

Date de identificare ▶*** Campuri obligatorii**

* Entitatea

ELTREANS SA

FORMULAR VALIDAT

* Cod Unic de Inregistrare

10863041

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J07/270/1998

Cod LEI(Legal entity identifier)

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

4931--Transp.urbane, suburbane si
metropolitane de calatori

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

4931--Transp.urbane, suburbane si
metropolitane de calatori

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

CALEA NATIONALA

Numar

2

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0231518671

e-mail

* Județ

Botosani

Sector

* Localitatea

BOTOSANI

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun
bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**Semnături ▶***** Campuri obligatorii**Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume

TURCOMAN ANDREI

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

PADURARIU CATALIN
VASILE

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 Euro

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

3.138.745

Profit/ pierdere

444.982

Capital subscris

1.200.000

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2024 (lei)

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

| codRd | Denumirea elementului | Nr. rând | Sold an curent la: | |
|-------|---|----------|--------------------|------------|
| | | | 01.01.2024 | 30.06.2024 |
| | A | B | 1 | 2 |
| | A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
| 01 | 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) | 01 | | |
| 02 | 2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) | 02 | 2.707 | |
| 03 | 3. Fond comercial (ct. 2071) | 03 | | |
| 04 | 4. Avansuri (ct. 4094 - 4904) | 04 | | |
| 05 | 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) | 05 | | |
| 06 | TOTAL (rd. 01 la 05) | 06 | 2.707 | |
| | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 07 | 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 573.728 | 534.567 |
| 08 | 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 825.739 | 746.428 |
| 09 | 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 23.575 | 19.755 |
| 10 | 4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*) | 10 | | |
| 11 | 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) | 11 | 27.295 | 27.295 |
| 12 | 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) | 12 | | |
| 13 | 7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) | 13 | | |
| 14 | 8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) | 14 | | |
| 15 | 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 15 | | |
| 16 | TOTAL (rd. 07 la 15) | 16 | 1.450.337 | 1.328.045 |
| 17 | III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294) | 17 | | |
| 303 | IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹ | 18 | | |
| | V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 18 | 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 19 | | |

| | A | B | 1 | 2 |
|-----------------------------|--|----|------------------|------------------|
| 19 | 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 20 | | |
| 20 | 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) | 21 | | |
| 21 | 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 22 | | |
| 22 | 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) | 23 | | |
| 23 | 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 24 | | |
| 24 | TOTAL (rd. 19 la 24) | 25 | | |
| 25 | ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25) | 26 | 1.453.044 | 1.328.045 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |
| 26 | 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 27 | 122.546 | 66.234 |
| 27 | 2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) | 28 | | |
| 28 | 3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 29 | | |
| 29 | 4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 30 | | |
| 30 | 5. Avansuri (ct. 4091 - 4901) | 31 | | |
| 31 | TOTAL (rd. 27 la 31) | 32 | 122.546 | 66.234 |
| II. CREANȚE | | | | |
| 32 | 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494) | 33 | 2.495.103 | 2.034.569 |
| 33 | 2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902) | 34 | | |
| 34 | 3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*) | 35 | | |
| 35 | 4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 36 | | |
| 36 | 5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) | 37 | | |
| 37 | 6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187) | 38 | 162.035 | 162.072 |
| 38 | 7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 39 | | |
| 301 | 8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 40 | | |
| 39 | TOTAL (rd. 33 la 40) | 41 | 2.657.138 | 2.196.641 |

| | | | | |
|--|---|----|-----------|-----------|
| 40 | III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 42 | | |
| 41 | IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 43 | 818.678 | 1.423.700 |
| 42 | ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43) | 44 | 3.598.362 | 3.686.575 |
| 43 | C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care | 45 | | 204.477 |
| 44 | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*) | 46 | | 204.477 |
| 45 | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*) | 47 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | | |
| 46 | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 48 | | |
| 47 | 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 49 | | |
| 48 | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 50 | | |
| 49 | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641) | 51 | 471.081 | 562.610 |
| 50 | 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 52 | | |
| 52 | 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 53 | | |
| 53 | 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 54 | | |
| 54 | 8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) | 55 | | |
| 55 | 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 56 | 842.516 | 842.151 |
| 56 | TOTAL (rd. 48 la 56) | 57 | 1.313.597 | 1.404.761 |
| 57 | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80) | 58 | 2.284.765 | 2.486.291 |
| 58 | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58) | 59 | 3.737.809 | 3.814.336 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | | |
| 59 | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 60 | | |
| 60 | 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 61 | | |
| 61 | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 62 | | |
| 62 | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641) | 63 | 528.838 | 520.747 |

