiare anuale ,

și în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1),alin.(2)-lit.d,art.139 alin.(1),alin.(3) lit.a si art. 196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ .

Supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Năvodari Proiectul de hotărâre anexat prezentei, prin care propun aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2023 ale S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L , RESPECTIV :

- BILANȚ LA 31.12.2023,
- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2023,
- DATE INFORMATIVE LA 31.12.2023,
- SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE LA 31.12.2023,
- BALANȚA PE LUNA DECEMBRIE 2023.

INIȚIATOR ,

PRIMAR

CHELARU FLORIN

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 - Trezoreria Constanța
RO16BACX00000006532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania



Nr.de inregistrare 1577 /28.05.2024

PRIMARIA ORAȘULUI NĂVODARI	
INTRARE	Nr. 55781
IESIRE	
Ziua	30
Luna	05
Anul	2024

APRORAT

Direc

Ec. SUF

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2023 și a
Raportului Auditorului Statutar Rom Expert Consulting SRL asupra situațiilor
financiare**

încheiate la 31.12.2023 pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.

Subsemnata SACA VICTORITA , în calitate de contabil-șef în cadrul Departamentului Financiar-Contabil la S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

Având în vedere :

- prevederile Constituției României ,
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- dispozițiile art. 194,alin.(1),lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,
- Ordinul nr.470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 - Trezoreria Constanța
RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania



unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile ,

- Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ,

- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L

9 /27.05.2024 privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și a Raportului Auditorului Statutar –Rom Expert Consulting SRL asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

- prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2022 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare întocmit în conformitate cu prevederile art.55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

- prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform căruia : Adunarea generală a Asociaților , are următoarele atribuții :

a) aprobă situațiile financiare anuale ,

- dispozițiile art.36 alin.(2) lit.(a) , coroborate cu cele ale art.36 alin.(3) lit.(c) si ale art.45 alin.(1) din Legea privind Administrația publică locală nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare

Înainte de a analiza prezentul Raport Orașului Năvodari , prin care solicit să dispuneți cu privire la aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2023 și al Raportului Auditorului Statutar –Rom Expert Consulting SRL asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 , pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform Anexei,prin adoptarea de către Consiliul Local al Orașului Năvodari a unei hotărâri în acest sens.

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
 RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. are organizată și conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991.

Conform art.(28) alin.(7) din Legea 31/1991 : Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de Raportul Administratorului , iar , conform prevederilor art.(29) alin.(1) : Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de Raportul de Specialitate și Raportul de Audit .

În anul financiar 2023 situația economică a societății față de aceeași perioadă din anul precedent este mai scăzută în ceea ce privește volumul de afaceri aceasta fiind în suma de 14.953.777 lei față de 16.731.636 lei din anul 2022 ,dar totuși cheltuielile fiind mai mici comparative cu anul 2022, în anul 2023 se înregistrează un profit în suma de 586.030 lei.

În anul 2023 , imobilizările corporale și necorporale la valoarea netă (amortizate) au evoluat după cum urmează :

Explicații	31.12.2022	31.12.2023	Creșteri	Diminuări	31.12.2023
imobilizări necorporale	5.420	5.420			5.420
imobilizări corporale	1.991.977	4.165.946	2.797.513	593.544	4.165.946
Imobilizări financiare	10.350	10.350			10.350
TOTAL	1.341.464	4.181.716	2.797.513	593.544	4.181.716

Din tabelul prezentat mai sus rezultă faptul că imobilizările sunt în valoare netă de 4.181.716 lei.

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția imobilizărilor brute pe fiecare element de activ (valoare brută) :

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare brută			
	Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri ****)	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
imobilizări necorporale	27.726		0	27.726
				0

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 - Trezoreria Constanța
 RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania

	0	0	0	0
Constructii				0
Instalatii tehnice si masini	3.391.736	2.767.513		3.391.736
Imobilizari corporale in curs de executie				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	2.509	0	0	2.509
				0
Imobilizari financiare	10.350			10.350
TOTAL	2.746.482	2.767.513		6.199.834

Situatia amortizarii activelor imobilizate la 31.12.2023 pe fiecare element de activ se prezinta astfel:

lei

Denumirea elementului imobilizare *)	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Amortizare aferente imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	6	7		8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	22.306			22.306
				0
Constructii				0
				0
Instalatii tehnice si masini	1.400.647	593.387		1.994.034
	0			0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.621	157		1.778
				0
Imobilizari financiare				0
TOTAL	1.424.574	593.544		2.018.118

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
 RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NAVODARI S.R.L. înregistrează la data de 31.12.2023 stocuri în suma netă de 1.917.173 lei aprovizionarea acestora s-a efectuat atunci când a fost necesar pentru lucrări urgente.

Documentele au fost înregistrate în mod cronologic și pe categorii de cheltuieli, în conformitate cu Legea nr.82/1991 a contabilității.

Din datele prezentate în situațiile financiare și în Raportul Consiliului de Administrație, analizând situațiile financiare ale anilor 2020-2023 s-au constatat următoarele:

Cheltuielile au scăzut în raport cu veniturile realizate în anul 2023.

Pentru perioada 2020-2023 evoluția venituri/cheltuieli s-a prezentat astfel:

- în anul 2020, cheltuielile totale s-au diminuat față de veniturile totale cu 8.954 lei.
- în anul 2021, cheltuielile totale au depășit veniturile totale cu 2.676.645 lei.
- în anul 2022, cheltuielile totale au depășit veniturile totale cu 2.639.197 lei.
- în anul 2023, cheltuielile totale s-au diminuat față de veniturile totale cu 586.030 lei.

