

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2024

Suma de control 542 308

Entitatea RA AEROPORTUL INT GEORGE ENESCU

Adresa

Judet Bacau Sector Localitate BACAU
Strada AEROPORTULUI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0234552484

Număr din registrul comerțului J04/2281/1992

Cod unic de înregistrare 4 2 7 8 8 4 1

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier conform ISO 17442)

11 - Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	10.794.225
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	69.761

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BEZNIUC RADU

Numele și prenumele

BIGHIU MIOARA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	406.982	363.215
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	89.798.873	85.552.985
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	90.205.855	85.916.200
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	561.693	536.459
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a 201	9.382.858	7.482.852
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b 202		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.382.858	7.482.852
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.861.858	5.752.814
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	14.806.409	13.772.125
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	200.333	359.927
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.743.917	6.309.869
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	92.949.772	92.226.069
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	49.621	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	90.504.585	83.476.710
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	8.328.898	3.880.508
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	82.175.687	79.596.202
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	1.835.642	2.901.977

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	1.835.642	1.066.335
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		1.835.642
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	542.508	542.508
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	542.508	542.508
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	10.181.956	10.184.336
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	47.171	69.761
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	47.171	2.380
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	10.724.464	10.794.225
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1/	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	10.724.464	10.794.225

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BEZNIUC RADU

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

BIGHIU MIOARA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.510.489	6.625.785
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a 301	4.510.489	6.625.785
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.510.489	6.625.785
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	2.811.085	3.500.000
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	4.086.069	4.376.270
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	4.012.831	4.348.392
-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	11.437.643	14.502.055
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	516.432	568.526
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	11.193	74.992
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	537.022	979.472
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a 302	467.679	810.781
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b 303	69.343	95.794
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.318.229	5.702.119
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.224.582	5.579.525
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	93.647	122.594

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	4.596.803	4.836.844
a.1) Cheltuieli de exorcatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	24 25	4.596.803	4.836.844
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	1.441.632	2.369.262
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.022.176	1.788.679
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	0	19.085
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a 337	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b 338	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c 339	0	19.085
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	328.812	454.007
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	90.644	107.491
		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	-49.621
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	49.621
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	11.421.311	14.481.594
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	16.332	20.461
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	331	41.382
- 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	75.315	19.602
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	75.646	60.984
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	29.039	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	52.935	6.510
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	81.974	6.510
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	54.474
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	6.328	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	11.513.289	14.563.039
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	11.503.285	14.488.104
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	10.004	74.935
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	4.217	5.174
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a 694	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b 695	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a 697	0	0
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	5.787	69.761
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

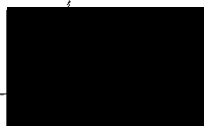
La rândul 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BEZNIUC RADU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

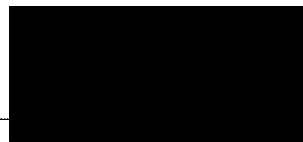
Numele si prenumele

BIGHIU MIOARA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd. OMF nr.3100 / 2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		69.761	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a 2011				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	109		120	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	123		126	
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 **	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 31.51		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b 31.71		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		489.240
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a 30.21		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a 31.31		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a 31.11		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a 30.11		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	54		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47		
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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52		
- 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	6.114.427	7.239.127
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	59		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	4.448.348	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	638.061	243.725
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	29.702	146.952
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	608.359	96.773
- 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)	67	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	2.198.798	359.174
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.198.798	359.174
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	78a 78b		
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 82b		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	38.197	34.323
în lei (ct. 5311)	99	85	36.472	34.312
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.725	11
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.175.290	5.758.586
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	880.731	2.189.957
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.294.559	3.568.629
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	9.231	40.094
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	9.231	40.094
- 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	4.731.833	2.875.340
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	273.861	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a 107b		
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	3 374.657	1.466.667
- 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 109b		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	360.973	453.572
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	464.954	562.666
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	305.627	372.143
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	149.367	182.867
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	9.960	7.656
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a 118b		
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:	127	122	257.388	392.435
-decontari privind interesele de participare .				
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3; (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	121	124	257.388	392.435
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	112.433	287.336
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	190.595	358.364
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	231.851.055	389.567.201
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	X	X