| | | | | |
|------------------------------|--|----|----------------|----------------|
| 63 | 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 64 | | |
| 65 | 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***) | 65 | | |
| 66 | 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 66 | | |
| 67 | 8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) | 67 | | |
| 68 | 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 68 | 181.153 | 154.844 |
| 69 | TOTAL (rd. 60 la 68) | 69 | 709.991 | 675.591 |
| H.PROVIZIOANE | | | | |
| 70 | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) | 70 | | |
| 71 | 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 71 | | |
| 72 | TOTAL (rd. 70 + 71) | 72 | | |
| I.VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 73 | 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care: | 73 | | |
| 74 | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 74 | | |
| 75 | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 75 | | |
| 76 | 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care: | 76 | | |
| 77 | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 77 | | |
| 78 | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 78 | | |
| 79 | 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care: | 79 | | |
| 80 | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 80 | | |
| 81 | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 81 | | |
| 82 | TOTAL (rd. 73 + 76 + 79) | 82 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 83 | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 83 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 84 | 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 84 | | |

| | | | | | |
|-----|---|--------|-----|------------------|------------------|
| 85 | 3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027) ² | | 85 | | |
| 302 | 4. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | | 86 | | |
| 86 | 5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028) | SOLD C | 87 | | |
| 87 | | SOLD D | 88 | | |
| 88 | 6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | SOLD C | 89 | | |
| 89 | | SOLD D | 90 | | |
| 90 | TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90) | | 91 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 91 | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | | 92 | | |
| 92 | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | | 93 | 516.068 | 516.068 |
| | IV. REZERVE | | | | |
| 93 | 1. Rezerve legale (ct. 1061) | | 94 | 170.245 | 170.245 |
| 94 | 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | | 95 | 150.495 | 150.495 |
| 95 | 3. Alte rezerve (ct. 1068) | | 96 | 322.900 | 656.955 |
| 96 | TOTAL (rd. 94 la 96) | | 97 | 643.640 | 977.695 |
| 97 | Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) | SOLD C | 98 | | |
| 98 | | SOLD D | 99 | | |
| 99 | Acțiuni proprii (ct. 109) | | 100 | | |
| 100 | Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | | 101 | | |
| 101 | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | | 102 | | |
| 102 | V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) | SOLD C | 103 | | |
| 103 | | SOLD D | 104 | | |
| 104 | VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) | SOLD C | 105 | | |
| 105 | | SOLD D | 106 | | |
| 106 | VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | SOLD C | 107 | 755.651 | 444.982 |
| 107 | | SOLD D | 108 | 0 | |

| | | | | |
|---|--|-----|-----------|-----------|
| 108 | Repartizarea profitului (ct. 129) | 109 | 87.541 | |
| 109 | CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109) | 110 | 3.027.818 | 3.138.745 |
| 110 | Patrimoniul privat (ct. 1023) ³ | 111 | | |
| 111 | Patrimoniul public (ct. 1026) | 112 | | |
| 112 | CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112) | 113 | 3.027.818 | 3.138.745 |
| FORMULAR VALIDAT | | | | |
| Suma de control Formular 10: 71591841 / 266688878 | | | | |

Semnaturi ▶
Administrator

Nume si prenume

TURCOMAN ANDREI

Intocmit

Nume si prenume

PADURARIU CATALIN VASILE

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.
- 2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
- 3) 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.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2024 (lei)