Cheltuielile la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022 și 31.12.2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Lei 31.12.2021	Lei 31.12.2022	Lei 31.12.2023
I	Total Cheltuieli	17.754.989	19.371.522	14.368.236
1.	Cheltuieli cu materii prime	2.737.752	3.105.047	3.216.902
2.	Alte chelt.materiale	3.410	107.830	9.097
3.	Cheltuieli cu energia și apă	6.451.150	4.697.685	146.949
4.	Cheltuieli privind marfurile	0	0	0
5.	Cheltuieli cu personalul	6.071.400	6.554.814	6.214.170
6.	Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	102.015	19.555	365.155
7.	Alte cheltuieli de exploatare	2.418.265	4.849.972	4.312.842
8.	Cheltuieli privind prestațiile	1.932.988	4.533.680	3.980.093

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 - Trezoreria Constanța
 RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania



	externe			
9.	Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune și chiriile			130.545
10.	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate	154.435	236.262	180.121
11.	Alte cheltuieli	330.842	80.030	21.270
12.	Total cheltuieli de exploatare	17.696.104	19.334.903	14.265.115
II	Cheltuieli Financiare	58.885	36.619	103.121

În anul 2023, S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NAVODARI S.R.L., a realizat o cifră de afaceri de 14.953.777 lei.

La 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022 și 31.12.2021 se prezintă astfel :

Nr.crt.	Denumire indicator	Lei		
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
I	Venituri din exploatare	15.077.733	16.731.672	14.953.777
1.	Venituri din producția vândută	15.041.926	16.662.973	14.953.777
2.	Venituri din subvenții	35.807	68.663	
3.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție			
4.	Alte venituri din exploatare	0	0	0
II.	Venituri financiare	472	653	489
1.	Venituri din dobânzi	139		
2.	Alte venituri financiare			
	Total Venituri	15.078.344	16.732.325	14.954.266

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI



Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania



La 31.12.2023 societatea a realizat un profit in suma de 586.030 lei.

Evoluția cifrei de afaceri și a rezultatului financiar conform bilanțurilor contabile, se prezintă astfel :

Anul	Cifra de afaceri	Rezultatul net
2019	22.148.648	261.064
2020	17.585.483	8.954
2021	15.077.733	-2.676.645
2022	16.731.636	-2.639.197
2023	14.954.266	586.030

Toți indicatorii bilanțieri înregistrează la finele anului 2023 un trend scăzut, dar situația economică a societății este favorabilă având în vedere rezultatul exercitiului financiar.

Potrivit prevederilor legale, sunt îndeplinite condițiile de necesitate, oportunitate și legalitate pentru a se putea supune spre analiză, dezbateri și aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2023 în forma prezentată, conform Anexelor.

CONTABIL-SEF

Ec. IITA

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	5.420	5.420
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	5.420	5.420
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.991.089	4.165.214
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	888	732
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.991.977	4.165.946
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	10.350	10.350
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	10.350	10.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	2.007.747	4.181.716
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	482.956	913.218
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.003.955	1.003.955
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.486.911	1.917.173
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.962.539	2.737.836
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	129.746	173.054
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.092.285	2.910.890
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.497.426	13.309.753
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	9.929.706	10.743.391
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.878.288	4.448.185
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	15.807.994	15.191.576
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.310.568	-1.881.823
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	697.179	2.299.893
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	122.089	122.089
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	543.268	1.988.115
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	665.357	2.110.204
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	8.650.000	8.650.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	8.650.000	8.650.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	43.724	43.724
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	167.020	167.050
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	210.744	210.774
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	96	95		
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	6.189.725	9.257.115
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		586.030
SOLD D (ct. 121)	99	98	2.639.197	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	31.822	189.689
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	31.822	189.689

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL E

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	16.731.636	14.953.777
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	16.731.636	14.953.777
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	16.662.973	14.953.777
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	68.663	
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 imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	36	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	16.731.672	14.953.777
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.105.047	3.216.902
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	107.830	9.097
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	4.697.685	146.949
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.554.814	6.214.170
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.354.026	5.999.115
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	200.788	215.055

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	19.555	365.155
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	19.555	365.155
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	4.849.972	4.312.842
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	4.533.680	3.980.093
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	0	130.545
- 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	130.545
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)	236.262	180.934
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	80.030	21.270
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	19.334.903	14.265.115
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	688.662
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	2.603.231	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	653	489
- 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	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	653	489
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	32.917	97.727
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	3.702	5.394
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	36.619	103.121
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	35.966	102.632
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	16.732.325	14.954.266
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	19.371.522	14.368.236
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	586.030
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	2.639.197	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	0
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
22. 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. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	0	586.030
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	2.639.197	0

*] Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 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 46 (cf.OMF nr.5394/ 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.

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

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.5394 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	586.030	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
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	15.011.705	15.011.705	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05	11.037.596	11.037.596	
- peste 30 de zile	06	06	107.115	107.115	
- peste 90 de zile	07	07	578.077	578.077	
- peste 1 an	08	08	10.352.404	10.352.404	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)	09	09	2.945.810	2.945.810	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	880.991	880.991	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	2.064.819	2.064.819	
- 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	1.028.299	1.028.299	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	10.447	10.447	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	75	75	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	80	79	
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)		
Creațe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creațe 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		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
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.	31.12.2022	31.12.2023
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.	31.12.2022	31.12.2023
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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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	2.442.149	2.843.744
- creanțe comerciale în relație 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 relație 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 neincasate 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	73.908	
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	50.696	89.821
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	50.696	89.821
- 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 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	4.942	108.731
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		108.731
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de 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	28.066	2.009
- în lei (ct. 5311)	99	85	28.066	2.009
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.890.357	470.830
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.890.357	470.830
- 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	7.999.867	7.999.867
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	7.999.867	7.999.867
- 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	16.367.443	17.122.279
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 <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	543.268	1.988.115
- 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	9.849.032	10.903.311
- 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	569.358	376.492
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	5.343.141	3.785.217
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	3.351.250	2.054.606
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.533.052	1.400.105
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	61.746	55.409
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	397.093	275.097
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	62.644	69.144		
-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	47.670	47.670		
-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	14.974	21.474		
- 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	8.650.000	8.650.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	8.650.000	8.650.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
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.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			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	8.650.000	X	8.650.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	8.650.000	100,00	8.650.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	8.650.000	100,00	8.650.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate <i>B)</i>	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <i>din care:</i>	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <i>din care:</i>	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), <i>din care:</i>				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	27.726			X	27.726
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	27.726			X	27.726
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.391.736	2.767.513			6.159.249
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	2.509				2.509
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	3.394.245	2.767.513			6.161.758
III.Imobilizari financiare	19	10.350			X	10.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	3.432.321	2.767.513			6.199.834