- deținut de instituții publice. (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat						
A		B	Sume (lei)			
			2023	2024		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a 152				
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018						
A		B	Sume (lei)			
			2023	2024		
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b 153				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)						
A		B	Sume (lei)			
			30.06.2023	30.06.2024		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), în care:	176	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)						
A		B	Sume (lei)			
			30.06.2023	30.06.2024		
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:						
- inundații	180	157b (323)				
- secetă	181	157c (324)				
- alunecări de teren	182	157d (325)				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BEZNIUC RADU

Semnatura

Numele și prenumele

BIGHIU MIOARA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 Bancii 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 exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FFGA) 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 exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

Nr cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1015	PATIMONIUL REGIEI	0,00	542.507,95	0,00	542.507,95	0,00	0,00	0,00	542.507,95	0,00	542.507,95
1061	REZERVE LEGALE	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00
1068	ALTE REZERVE	0,00	10.073.456,45	0,00	10.073.456,45	0,00	2.380,00	0,00	10.075.836,45	0,00	10.075.836,45
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	47.170,70	11.887.702,13	12.494.372,52	2.702.367,19	2.165.457,91	14.590.069,32	14.659.830,43	0,00	69.761,11
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	47.170,70	0,00	47.170,70	47.170,70	2.380,00	0,00	49.550,70	47.170,70	2.380,00	0,00
1618	ALTE PROVIZIANE	0,00	49.621,00	45.264,00	49.621,00	4.357,00	0,00	49.621,00	49.621,00	0,00	0,00
	Total sume q1	47.170,70	10.821.266,10	11.980.136,83	23.315.628,62	2.709.104,19	2.167.837,91	14.689.241,02	25.483.466,53	2.380,00	10.796.605,51
203	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	3.276.350,89	0,00	3.276.350,89	522.773,44	0,00	0,00	3.276.350,89	522.773,44	2.753.577,45	0,00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COM	240.708,00	0,00	271.786,44	0,00	15.560,00	0,00	287.336,44	0,00	287.336,44	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1.575,44	0,00	1.575,44	0,00	0,00	0,00	1.575,44	0,00	1.575,44	0,00
212	CONSTRUCTII	65.658.881,89	0,00	65.658.881,89	0,00	0,00	0,00	65.658.881,89	0,00	65.658.881,89	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILA	26.900.267,98	0,00	26.900.267,98	0,00	0,00	0,00	26.900.267,98	0,00	26.900.267,98	0,00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTR	499.019,01	0,00	513.896,85	9.977,40	0,00	0,00	513.896,85	9.977,40	503.919,45	0,00
2133	MILJOACE DE TRANSPORT	31.661.706,37	0,00	31.661.706,37	0,00	0,00	0,00	31.661.706,37	0,00	31.661.706,37	0,00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTI	2.243.467,11	0,00	2.285.885,71	0,00	34.944,98	0,00	2.320.830,69	0,00	2.320.830,69	0,00
2319	ALTE CHELTUIELI DEZV GENERAL	10.843.355,57	0,00	11.247.192,29	0,00	4.502,00	0,00	11.251.694,29	0,00	11.251.694,29	0,00
2803	AMORT. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	3,00	3.049.119,64	522.773,44	3.095.776,65	0,00	9.331,39	522.773,44	3.105.108,04	0,00	2.582.334,60
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, M	3,00	60.957,48	0,00	89.414,35	0,00	5.950,34	0,00	95.364,69	0,00	95.364,69
2808	AMORT ALTOR IMOB. NECORPORALE	3,00	1.575,44	0,00	1.575,44	0,00	0,00	1.575,44	1.575,44	0,00	1.575,44
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	3,00	12.580.540,17	0,00	13.814.866,82	0,00	246.885,34	0,00	14.061.852,16	0,00	14.061.852,16
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	3,00	33.640.607,90	9.977,40	36.298.381,05	0,00	530.211,73	9.977,40	36.828.592,78	0,00	36.818.615,38
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	3,00	1.786.716,24	0,00	1.850.624,21	0,00	13.243,12	0,00	1.863.867,33	0,00	1.863.867,33