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

| codRd | Denumirea indicatorilor | Nr. rând | Perioada de raportare | |
|-------|--|----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
| A | | B | 1 | 2 |
| 01 | 1.Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06) | 01 | 6.802.184 | 7.779.513 |
| 306 | - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 4.619.536 | 5.017.132 |
| 02 | Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*) | 03 | 4.619.536 | 5.017.132 |
| 03 | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*) | 04 | | |
| 04 | Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | | |
| 05 | 2.Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) | 06 | 2.182.648 | 2.762.381 |
| 06 | Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713) | SOLD C | 07 | |
| 07 | | SOLD D | 08 | |
| 08 | 3.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11) | 09 | | |
| 09 | Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722) | 10 | | |
| 10 | Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 11 | 4.Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14) | 12 | | |
| 310 | Câștiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7531) | 13 | | |
| 311 | Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7532) | 14 | | |
| 12 | 5.Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755) | 15 | | |
| 13 | 6.Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) | 16 | | |
| 14 | 7.Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757) | 17 | | |
| 15 | 8.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 18 | | |
| 16 | 9.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care | 19 | 1.388 | 8.121 |
| 17 | - venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) | 20 | | |
| 301 | - câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587) | 21 | | |
| 18 | VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) | 22 | 6.803.572 | 7.787.634 |
| 19 | 10.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) | 23 | 810.157 | 932.318 |
| 20 | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) | 24 | 30.024 | 11.337 |

| | A | B | 1 | 2 |
|-----|--|----|-----------|-----------|
| 21 | b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care: | 25 | 53.550 | 52.192 |
| 307 | - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 26 | 29.989 | 19.574 |
| 312 | - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 27 | 18.415 | 20.833 |
| 22 | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 28 | | |
| 23 | Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 29 | | |
| 24 | 11.Cheltuieli cu personalul (rd. 31 + 32), din care: | 30 | 3.676.368 | 4.238.401 |
| 25 | a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) | 31 | 3.516.477 | 4.058.618 |
| 26 | b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646) | 32 | 159.891 | 179.783 |
| 27 | 12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 + 36 - 37) | 33 | 168.345 | 149.515 |
| 317 | a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 34 | 168.345 | 149.515 |
| 303 | a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685) | 35 | | |
| 28 | a.3) Alte cheltuieli (ct. 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818) | 36 | | |
| 29 | a.4) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818) | 37 | | |
| 30 | b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 39 - 40) | 38 | -13.884 | -54.883 |
| 31 | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) | 39 | | |
| 32 | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) | 40 | 13.884 | 54.883 |
| 33 | 13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 42 + 43 + 47 + 49 + 51 + 53 + 54 + 55 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62) | 41 | 1.816.503 | 1.944.909 |
| 34 | 13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 42 | 458.752 | 556.137 |
| 318 | 13.2 Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612) din care: | 43 | 1.264.445 | 1.282.186 |
| 319 | - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121) | 44 | 173.563 | 209.170 |
| 320 | - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122) | 45 | | |
| 321 | - cheltuieli cu chirii (ct. 6123) | 46 | 1.090.882 | 1.073.016 |
| 322 | 13.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616) | 47 | | |
| 323 | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 48 | | |
| 324 | 13.4. Cheltuieli de management (ct. 617) | 49 | | |
| 325 | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |

| | | | | |
|---|--|----|------------------|------------------|
| 326 | 13.5 Cheltuieli de consultanță (ct. 618) | 51 | | |
| 327 | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 52 | | |
| 35 | 13.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) | 53 | 87.946 | 104.559 |
| 36 | 13.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 54 | | |
| 37 | 13.8. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd. 56 + rd. 57) | 55 | | |
| 313 | 13.8.1. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6531) | 56 | | |
| 314 | 13.8.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6532) | 57 | | |
| 38 | 13.9. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655) | 58 | | |
| 39 | 13.10. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) | 59 | | |
| 40 | 13.11. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657) | 60 | | |
| 41 | 13.12. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 61 | | |
| 42 | 13.13. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588) | 62 | 5.360 | 2.027 |
| 43 | 14. Ajustări privind provizioanele (rd. 64 - 65) | 63 | | |
| 44 | - Cheltuieli (ct. 6812) | 64 | | |
| 45 | - Venituri (ct. 7812) | 65 | | |
| 46 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 38 + 41 + 63) | 66 | 6.541.063 | 7.273.789 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| 47 | - Profit (rd. 22 - 66) | 67 | 262.509 | 513.845 |
| 48 | - Pierdere (rd. 66 - 22) | 68 | 0 | 0 |
| 49 | 15.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) | 69 | | |
| 50 | 16.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612) | 70 | | |
| 51 | 17.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) | 71 | | |
| 52 | 18.Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762) | 72 | | |
| 53 | 19.Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) | 73 | | |
| 54 | 20.Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) | 74 | | |
| 55 | 21.Venituri din dobânzi (ct. 766) | 75 | 9.475 | 14.308 |