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	22.306			22.306
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	22.306			22.306
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.400.647	593.387		1.994.034
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	1.621	157		1.778
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.402.268	593.544		1.995.812
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.424.574	593.544		2.018.118

¹⁾ se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

²⁾ se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumel

DIRECTOR GENERAL E

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Stabil	Denumirea contului	Solduři initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulař luna curenta		Total suma curente		Sold curent		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	CLASA 1--CONTURI DE CAPITALURI	P	8 828 921.96	9 404 041.79	17 187 044.33	18 124 993.12	1 143 072.52	1 807 809.15	27 159 038.81	29 336 844.06	9 257 114.72	11 434 919.97
101	CAPITAL SOCIAL	P	0.00	8 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 650 000.00	0.00	8 650 000.00
1012	Capital subscris versat	P	0.00	8 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 650 000.00	0.00	8 650 000.00
106	REZERVE	P	0.00	210 774.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210 774.02	0.00	210 774.02
1061	Rezerve legale	P	0.00	43 723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 723.66	0.00	43 723.66
1068	Alte rezerve	P	0.00	167 050.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167 050.36	0.00	167 050.36
117	REZULTATUL REPORAT	B	6 189 725.22	0.00	3 067 389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9 257 114.72	0.00	9 257 114.72
1171	Profit nereparat, -pierdere necoperita	B	4 408 065.68	0.00	2 639 196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7 047 262.42	0.00	7 047 262.42
1174	Rez. reparat corectare erori	B	1 781 659.54	0.00	428 192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2 209 852.30	0.00	2 209 852.30
121	Profit sau pierdere	B	2 639 196.74	0.00	13 243 784.42	15 785 633.82	1 124 451.21	1 807 809.15	17 007 432.37	17 593 462.97	0.00	586 030.60
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIMILATE	P	0.00	543 267.77	875 870.41	2 339 339.30	18 621.31	0.00	894 491.72	2 862 607.07	0.00	1 988 115.35
167.4	Datorii leasing financiar	P	0.00	543 267.77	875 870.41	2 339 339.30	18 621.31	0.00	894 491.72	2 862 607.07	0.00	1 988 115.35
2	CLASA 2--CONTURI DE IMOBILIZARI	P	3 432 331.20	1 424 574.00	2 765 707.77	570 781.39	1 795.00	22 761.97	6 199 833.97	2 018 117.36	6 199 833.97	2 018 117.36
208	Alte imobilizari necorporale	A	27 725.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 725.84	0.00	27 725.84	0.00
213	INST. TEHNICE, M.I. TR.	A	3 391 746.67	0.00	2 765 707.77	0.00	1 795.00	0.00	6 159 249.44	0.00	6 159 249.44	0.00
2131	Echip. teh. masini /utiliaj/inst. lucru	A	1 304 658.50	0.00	2 407 370.37	0.00	0.00	0.00	3 712 029.47	0.00	3 712 029.47	0.00
2131.1	Echip. tehnologie-ob. inventar	A	25 170.25	0.00	16 335.00	0.00	1 795.00	0.00	43 170.25	0.00	43 170.25	0.00
2133	Mijloace transport	A	2 061 917.92	0.00	142 181.80	0.00	0.00	0.00	2 404 099.72	0.00	2 404 099.72	0.00
214	Mobilier, aparatura bir.	A	2 508.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 508.69	0.00	2 508.69	0.00
261	Titluri de participare	A	30 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 350.00	0.00	10 350.00	0.00
280	AM. PRIV. IMOB. RECOMP.	P	0.00	22 306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22 306.42	0.00	22 306.42	0.00
2808	Am. priv. imobiliz. necorp.	P	0.00	22 306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22 306.42	0.00	22 306.42	0.00