4426	TVA DEDUCTIBILA					604 501,01	83 763,50	83 763,50	688 264,51	688 264,51	688 264,51	0,00	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA					469 206,77	95 775,53	95 775,53	564 982,30	564 982,30	564 982,30	0,00	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA													
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII					51 685,38	1 788,09	1 788,09	54 831,17	54 831,17	53 473,47	1 357,70	0,00	0,00
						395 722,00	71 539,00	71 539,00	395 722,00	467 261,00	467 261,00	0,00	0,00	71 539,00
4461	IMPOZIT CLADIRI					283 051,06	2 504,42	0,00	285 555,48	300 582,00	300 582,00	0,00	0,00	15 026,52
4463	TAXA MIJL AUTO					7 251,44	58,08	376,52	7 309,52	7 309,52	7 309,52	0,00	0,00	0,00
4464	TAXA SALUBRITATE					27 362,43	242,15	0,00	27 604,58	29 057,48	29 057,48	0,00	0,00	1 452,90
4466	TAXA CIAS, ASIGURARE MASINI SI ASIGURAR					122 313,42	29 214,04	37 036,00	151 527,46	222 074,35	222 074,35	0,00	0,00	70 546,89
4467	TAXA FIRMA					1 318,00	0,00	0,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE AS					79 928,00	15 477,00	15 312,00	95 405,00	103 061,00	103 061,00	0,00	0,00	7 656,00
462	CREDITORI DIVERSI					10 075,00	13 700,00	7 181,51	23 775,00	340 260,60	340 260,60	0,00	0,00	366 485,60
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS					570 155,17	1 517,75	36 309,72	571 672,92	211 745,63	359 927,29	0,00	0,00	0,00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS					0,00	0,00	238 337,86	0,00	2 901 977,34	2 901 977,34	0,00	0,00	2 901 977,34
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CL					1 757 146,02	6 986,23	1 478 195,25	1 764 112,25	1 790 061,27	1 790 061,27	0,00	0,00	25 949,02
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVE					10 424 353,43	720 759,44	0,00	11 145 112,87	94 285 862,34	94 285 862,34	0,00	0,00	83 140 749,47
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBV					14 132,69	2 826,55	0,00	16 959,44	352 920,16	352 920,16	0,00	0,00	335 960,72
481	DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sume d4					9 578 974,28	42 052 281,35	6 078 077,35	46 812 584,76	128 223 833,11	128 223 833,11	0,00	0,00	89 254 077,75
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI					2 232 175,53	3 441 339,96	1 553 171,99	18 291 369,72	16 101 412,74	2 189 956,98	0,00	0,00	0,00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA					2 611 712,21	1 015 674,14	1 260 673,78	6 445 340,72	2 876 711,84	3 568 628,88	0,00	0,00	0,00
5311	CASA IN LEI					18 020,46	258 471,95	275 174,28	994 554,11	960 242,56	34 311,55	0,00	0,00	0,00
5314	CASA IN VALUTA					11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	ALTE VALORI					0,00	446 920,00	42 320,00	446 920,00	489 240,00	-42 320,00	0,00	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE					0,00	67 642,79	23 610,79	91 722,36	89 496,34	2 226,02	0,00	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE					0,00	3 408 218,03	1 485 764,66	4 893 982,69	4 893 982,69	4 893 982,69	0,00	0,00	0,00
	Total sume d5					4 861 858,26	6 225 330,28	4 640 715,50	31 163 900,66	25 411 086,17	5 752 814,49	0,00	0,00	0,00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE					0,00	2 858,06	2 858,06	150 537,27	150 537,27	150 537,27	0,00	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL					0,00	114 943,27	20 564,12	135 507,39	135 507,39	135 507,39	0,00	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB					0,00	120 230,18	96 237,11	216 467,29	216 467,29	216 467,29	0,00	0,00	0,00