| | | | | |
|---|--|----|-----------|-----------|
| 56 | - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 76 | | |
| 57 | 22.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 77 | | |
| 58 | 23.Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617) | 78 | | |
| 308 | 24.Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681) | 79 | | |
| 59 | 25.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688) | 80 | | |
| 60 | VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 69 la 75 + 77 la 80) | 81 | 9.475 | 14.308 |
| 61 | 26.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 83 - 84) | 82 | | |
| 62 | - Cheltuieli (ct. 686) | 83 | | |
| 63 | - Venituri (ct. 786) | 84 | | |
| 64 | 27.Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661) | 85 | | |
| 65 | 28.Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) | 86 | | |
| 66 | 29.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) | 87 | 77 | 3.394 |
| 67 | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 88 | | |
| 309 | 30.Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681) | 89 | | |
| 304 | 31.Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685) | 90 | | |
| 68 | 32.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688) | 91 | | |
| 69 | CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 82 + 85 + 86 + 87 + 89 + 90 + 91) | 92 | 77 | 3.394 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| 70 | - Profit (rd. 81 - 92) | 93 | 9.398 | 10.914 |
| 71 | - Pierdere (rd. 92 - 81) | 94 | 0 | 0 |
| 72 | VENITURI TOTALE (rd. 22 + 81) | 95 | 6.813.047 | 7.801.942 |
| 73 | CHELTUIELI TOTALE (rd. 66 + 92) | 96 | 6.541.140 | 7.277.183 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| 74 | - Profit (rd. 95 - 96) | 97 | 271.907 | 524.759 |
| 75 | - Pierdere (rd. 96 - 95) | 98 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--|--|---------|---------|
| 76 | 33.Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 99 | 46.390 | 79.777 |
| 77 | 34.Impozitul pe profit amânat (ct. 692) | 100 | | |
| 78 | 35.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) | 101 | | |
| 305 | 36.Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693) | 102 | | |
| 315 | 37.Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitul pe profit (ct. 694) | 103 | | |
| 316 | 38.Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794) | 104 | | |
| 302 | 39.Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 105 | | |
| 328 | 40.Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697) | 106 | | |
| 79 | 41.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 107 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | | |
| 80 | - Profit (rd. 97 -98 -99 - 100 +101 - 102 - 103 + 104 – 105 -106 -107) | 108 | 225.517 | 444.982 |
| 81 | - Pierdere (rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 – 104 + 105 + 106 + 107); (rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 – 104 + 105 + 106 + 107 - 97) | 109 | 0 | 0 |
| FORMULAR VALIDAT | | Suma de control Formular 20: 111469948 / 266688878 | | |

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

TURCOMAN ANDREI

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

PADURARIU CATALIN VASILE

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 42 - 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”.

| COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024 (lei) <i>se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd</i> | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------|---|
| codRd | I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rând | Nr.unitati | Sume |
| | A | B | 1 | 2 |
| 01 | Unități care au înregistrat profit | 01 | 1 | 444.982 |
| 02 | Unități care au înregistrat pierdere | 02 | 0 | 0 |
| 03 | Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 0 | 0 |
| | II. Date privind plățile restante | Nr. rând | Total (col.2 + 3) | Din care: |
| | A | B | 1 | Pentru activitatea curenta 2 |
| | | | | Pentru activitatea de investitii 3 |
| 04 | Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care: | 04 | | |
| 05 | Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care: | 05 | | |
| 06 | - peste 30 de zile | 06 | | |
| 07 | - peste 90 de zile | 07 | | |
| 08 | - peste 1 an | 08 | | |
| 09 | Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care: | 09 | | |
| 10 | - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 10 | | |
| 11 | - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 11 | | |
| 12 | - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | |
| 13 | - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj | 13 | | |
| 14 | - alte datorii sociale | 14 | | |
| 15 | Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 15 | | |
| 16 | Obligații restante față de alți creditori | 16 | | |
| 17 | Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | | |
| 301 | - contribuția asiguratorie pentru muncă | 18 | | |
| 18 | Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | | |
| | III. Număr mediu de salariați | Nr. rând | 30 iunie 2023 | 30 iunie 2024 |
| | A | B | 1 | 2 |
| 19 | Număr mediu de salariați | 20 | 90 | 92 |
| 20 | Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 21 | 95 | 94 |

| | A | B | 1 | |
|-----|--|----------|----------------------|----------------------|
| | IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rand | Sume(lei) | |
| | A | B | 1 | |
| 21 | Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 22 | 209.170 | |
| 22 | - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 23 | 209.170 | |
| 23 | Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 24 | | |
| 24 | Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | | |
| 25 | Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾ | 26 | | |
| 26 | Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 27 | | |
| 27 | - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | | |
| 28 | Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | | |
| 29 | - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | | |
| 30 | Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | | |
| 31 | - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | | |
| 32 | - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | | |
| 33 | - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) | 34 | | |
| 316 | - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | | |
| 317 | - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | | |
| 34 | Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | | |
| 35 | - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | | |
| 36 | - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | | |
| | V. Tichete acordate salariaților | Nr. rand | Sume(lei) | |
| | A | B | 1 | |
| 37 | Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 474.225 | |
| 302 | Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | | |
| | | Nr. rand | Sume(lei) | |
| | VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**) | Nr. rand | 30 iunie 2023 | 30 iunie 2024 |
| | A | B | 1 | 2 |
| 38 | Cheltuieli de cercetare - dezvoltare: | 42 | | |

| | | | | |
|-----|---|----------|----------------------|----------------------|
| 318 | - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | | |
| 39 | - după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care | 44 | 0 | 0 |
| 40 | - din fonduri publice | 45 | | |
| 41 | - din fonduri private | 46 | | |
| 42 | - după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49) | 47 | 0 | 0 |
| 43 | - cheltuieli curente | 48 | | |
| 44 | - cheltuieli de capital | 49 | | |
| | | | Sume(lei) | |
| | VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rand | 30 iunie 2023 | 30 iunie 2024 |
| | A | B | 1 | 2 |
| 45 | Cheltuieli de inovare | 50 | | |
| 319 | - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | | |
| | | | Sume(lei) | |
| | VIII. Alte informații | Nr. rand | 30 iunie 2023 | 30 iunie 2024 |
| | A | B | 1 | 2 |
| 46 | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | | |
| 303 | - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | | |
| 304 | - avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | | |
| 47 | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | | |
| 305 | - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | | |
| 306 | - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093) | 57 | | |
| 48 | Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care: | 58 | 20.820 | 20.820 |
| 49 | Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care: | 59 | | |
| 50 | - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | | |
| 51 | - părți sociale emise de rezidenți | 61 | | |
| 52 | - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care | 62 | | |
| 307 | - dețineri de cel puțin 10% | 63 | | |
| 53 | - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | | |
| 54 | Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care: | 65 | 20.820 | 20.820 |