Simbol	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		Sold curent	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
281	AM.PMIVINO IMOBIL.CORPORALE	0.00	1 402 267.58	0.00	570 781.39	0.00	22 761.97	0.00	1 995 810.94	0.00	1 995 810.94
2813	Amortiz. echip. teh./mij. transp.	0.00	1 400 647.11	0.00	- 345 684.56	0.00	739 071.14	0.00	1 994 033.69	0.00	1 994 033.69
2814	Am.alte imob.corporale	0.00	1 620.47	0.00	716 465.95	0.00	- 716 309.17	0.00	1 777.25	0.00	1 777.25
3	CLASA 3-CANTURI DE STOCURI SI PROD.IN CURS DE EXEC	1 486 911.06	0.00	3 457 467.66	3 058 349.83	190 548.75	159 204.66	5 134 927.47	3 217 754.49	1 917 172.98	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	379 679.59	0.00	3 405 199.74	3 058 549.83	187 250.44	159 204.66	3 972 139.77	3 217 754.49	754 375.28	0.00
30211	Materiale auxil.prod	248 857.19	0.00	3 017 025.96	2 642 114.69	163 468.39	128 321.41	3 429 351.54	2 770 437.10	658 914.44	0.00
3022	Combustibili	67 036.57	0.00	306 635.43	340 657.54	6 422.39	13 581.70	340 094.39	354 239.24	25 855.15	0.00
3024	Piese schimb	1 928.35	0.00	32 810.20	30 642.66	14 489.73	13 441.10	49 278.28	44 086.76	5 141.52	0.00
3028	Alte mat.consumabile	31 300.67	0.00	48 728.15	45 134.94	2 869.93	3 855.45	82 898.75	48 991.39	33 907.36	0.00
3028 B	Mat.cons. biroatica	20 073.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 073.05	0.00	20 073.05	0.00
3028 C	Mat.cons. curatenie	3 788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 788.84	0.00	3 788.84	0.00
3028 P	Consumb. protocol	6 694.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 694.92	0.00	6 694.92	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	75 337.09	0.00	29 308.36	0.00	3 298.31	0.00	107 943.76	0.00	107 943.76	0.00
3031	Materiale de nat.obiect.de inv.	74 994.50	0.00	29 308.36	0.00	3 298.31	0.00	107 601.17	0.00	107 601.17	0.00
30321	Echipamente de protectie	342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.59	0.00	342.59	0.00
345	Productie	1 003 955.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 003 955.43	0.00	1 003 955.43	0.00
351	MATERIE SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	5 179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 179.95	0.00	5 179.95	0.00
351.2	obiecte de inv./aflata la terti	427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.59	0.00	427.59	0.00
351.3	Mij.fixe aflate in cust.la terti	4 752.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 752.36	0.00	4 752.36	0.00
381	Ambalaje	22 759.60	0.00	22 959.56	0.00	0.00	0.00	45 718.56	0.00	45 718.56	0.00
4	CLASA 4-CANTURI DE TERTI	3 132 284.71	15 970 063.15	41 339 065.48	41 561 451.71	4 998 895.28	4 340 343.88	49 470 245.49	61 871 698.74	4 073 938.17	16 475 391.42
401	Furnizori	0.00	9 929 706.27	8 700 886.33	8 767 879.92	1 038 741.16	638 605.17	9 739 627.49	19 331 191.36	0.00	9 591 563.87
401.1	FURNIZORI-OPAS NAVODARI	0.00	33 644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 644.35	0.00	33 644.35

Simbol	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.1.2	Oras navodari chirie	0.00	24 941.57	0.00	0.00	0.00	0.00	24 941.57	0.00	0.00	24 941.57
401.1.4	Oras navodari maj.chirie	0.00	8 702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8 702.78	0.00	0.00	8 702.78
401.2	FURNIZOR-ORAS MAVODARI	0.00	4 014.24	0.00	171.33	0.00	0.00	4 185.57	0.00	0.00	4 185.57
401.2.1	Oras navodari-energie electrica	0.00	3 428.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3 428.26	0.00	0.00	3 428.26
401.2.2	Oras navodari-apa	0.00	585.98	0.00	171.33	0.00	0.00	757.31	0.00	0.00	757.31
404	Furnizori de imobilizari	0.00	1 205 619.44	2 454 943.32	4 799.40	29 392.45	1 210 438.84	2 484 331.57	0.00	0.00	1 273 916.73
409	Furnizori-debitori	479 716.17	0.00	1 158 180.43	583 755.60	0.00	0.00	1 637 896.60	553 751.60	1 084 141.00	0.00
411	CLIENTI	2 442 348.73	0.00	15 684 182.76	15 632 602.56	2 148 006.37	1 797 991.06	20 274 337.86	17 430 593.62	2 843 744.24	0.00
411.1	Clienti	900 180.76	0.00	1 464 794.26	1 449 890.54	113 993.67	110 842.23	2 478 968.69	1 560 732.77	918 235.92	0.00
411.1.1	Clienti tm-persoane fizice	1 445 541.70	0.00	184 740.91	201 211.39	16 569.60	676.76	1 646 852.21	201 891.15	1 444 954.06	0.00
411.1.2	Clienti tm-persoane juridice	36 429.03	0.00	5 396.55	48.18	490.90	14.63	42 316.48	62.81	42 253.67	0.00
411.1.26490	Clienti 26490/28.04.2017	1 235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 235.24	0.00	1 235.24	0.00
411.1.35621	Clienti 35621/22.09.20	42 274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 274.00	0.00	42 274.00	0.00
411.1.44147	Clienti 44147/10.05.2022	0.00	0.00	3 828.78	3 828.78	0.00	0.00	3 828.78	0.00	3 828.78	0.00
411.1.61834	Clienti 61834/14.07.2022	0.00	0.00	13 341 574.19	13 341 574.19	1 999 993.85	1 625 275.46	15 341 568.04	14 966 849.65	374 718.39	0.00
411.1.65799	Clienti 65799/31.05.2023	0.00	0.00	476 814.85	429 006.26	0.00	47 808.59	476 814.85	476 814.85	0.00	0.00
411.1.67248	Clienti 67248/06.06.2023	0.00	0.00	110 565.26	110 565.26	13 373.39	13 373.39	123 938.65	123 938.65	0.00	0.00
411.1.68972	Clienti 68972/10.08.2022	0.00	0.00	26 724.23	26 724.23	0.00	0.00	26 724.23	26 724.23	0.00	0.00
411.1.80950	Clienti 80950/13.07.2023	0.00	0.00	69 743.73	69 743.73	3 584.96	0.00	73 328.69	69 743.73	3 584.96	0.00
411.8	Clienti incerti sau in litigiu	16 488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 488.00	0.00	16 488.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	416 161.00	5 456 015.00	5 384 773.00	910 632.00	888 150.00	6 366 647.00	6 689 084.00	0.00	322 437.00
421.1	Personal - salarii datorate	0.00	399 473.00	5 283 474.00	5 182 425.00	888 851.00	902 301.00	6 372 425.00	6 484 399.00	0.00	311 774.00
421.2	Personal -ca salarii datorate	0.00	16 688.00	172 541.00	202 348.00	21 681.00	-14 151.00	194 222.00	204 885.00	0.00	10 663.00
423	PERSONAL AJUTARE MAT. DATORATE	0.00	6 361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 361.00	6 361.00	0.00	6 361.00
423.1	Personal ajutoare mat.datorate-fnmas	0.00	5 774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 774.00	5 774.00	0.00	5 774.00
423.2	Personal aj mat.datorate-fond salarii	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	587.00	0.00	587.00