6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	0,00	57.363,63	8.650,18	8.650,18	66.013,81	66.013,81	0,00	0,00
603	CHELT CU OBIECTE DE INVENTAR	0,00	39.151,49	35.840,51	35.840,51	74.992,00	74.992,00	0,00	0,00
6051	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0,00	551.632,81	259.148,62	259.148,62	810.781,43	810.781,43	0,00	0,00
6052	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE APA	0,00	57.802,78	15.093,24	15.093,24	72.896,02	72.896,02	0,00	0,00
6053	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATUR	0,00	95.600,13	194,17	194,17	95.794,30	95.794,30	0,00	0,00
611	CHELT CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	269.895,20	1.140,24	1.140,24	271.035,44	271.035,44	0,00	0,00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0,00	16.845,00	2.240,00	2.240,00	19.085,00	19.085,00	0,00	0,00
613	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	34.648,21	8.152,18	8.152,18	42.800,39	42.800,39	0,00	0,00
615	CHELT CU PREGATIREA PERSONALULUI	0,00	57.164,94	3.065,73	3.065,73	60.230,67	60.230,67	0,00	0,00
621	CHELT CU COLABORATORII	0,00	277.964,00	80.400,00	80.400,00	358.364,00	358.364,00	0,00	0,00
622	CHELT CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0,00	26.441,40	0,00	0,00	26.441,40	26.441,40	0,00	0,00
6231	CHELTUIELI PROTOCOL	0,00	13.680,45	770,45	770,45	14.450,90	14.450,90	0,00	0,00
6232	CHELTUIELI RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	23.610,18	4.627,15	4.627,15	28.237,33	28.237,33	0,00	0,00
624	CHELT CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PER	0,00	1.181,00	179,18	179,18	1.360,18	1.360,18	0,00	0,00
625	CHELT CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSF	0,00	52.149,59	19.935,52	19.935,52	72.085,11	72.085,11	0,00	0,00
626	CHELT POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNIC	0,00	11.049,74	4.280,77	4.280,77	15.330,51	15.330,51	0,00	0,00
627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIMILATE	0,00	4.285,88	489,63	489,63	4.775,51	4.775,51	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE	0,00	669.262,41	224.306,05	224.306,05	893.568,46	893.568,46	0,00	0,00
635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMI	0,00	373.610,79	80.396,23	80.396,23	454.007,02	454.007,02	0,00	0,00
641	CHELT CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	4.133.063,00	957.222,00	957.222,00	5.090.285,00	5.090.285,00	0,00	0,00
6422	CHELT CU TICHETILE DE MASA ACORDATE S	0,00	446.920,00	42.320,00	42.320,00	489.240,00	489.240,00	0,00	0,00
6461	CHELT CU CONTRIB ASIGURATORIE PT. MUN	0,00	92.993,56	21.537,00	21.537,00	114.530,56	114.530,56	0,00	0,00
6462	CHELT CU CONTRIB ASIGURATORIE PT. MUN	0,00	6.254,44	1.809,00	1.809,00	8.063,44	8.063,44	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	480,77	110,01	110,01	590,78	590,78	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	106.900,00	0,00	0,00
6551	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTI	0,00	6.505,72	4,11	4,11	6.509,83	6.509,83	0,00	0,00

6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA I	0,00	0,00	4 031 221,65	4 031 221,65	805 621,92	805 621,92	4 836 843,57	4 836 843,57	0,00	0,00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	0,00
703	Total sume d6	0,00	0,00	11 840 531,43	11 840 531,43	2 702 367,18	2 702 367,18	14 542 898,61	14 542 898,61	0,00	0,00
	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUA	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICIILE PRESTATE	0,00	0,00	3 745 545,35	3 745 545,35	1 062 977,76	1 062 977,76	4 808 523,11	4 808 523,11	0,00	0,00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0,00	0,00	833 824,53	833 824,53	182 814,88	182 814,88	1 016 639,41	1 016 639,41	0,00	0,00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	627 734,30	627 734,30	172 885,39	172 885,39	800 619,69	800 619,69	0,00	0,00
711	VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PL	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITA	0,00	0,00	724,19	724,19	357,50	357,50	1 081,69	1 081,69	0,00	0,00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0,00	0,00	3 624 806,05	3 624 806,05	723 585,99	723 585,99	4 348 392,04	4 348 392,04	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	19 140,00	19 140,00	7 656,00	7 656,00	26 796,00	26 796,00	0,00	0,00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS	0,00	0,00	2 338,21	2 338,21	450,08	450,08	2 788,29	2 788,29	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	34 184,91	34 184,91	7 196,75	7 196,75	41 381,66	41 381,66	0,00	0,00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0,00	0,00	13 637,28	13 637,28	3 176,56	3 176,56	16 813,84	16 813,84	0,00	0,00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0,00	0,00	45 264,00	45 264,00	4 357,00	4 357,00	49 621,00	49 621,00	0,00	0,00
	Total sume q7	0,00	0,00	12 448 458,82	12 448 458,82	2 165 457,91	2 165 457,91	14 613 916,73	14 613 916,73	0,00	0,00
	Totaluri:	156 375 068,81	156 375 068,81	246 692 070,96	246 692 070,96	18 724 227,75	18 724 227,75	265 416 298,71	265 416 298,71	155 474 242,86	155 474 242,86

Administrator executiv,
Beznic Rad

Sef Departament economic,
Bighiu Mioara
Departament economic,
Botezatu Amalia