| | | | | |
|-----|---|----|-----------|-----------|
| 55 | - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 20.820 | 20.820 |
| 56 | - creanțe immobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | | |
| 57 | 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 + 4642), din care: | 68 | 1.062.319 | 2.013.749 |
| 58 | - 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 + din ct.4642) | 69 | 1.062.319 | 2.013.749 |
| 308 | - 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 + din ct.4642) | 70 | | |
| 59 | Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | | |
| 60 | Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 16.109 | 1.600 |
| 61 | 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.74 la 78), din care: | 73 | 71.136 | 15.427 |
| 62 | - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) | 74 | 71.136 | 15.389 |
| 63 | - creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) | 75 | | 38 |
| 64 | - subvenții de încasat (ct. 445) | 76 | | |
| 65 | - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 77 | | |
| 66 | - alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482) | 78 | | |
| 67 | Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care: | 79 | | |
| 68 | - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: | 80 | | |
| 69 | - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451) | 81 | | |
| 70 | 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 | | 144.827 |
| 71 | Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) | 83 | | |
| 72 | Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care: | 84 | 149.424 | 204.695 |
| 73 | - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) | 85 | | |
| 74 | - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473) | 86 | 146.579 | 204.477 |

| | | | | |
|-----|---|-----|-----------|-----------|
| 75 | - 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) | 87 | 2.845 | 218 |
| 76 | Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 88 | | |
| 77 | - de la nerezidenți | 89 | | |
| 314 | Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 90 | | |
| 78 | Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****) | 91 | | |
| 79 | Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care: | 92 | | |
| 80 | - acțiuni necotate emise de rezidenți | 93 | | |
| 81 | - părți sociale emise de rezidenți | 94 | | |
| 82 | - acțiuni emise de nerezidenți | 95 | | |
| 83 | - obligațiuni emise de nerezidenți | 96 | | |
| 320 | - dețineri de obligațiuni verzi | 97 | | |
| 84 | Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 98 | | |
| 85 | Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care: | 99 | 33.460 | 45.570 |
| 86 | - în lei (ct. 5311) | 100 | 33.460 | 45.570 |
| 87 | - în valută (ct. 5314) | 101 | | |
| 88 | Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care: | 102 | 798.834 | 1.378.130 |
| 89 | - în lei (ct. 5121), din care: | 103 | 798.834 | 1.378.130 |
| 90 | - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 104 | | |
| 91 | - în valută (ct. 5124), din care: | 105 | | |
| 92 | - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 106 | | |
| 93 | Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care: | 107 | 75 | |
| 94 | - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411) | 108 | 75 | |
| 95 | - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 109 | | |
| 96 | Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care: | 110 | 1.422.412 | 2.080.352 |
| 97 | 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. 112 + 113), din care: | 111 | | |
| 98 | - în lei | 112 | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|---------|-----------|
| 99 | - în valută | 113 | | |
| 100 | Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care: | 114 | | |
| 101 | - în lei | 115 | | |
| 102 | - în valută | 116 | | |
| 103 | Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 117 | | |
| 104 | Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care: | 118 | | |
| 105 | - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 119 | | |
| 106 | - în valută | 120 | | |
| 107 | Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 121 | | 5.000 |
| 108 | - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 122 | | |
| 321 | - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 123 | | |
| 109 | Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care: | 124 | 510.764 | 1.083.356 |
| 110 | - 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 + din ct.4641) | 125 | 510.764 | 1.083.356 |
| 309 | - 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 + din ct.4641) | 126 | | |
| 111 | Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281) | 127 | 511.981 | 514.494 |
| 112 | Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care: | 128 | 391.450 | 466.431 |
| 113 | - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) | 129 | 206.208 | 237.968 |
| 114 | - datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) | 130 | 174.142 | 222.407 |
| 115 | - fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 131 | 11.100 | 6.056 |
| 116 | - alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481) | 132 | | |
| 117 | Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care: | 133 | | |
| 118 | - datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care: | 134 | | |
| 310 | - cu scadența inițială mai mare de un an | 135 | | |