Scribo	Cont	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		rulaj luna curenta		Total sume curente		sold curent
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
425		AVANSURI acordate personalului	73 908.00	0.00	151 871.00	546 654.00	324 211.00	3 337.00	549 991.00	549 991.00	0.00
426		ALTE DAT. SI CREANTE CU PERS.	0.00	146 836.45	382 877.94	368 993.59	13 716.00	97 711.00	396 593.94	613 451.04	0.00
4281		ALTE DAT. IN LEG. CU PERS.	0.00	30 548.58	20 448.98	37 752.59	3 536.00	3 378.00	23 984.98	71 679.17	0.00
4281.1		Dat. in leg. cu pers. - garantii gest.	0.00	28 478.58	-9 141.02	7 012.59	316.00	158.00	-8 855.02	35 649.17	0.00
4281.3		Dat. in leg. cu pers. - sfidicat	0.00	2 070.00	29 590.00	30 740.00	3 220.00	3 270.00	32 810.00	36 830.00	0.00
4282		ALTE DAT. IN LEG. CU PERSONALUL	0.00	116 287.87	362 428.96	311 151.00	10 180.00	94 333.00	372 608.96	541 771.87	0.00
4282.1		Dat. in leg. cu pers. - prime vacanta	0.00	300 543.96	298 469.96	268 367.00	2 000.00	90 528.00	300 469.96	459 438.96	0.00
4282.2		Dat. in leg. cu pers. - retneti (bej)	0.00	2 591.91	32 809.00	37 634.00	8 140.00	3 805.00	40 989.00	44 030.91	0.00
4282.3		Dat. in leg. cu pers. - necuvenite	0.00	4 129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 129.00	0.00
4282.4		Dat. in leg. cu pers. - rnavns salarlu(co)	0.00	3 073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 023.00	0.00
4282.5		Dat. in leg. cu pers. - alte prime	0.00	0.00	4 650.00	4 650.00	0.00	0.00	4 650.00	4 650.00	0.00
4282.7		Dat. in leg. cu pers. - 2016	0.00	6 000.00	22 000.00	16 000.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	0.00
4282.8		Dat. in leg. pers. - prime 8 martie	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00
431		ASIGURARILE SOCIALE	0.00	3 351 250.00	1 730 492.64	1 478 581.82	104 529.00	199 784.00	1 835 021.64	4 979 615.82	0.00
4315		Fd. accid munca/boii prof. 0.75%	0.00	834 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834 000.00	0.00
4315.2018		Contributia asig. sociale	0.00	1 579 144.00	1 557 915.64	1 309 385.82	100 795.00	136 938.00	1 658 720.64	3 025 467.82	0.00
4316		Contrib. unit /fd frnasa 0.8%	0.00	227 456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227 456.00	0.00
4316.2018		Contributia asig. sociale sanatare	0.00	710 650.00	172 577.00	119 196.00	3 734.00	62 846.00	176 311.00	892 692.00	0.00
436		Contib. asig. in munca	0.00	11 735.00	110 444.00	119 797.00	10 641.00	14 137.00	121 085.00	145 689.00	0.00
441		Impozit pe profit	0.00	4 950.00	16 711.00	16 711.00	0.00	-16 711.00	16 711.00	4 950.00	11 761.00
442		T.V.A.	0.00	1 077 811.01	6 457 194.00	6 029 021.01	428 157.01	680 677.86	6 885 351.01	7 787 511.88	0.00
4423		T.V.A. de plata	0.00	1 126 316.89	1 654 380.58	1 248 069.06	3 581.00	275 347.30	1 657 761.58	2 649 743.25	0.00
4424		T.V.A. de recuperat	0.00	0.00	154 586.58	154 586.58	0.00	0.00	154 586.58	154 586.58	0.00
4426		T.V.A. deductibila	0.00	0.00	1 026 236.01	1 641 351.91	70 007.75	64 887.85	1 706 243.76	1 706 243.76	0.00
4427		T.V.A. colectata	0.00	0.00	2 734 276.39	2 734 276.39	340 235.15	340 235.15	3 074 511.54	3 074 511.54	0.00
4428		T.V.A. NEEXIGIBILA	48 513.88	0.00	177 914.44	250 733.07	14 333.11	207.56	340 761.43	250 940.63	89 820.80
4428C		T.V.A. neexigibil comparari	23 016.57	0.00	177 914.44	250 733.07	14 333.11	207.56	315 264.12	250 940.63	64 323.49

Cont	Simbol	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaj luna precedenta		rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4428F		T.v.a. necesigibila-furniz.	25 497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 497.31	0.00	25 497.31	0.00
444		IMPOZITUL PE SALARII	0.00	390 040.00	101 711.00	0.00	1 101.00	5 945.00	102 812.00	420 421.00	0.00	317 609.00
444.1		Impozit salarii ccr.	0.00	389 748.00	100 319.00	0.00	1 101.00	5 945.00	101 440.00	400 129.00	0.00	298 689.00
444.2		Impozit salarii-ca	0.00	20 292.00	1 372.00	0.00	0.00	0.00	1 372.00	20 292.00	0.00	18 920.00
446		ALTE ZIMPROZ.,TAXE,VARB.,ASIM.	0.00	0.00	92 415.77	0.00	119.34	119.34	92 535.11	92 135.11	0.00	0.00
4461		Imp cladiri P-J	0.00	0.00	73 060.00	0.00	0.00	0.00	73 060.00	73 060.00	0.00	0.00
4462		Taxe-imp teren	0.00	0.00	7 209.00	0.00	0.00	0.00	7 209.00	7 209.00	0.00	0.00
4463		Imp.mij.de transport	0.00	0.00	11 028.00	0.00	0.00	0.00	11 028.00	11 028.00	0.00	0.00
4464		Alte taxe	0.00	0.00	1 118.77	0.00	119.34	119.34	1 238.11	1 238.11	0.00	0.00
447		FD.SPECIALE,TAXE SI VARS.ASIM.	0.00	61 746.00	47 705.00	0.00	4 839.00	4 785.00	52 544.00	134 503.00	0.00	61 959.00
447.3		Fd-handicapati	0.00	61 746.00	47 705.00	0.00	4 839.00	4 785.00	52 544.00	134 503.00	0.00	61 959.00
448		Alte datorii si creante cu buget stat	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	1 000.00	5 000.00	1 000.00	4 000.00	0.00
448.1		Alte datorii si creante buget local	0.00	0.00	34 638.08	0.00	200.00	200.00	34 838.08	34 838.08	0.00	0.00
448.1.3		Dobanzi pen.veh.transport	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
448.2		ACCESORII SI DOBANZI BUCET STAT SI ALTE BUCETE	0.00	316 357.80	41 255.00	0.00	4 203.00	0.00	45 458.00	320 554.80	0.00	315 094.80
448.2.1		Accesorii si dobanzi impozit sal.	0.00	1 665.00	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00	2 033.00	0.00	1 257.00
448.2.2		Accesorii si dobanzi cas salariați	0.00	7 118.00	3 846.00	0.00	0.00	0.00	3 846.00	9 041.00	0.00	5 195.00
448.2.3		Accesorii si dobanzi cas salariați	0.00	2 048.00	1 180.00	0.00	0.00	0.00	1 180.00	2 638.00	0.00	1 458.00
448.2.4		Accesorii si dobanzi tva	2 288.00	0.00	19 423.00	0.00	1 503.00	0.00	23 214.00	1 222.00	21 992.00	0.00
448.2.5		Accesorii si dobanzi cam	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
448.2.6		Accesorii si dobanzi fd.handic.	0.00	586.00	231.00	0.00	0.00	0.00	231.00	658.00	0.00	427.00
448.2.7		Penalitati esalonari	0.00	7 611.00	18 354.00	0.00	2 700.00	0.00	21 054.00	7 611.00	13 443.00	0.00
448.2.8		Acces.vaes-pers-handicap	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00

Simbol	Cont	Descriere	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448.21	P	Despagubiri, amenzi, penalitati	0.00	299 711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 537.00	299 711.80	0.00	302 248.80
457	P	Dividende de plata	0.00	47 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 670.00	0.00	47 670.00
461	A	DEBITORI DIVERSI	4 942.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 942.13	0.00	4 942.13	0.00
461.4	A	Debitori div. imp. circulant g	1 744.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 744.53	0.00	1 744.53	0.00
461.6	A	Debitori av. trez.	3 197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 197.60	0.00	3 197.60	0.00
462	P	CREDITORI DIVERSI	0.00	14 974.31	32 500.00	39 000.00	0.00	0.00	32 500.00	53 974.31	0.00	21 474.31
462.4	P	Creditori diversi	0.00	0.00	32 500.00	39 000.00	0.00	0.00	32 500.00	39 000.00	0.00	6 500.00
462AIDP	P	Creditori diversi	0.00	14 974.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 974.31	0.00	14 974.31
473	B	Dec.dfn op.in curs de clarif.	80 673.82	0.00	-65 674.91	14 998.91	0.00	0.00	14 998.91	14 998.91	0.00	0.00
491	P	Ajust.ptr depr-creante ag. ec.	0.00	105 907.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105 907.84	0.00	105 907.84
5	A	TOTAL CLASA 5	9 918 229.95	0.00	34 434 336.44	35 867 805.63	3 620 548.90	3 624 940.79	47 973 115.33	39 492 746.42	8 480 368.91	0.00
512	A	CONTURI CURENTE LA BANCI	1 890 357.43	0.00	24 480 966.39	25 889 475.23	2 677 098.95	2 679 133.78	29 048 422.77	28 568 609.01	479 813.76	0.00
5121	A	CONTURI BANCA	1 890 357.43	0.00	24 245 837.68	25 663 339.99	2 677 098.95	2 679 133.78	28 813 294.06	28 342 463.77	470 830.29	0.00
5121.1	A	Cont banca unicredit	306 125.19	0.00	8 142 759.11	8 429 307.98	831 769.71	839 029.82	9 282 654.01	9 268 337.80	14 316.21	0.00
5121.10	A	Cont curent piraeus bank	54 631.97	0.00	719 235.36	773 838.88	65 133.22	64 753.44	839 000.55	838 572.32	428.23	0.00
5121.13	A	Cont bcr curent	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.60	0.00	265.60	0.00
5121.2	A	Cont banca trezorerie	1 020 072.53	0.00	13 373 003.15	14 393 039.67	1 684 666.57	1 684 678.40	16 077 742.25	16 077 712.07	30.18	0.00
5121.3	A	Cont garantii buna executie	471 909.98	0.00	389 536.08	647 778.94	1 843.33	5.00	1 063 289.39	647 783.94	415 505.45	0.00
5121.4	A	Cont garantii gestionari	37 289.92	0.00	6 976.59	3 994.83	0.00	0.00	44 266.51	3 994.83	40 271.68	0.00
5121.5	A	Cont poprire trezorerie	0.00	0.00	40 362.35	40 361.51	0.00	0.00	40 362.35	40 361.51	0.84	0.00
5121.6	A	Cont curent raiffeisen bank	62.24	0.00	830 597.07	830 637.21	0.00	10.00	830 659.31	830 647.21	12.10	0.00
5121.7	A	Cont curent banca transilv.	0.00	0.00	529 761.88	530 796.88	91 675.00	90 646.00	621 436.88	621 436.88	0.00	0.00
5121.9	A	Cont escrow transilvania	0.00	0.00	13 606.09	13 606.09	11.12	11.12	13 617.21	13 617.21	0.00	0.00
5125	A	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	235 128.71	226 145.24	0.00	0.00	235 128.71	226 145.24	8 983.47	0.00
531	A	CASA	28 065.56	0.00	657 663.25	681 948.51	25 912.55	27 682.62	711 641.36	709 632.13	2 009.23	0.00
5311	A	Casa in lei	1 896.97	0.00	458 991.89	457 931.97	25 703.79	26 999.62	486 592.65	484 911.59	1 681.06	0.00
5311.1	A	Casa in lei-termoficare	26 168.59	0.00	198 071.36	224 031.54	208.76	683.00	225 048.71	224 720.54	328.17	0.00