| | | | | |
|-----|--|----------|----------------------|----------------------|
| 119 | - datoriile comerciale cu entităţi afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451) | 136 | | |
| 120 | Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care: | 137 | | |
| 121 | - sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice | 138 | | |
| 122 | - sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice | 139 | | |
| 123 | Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) | 140 | | |
| 124 | Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care: | 141 | 8.217 | 11.071 |
| 125 | - decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii/ asociatii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467) | 142 | | |
| 126 | - alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473) | 143 | 8.217 | 11.071 |
| 127 | - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) | 144 | | |
| 128 | - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) | 145 | | |
| 129 | - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 146 | | |
| 130 | Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 147 | | |
| 311 | - către nerezidenţi | 148 | | |
| 315 | Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 149 | | |
| 131 | Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) | 150 | | |
| 132 | Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care: | 151 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 133 | - acţiuni cotate ⁴⁾ | 152 | | |
| 134 | - acţiuni necotate ⁵⁾ | 153 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 135 | - părţi sociale | 154 | | |
| 136 | - capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012) | 155 | | |
| 137 | Brevete si licenţe (din ct.205) | 156 | 32.837 | 35.545 |
| | | | Sume(lei) | |
| | IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rand | 30 iunie 2023 | 30 iunie 2024 |
| | A | B | 1 | 2 |
| 138 | Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 157 | 195.326 | 263.993 |
| | | | Sume(lei) | |
| | X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rand | 30 iunie 2023 | 30 iunie 2024 |

| | A | B | 1 | 2 | | |
|-----|---|----------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 139 | Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 158 | 24.225.579 | 24.225.579 | | |
| 140 | Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 159 | | | | |
| 141 | Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 160 | | | | |
| | XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | Nr. rand | Sume(lei) | | | |
| | | | 30 iunie 2023 | 30 iunie 2024 | | |
| | A | B | 1 | 2 | | |
| 142 | Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾ | 161 | | | | |
| | XII. Capital social vărsat | Nr. rand | 30 iunie 2023 | | 30 iunie 2024 | |
| | | | Suma (col.1) | %⁷⁾ (col.2) | Suma (col.3) | %⁷⁾ (col.4) |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 143 | Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care: | 162 | 1.200.000 | x | 1.200.000 | x |
| 144 | - deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care: | 163 | 1.200.000 | 100 | 1.200.000 | 100 |
| 145 | - deținut de instituții publice de subordonare centrală; | 164 | | 0 | | 0 |
| 146 | - deținut de instituții publice de subordonare locală; | 165 | 1.200.000 | 100 | 1.200.000 | 100 |
| 147 | - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 166 | | 0 | | 0 |
| 148 | - cu capital integral de stat; | 167 | | 0 | | 0 |
| 149 | - cu capital majoritar de stat; | 168 | | 0 | | 0 |
| 150 | - cu capital minoritar de stat; | 169 | | 0 | | 0 |
| 151 | - deținut de regii autonome | 170 | | 0 | | 0 |
| 152 | - deținut de societățile cu capital privat | 171 | | 0 | | 0 |
| 153 | - deținut de persoane fizice | 172 | | 0 | | 0 |
| 154 | - deținut de alte entități | 173 | | 0 | | 0 |

| A | | B | 1 | 2 |
|-----|--|----------|----------------------|----------------------|
| | XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | Nr. rand | Sume (lei) | |
| | | | 2023 | 2024 |
| | A | B | 1 | 2 |
| 313 | - Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 174 | 110.901 | 334.055 |
| | XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | Nr. rand | Sume (lei) | |
| | | | 2023 | 2024 |
| | A | B | 1 | 2 |
| 312 | - dividendele interimare repartizate ⁸⁾ | 175 | | |
| | XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rand | Sume (lei) | |
| | | | 30 iunie 2023 | 30 iunie 2024 |
| | A | B | 1 | 2 |
| 168 | Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 176 | | |
| 169 | - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 177 | | |
| 170 | Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 178 | | |
| 171 | - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 179 | | |
| | XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rand | Sume (lei) | |
| | | | 30 iunie 2023 | 30 iunie 2024 |
| | A | B | 1 | 2 |
| 172 | Venituri obținute din activități agricole | 180 | | |
| | XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare | Nr. rand | Sume (lei) | |
| | | | 30 iunie 2023 | 30 iunie 2024 |
| | A | B | 1 | 2 |
| 322 | Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | 181 | | |
| 323 | - inundații | 182 | | |
| 324 | - secetă | 183 | | |
| 325 | - alunecări de teren | 184 | | |

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 83627089 / 266688878

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

TURCOMAN ANDREI

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

PADURARIU CATALIN VASILE

Calitatea

11--Director economic

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 perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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 chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173, cf. cu OMF nr. 3100/2024, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.