Simbol	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaaj Luna curenta		Total suma curenta		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
532	CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI	7 999 866.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 999 866.99	0.00	7 999 866.99	0.00
5328	Tichete valorice	7 999 866.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 999 866.99	0.00	7 999 866.99	0.00
542	Avansuri de trezorerie	-59.99	0.00	210 860.67	211 519.76	12 335.28	12 927.27	223 135.96	224 437.03	-1 321.07	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	9 084 846.13	9 084 851.13	905 202.12	905 197.12	9 990 048.25	9 990 048.25	0.00	0.00
6	TOTAL CHELTUIELI	0.00	0.00	13 243 849.87	13 243 849.87	1 124 385.76	1 124 385.76	14 368 235.63	14 368 235.63	0.00	0.00
602	CHELTUIELI MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	3 057 697.36	3 057 697.36	159 204.66	159 204.66	3 216 902.02	3 216 902.02	0.00	0.00
6021	Cheltuieli mat.consumabile	0.00	0.00	2 643 049.23	2 643 049.23	128 322.41	128 322.41	2 771 371.64	2 771 371.64	0.00	0.00
6022	Ch.combustibili	0.00	0.00	340 202.66	340 202.66	13 581.70	13 581.70	353 784.36	353 784.36	0.00	0.00
6024	Ch. piese schimb	0.00	0.00	30 642.66	30 642.66	13 444.30	13 444.30	44 086.76	44 086.76	0.00	0.00
6028	Cheltuieli alte mat.consumabile	0.00	0.00	43 802.81	43 802.81	3 856.45	3 856.45	47 659.26	47 659.26	0.00	0.00
604	Ch.privind mat.nestocate	0.00	0.00	166.67	166.67	8 930.00	8 930.00	9 096.67	9 096.67	0.00	0.00
605	Ch. privind energia si apa	0.00	0.00	118 328.55	118 328.55	8 706.86	8 706.86	127 035.41	127 035.41	0.00	0.00
605.2	CH-ENERGIE EL,TERM,APA-ORAS	0.00	0.00	13 496.75	13 496.75	6 416.67	6 416.67	19 913.42	19 913.42	0.00	0.00
605.2.1	Ch.energie electrica-oras	0.00	0.00	8 587.75	8 587.75	5 991.56	5 991.56	14 579.31	14 579.31	0.00	0.00
605.2.2	Ch.apa-oras	0.00	0.00	3 966.69	3 966.69	425.11	425.11	4 391.80	4 391.80	0.00	0.00
605.2.4	Ch. el.electrica ,apa-oras	0.00	0.00	942.31	942.31	0.00	0.00	942.31	942.31	0.00	0.00
612	Cheltuieli chifrii	0.00	0.00	122 922.19	122 922.19	7 523.20	7 523.20	130 545.39	130 545.39	0.00	0.00
613	Ch. prime asigurare	0.00	0.00	105 298.01	105 298.01	5 787.41	5 787.41	111 085.42	111 085.42	0.00	0.00
623.1	Cheltuieli reclama/publicit.	0.00	0.00	18 220.86	18 220.86	3 130.00	3 130.00	21 350.86	21 350.86	0.00	0.00
625	Ch.depl.detas.transf.	0.00	0.00	1 038.08	1 038.08	0.00	0.00	1 038.08	1 038.08	0.00	0.00
626	Ch.postale si taxe telecom	0.00	0.00	42 755.42	42 755.42	7 139.66	7 139.66	49 895.08	49 895.08	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serv.bancare si asim.	0.00	0.00	20 815.85	20 815.85	1 757.20	1 757.20	22 573.05	22 573.05	0.00	0.00
628	Alte chelt.cu serv.asecut.de tertii	0.00	0.00	3 535 298.83	3 535 298.83	251 443.93	251 443.93	3 786 742.76	3 786 742.76	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VANAS.	0.00	0.00	175 849.73	175 849.73	5 085.30	5 085.30	180 934.53	180 934.53	0.00	0.00

Stabil	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		salarj luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.1	Chelt.cu dif.taxe	0.00	0.00	35 038.08	35 038.08	200.00	200.00	35 238.08	35 238.08	0.00	0.00
635.2	Chelt.cu rovinfete	0.00	0.00	940.15	940.15	100.30	100.30	1 040.45	1 040.45	0.00	0.00
635.3	Chelt.cu fd.handicapati	0.00	0.00	47 972.00	47 972.00	4 785.00	4 785.00	52 757.00	52 757.00	0.00	0.00
635.4	Chelt.cu taxa teren	0.00	0.00	7 209.00	7 209.00	0.00	0.00	7 209.00	7 209.00	0.00	0.00
635.5	Chelt.cu taxa cladiri	0.00	0.00	73 060.00	73 060.00	0.00	0.00	73 060.00	73 060.00	0.00	0.00
635.6	Chelt.cu taxa mijl.transp.pj	0.00	0.00	3 237.00	3 237.00	0.00	0.00	3 237.00	3 237.00	0.00	0.00
635.7	Chelt.cu taxa mijl.transp.peste	0.00	0.00	6 181.00	6 181.00	0.00	0.00	6 181.00	6 181.00	0.00	0.00
	Iztone										
635.8	Chelt.cu taxa vehicule	0.00	0.00	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00
	Inregistrare										
635.9	Chelt.med. fiscal- TVA	0.00	0.00	562.00	562.00	0.00	0.00	562.00	562.00	0.00	0.00
641	CHELT.CU REMERATIILE	0.00	0.00	5 384 773.00	5 384 773.00	564 939.00	564 939.00	5 949 712.00	5 949 712.00	0.00	0.00
	PERSONALULUI										
641.1	Chelt.cu remuneratiile pers.ctr.	0.00	0.00	5 182 425.00	5 182 425.00	579 090.00	579 090.00	5 761 515.00	5 761 515.00	0.00	0.00
641.2	Chelt.cu remuneratiile pers.ca	0.00	0.00	202 348.00	202 348.00	-14 151.00	-14 151.00	188 197.00	188 197.00	0.00	0.00
642	Chelt.tichete masa	0.00	0.00	196 770.00	196 770.00	40 830.00	40 830.00	237 600.00	237 600.00	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND ASIG.SI PROTECTIA	0.00	0.00	66 600.00	66 600.00	23 400.00	23 400.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
	SOCIALA										
645.8	ALTE CH.PR.ASIG.SI PR.SOC	0.00	0.00	66 600.00	66 600.00	23 400.00	23 400.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
645.8.8	Ch.tichete cadou	0.00	0.00	66 600.00	66 600.00	23 400.00	23 400.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
646	Chelt.contrib asig.munca	0.00	0.00	109 898.00	109 898.00	14 157.00	14 157.00	124 055.00	124 055.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELT. EXPLOATARE	0.00	0.00	19 436.26	19 436.26	1 848.57	1 848.57	21 284.83	21 284.83	0.00	0.00
658.1	Onspagebirii,amenzii,penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
658.1.2	Accesorii buget stat ,alte bugete	0.00	0.00	4 197.00	4 197.00	0.00	0.00	4 197.00	4 197.00	0.00	0.00
658.1.3	Majorar/penalitati agenti economici	0.00	0.00	14 164.63	14 164.63	415.61	415.61	14 580.24	14 580.24	0.00	0.00
658.1.4	Majorar,pen ag.ec.oras navodari	0.00	0.00	1 044.66	1 044.66	400.45	400.45	1 445.11	1 445.11	0.00	0.00
658.1.6	Penalitati debit neautorizat-banca	0.00	0.00	30.01	30.01	17.88	17.88	47.89	47.89	0.00	0.00

Simbol	Cont	I	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
			debit	Credit	Debit	Credit	debit	Credit	Debit	Credit	debit	Credit
6588		A	0.00	0.00	-0.04	-0.04	14.63	14.63	14.59	14.59	0.00	0.00
665		A	0.00	0.00	5 543.80	5 543.80	0.00	0.00	5 543.80	5 543.80	0.00	0.00
666		A	0.00	0.00	89 791.40	89 791.40	7 935.33	7 935.33	97 726.73	97 726.73	0.00	0.00
667		A	0.00	0.00	- 150.02	- 150.02	0.00	0.00	- 150.02	- 150.02	0.00	0.00
6811		A	0.00	0.00	142 588.63	142 588.63	22 761.97	22 761.97	165 350.60	165 350.60	0.00	0.00
691		A	0.00	0.00	16 711.00	16 711.00	-16 711.00	-16 711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	TOTAL VENITURI	P	0.00	0.00	13 146 457.08	13 146 457.08	1 807 809.15	1 807 809.15	14 954 266.23	14 954 266.23	0.00	0.00
704	venituri din lucrari executate si p serv. prestata	P	0.00	0.00	10 582 705.74	10 582 705.74	1 635 139.73	1 635 139.73	12 217 846.47	12 217 846.47	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIV.DIV.	P	0.00	0.00	2 563 288.85	2 563 288.85	172 631.49	172 631.49	2 735 930.34	2 735 930.34	0.00	0.00
708.1	Venituri activ.div.-ternoificare	P	0.00	0.00	2 296 533.23	2 296 533.23	158 330.33	158 330.33	2 454 863.56	2 454 863.56	0.00	0.00
708.2	Venituri activ.viđanjare	P	0.00	0.00	262 395.67	262 395.67	14 301.16	14 301.16	276 696.83	276 696.83	0.00	0.00
708.3	Venit. activ. ineret clientir	P	0.00	0.00	4 369.95	4 369.95	0.00	0.00	4 369.95	4 369.95	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	P	0.00	0.00	451.49	451.49	37.93	37.93	489.42	489.42	0.00	0.00
TOTAL			26 798 678.94	26 798 678.94	125 573 928.63	125 573 928.63	12 887 055.36	12 887 055.36	165 259 662.93	165 259 662.93	29 928 428.75	29 928 428.75