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.

| COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2021 | | | | | | -lei |
|---|-----------|------------------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Elemente de imobilizari | Nr. rand | Valori brute | | | | |
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Imobilizări necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | 02 | | | | X | |
| Alte imobilizări | 03 | 35.545 | | | X | 35.545 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 35.545 | | | X | 35.545 |
| II. Imobilizări corporale | | | | | | |
| Terenuri și amenajări de terenuri | 06 | | | | X | |
| Construcții | 07 | 1.787.012 | | | | 1.787.012 |
| Instalații tehnice și mașini | 08 | 1.563.543 | 24.515 | 4.839 | | 1.583.219 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 09 | 40.652 | | | | 40.652 |
| Investiții imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Plante productive | 12 | | | | | |
| Imobilizări corporale în curs de execuție | 13 | 27.295 | | | | 27.295 |
| Investiții imobiliare în curs de execuție | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 3.418.502 | 24.515 | 4.839 | | 3.438.178 |
| III. Active biologice productive | 17 | | | | X | |
| IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing | 18 | | | | X | |
| V. Imobilizări financiare | 19 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19) | 20 | 3.454.047 | 24.515 | 4.839 | | 3.473.723 |

| ► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|---|
| Elemente de immobilizari | Nr. rand | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8) |
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Immobilizări necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare | 21 | | | | |
| Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | 22 | | | | |
| Alte immobilizări | 23 | 32.838 | 2.707 | | 35.545 |
| TOTAL (rd. 21 + 22 + 23) | 24 | 32.838 | 2.707 | | 35.545 |
| II. Immobilizări corporale | | | | | |
| Amenajări de terenuri | 25 | | | | |
| Construcții | 26 | 1.133.530 | 39.162 | | 1.172.692 |
| Instalații tehnice și mașini | 27 | 737.804 | 103.826 | 4.839 | 836.791 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 28 | 17.078 | 3.819 | | 20.897 |
| Investiții imobiliare | 29 | | | | |
| Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | 30 | | | | |
| Plante productive | 31 | | | | |
| TOTAL (rd. 25 la 31) | 32 | 1.888.412 | 146.807 | 4.839 | 2.030.380 |
| III. Active biologice productive | 33 | | | | |
| IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing | 34 | | | | |
| AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34) | 35 | 1.921.250 | 149.514 | 4.839 | 2.065.925 |

| ► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE | | | | | |
|--|-----------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Elemente de imobilizari | Nr. rand | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (c.13 = 10+11-12) |
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Imobilizări necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare | 36 | | | | |
| Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | 37 | | | | |
| Alte imobilizări | 38 | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 39 | | | | |
| TOTAL (rd. 36 la 39) | 40 | | | | |
| II. Imobilizări corporale | | | | | |
| Terenuri și amenajări de teren | 41 | | | | |
| Construcții | 42 | 79.754 | | | 79.754 |
| Instalații tehnice și mașini | 43 | | | | |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 44 | | | | |
| Investiții imobiliare | 45 | | | | |
| Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost | 46 | | | | |
| Plante productive | 47 | | | | |
| Imobilizari corporale în curs de execuție | 48 | | | | |
| Investiții imobiliare în curs de execuție | 49 | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 50 | | | | |
| TOTAL (rd. 41 la 50) | 51 | 79.754 | | | 79.754 |
| III. Active biologice productive | 52 | | | | |
| IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing | 53 | | | | |
| V. Imobilizări financiare | 54 | | | | |
| AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 40 + 51 + 52 + 53 + 54) | 55 | 79.754 | | | 79.754 |
| FORMULAR VALIDAT | | Suma de control Formular 40: 0 / 266688878 | | | |

Semnaturi ▶**Administrator**

Nume si prenume

TURCOMAN ANDREI

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

PADURARIU CATALIN VASILE

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura