

## S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr. 177 sector 6 Bucuresti, cod Postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI RO 455673

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail: [tagiulestisa@gmail.com](mailto:tagiulestisa@gmail.com)

Banca: BRD sucursala Giulesti

Cont: RO33BRDE445SV00606174160

### COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. ca in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018, art. 125 (2), Raportul pentru Semestrul I 2023 al S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A., a fost transmis catre A.S.F si B.V.B – Piata ATS-AeRO.

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Calea Giulesti nr.177, sector 6 Bucuresti, pe website-ul societatii – [www.tagiulesti.ro](http://www.tagiulesti.ro) incepand cu data de 15.09.2023 sal la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) la simbolul TRGI. Informatii suplimentare la telefon 021.220.55.53.

Presedinte CA

DIRECTOR GENERAL

Avram Ioana-Valeria



## S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr. 177 sector 6 Bucuresti, cod Postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI RO 455673

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail: [ragiulestisra@gmail.com](mailto:ragiulestisra@gmail.com)

Banca: BRD sucursala Giulesti

Cont: RO33BRDE445SV00606174160

### DECLARATIE

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A., raportarea contabila semestriala incheiata la data de 30.06.2023 au fost intocmita cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.81/1991 republicata si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2.195 sin 12 iulie 2023 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2023 a operatorilor economici, situatiile financiare nefiind transmise catre Agentia Nationala de Admnistrare Fiscala asa cum am precizat si in cadrul raportului Consiliului de Admnistratie.

Raportarea contabila semestriala prezinta de o maniera fidela aspectele semnificative si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitia financiara si a contului de profit si pierdere.

Raportul Consiliului de administratie cuprinde analiza corecta a dezvoltarii si performantelor S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A., precum si principalele riscuri si incertitudini specifice activitatii.

Ne asumam raspunderea prin intocmirea raportarii contabile semestriale incheiate la data de 30.06.2023 si confirmam ca:

- Politicile contabile realizate la intocmirea situatiilor financiare sin in conformitate cu reglementarile contabile aplicate;
- S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- Raportul semestrial intocmit la 30.06.2023 prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

Avram Ioana Valeria



## S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr. 177 sector 6 Bucuresti, cod Postal 060265  
ORC J40/405/1991  
CUI RO 455673  
Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei  
Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53  
Fax: 004021/220.55.53  
E-mail: [ragiulestispa@gmail.com](mailto:ragiulestispa@gmail.com)  
Banca: BRD sucursala Giulesti  
Cont: RO33BRDE445SV00606174160

Nr. 260 / 15.09.2023

### RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2023

Raport semestrial conform regulament A.S.F. NR.5/2018 anexa 14, pentru semestrul I 2023

Data raportului: 15.09.2023

Denumire: S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A.

Sediul social: Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti, nr.177

Tel/fax: 021/220.54.69; 021/220.55.53

C.U.I. : RO 455673

Nr.Ordine O.R.C: J40/405/1991

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS-AeRO

Valorile mobiliare emise: actiuni nominative, in forma dematerializata inregistrate la S.C. Depozitarul Central S.A.

In primele 6 luni ale exercitiului financiar 2023, nu s-au inregistrat evenimente importante in activitatea societatii care sa fi avut un impact deosebit asupra rezultatelor si care sa fi influentat raportarile contabile semestriale.

#### 1. Situatie economico – financiara.

1.1.Comparativ cu aceeași perioada a anului 2022, situatia activelor, datoriilor, capitalurilor propria si a contului de profit si pierdere se prezinta astfel:

a)	Semestrul I 2022 (Lei)	Semestrul I 2023 (Lei)
1. Active imobilizate total,din care:	13.071.224	14.443.764
Imobilizari corporale	13.071.224	14.443.764

## S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr. 177 sector 6 Bucuresti, cod Postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI RO 455673

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail: [tagiulestisr@gmail.com](mailto:tagiulestisr@gmail.com)

Banca: BRD sucursala Giulesti

Cont: RO33BRDE445SV00606174160

1. Active circulante total,din care:	379.351	4.895.935
Stocuri	0	0
Creante	256.670	1.242.780
Casa si conturi la banci	122.681	177.287
2. Cheltuieli in avans	152.616	24.296
3. Datorii totale,din care:	262.435	73.137
Datorii care trebuie platite intr-o per. de pana la un an	262.435	73.137
4. Total active circulante nete	268.932	4.845.053
5. Capitaluri proprii	13.340.156	19.288.817

Activele imobilizate au crescut cu 10 % fara de semestrul I 2022 datorita achizitionarii unui teren intravilan in valoare de 1.372.540 lei.

Activele circulante au crescut in semestrul I 2023, fata de aceeași perioada a anului 2022, ca urmare a creșterii disponibilitatilor banesti si a facturilor de incasat de la clienti.

Datoriile totale au scazut cu 72 % fata de semestrul I 2022, capitalurile proprii au crescut cu 45% fata de 30.06.2022 urmare a majorarii capitalului social in decembrie 2022.

- b) Contul de profit si pierdere a fost intocmit pentru perioada cumulata, de la inceputul anului, prin reluarea datelor inregistrate in balanta de verificare intocmita la 30.06.2023 si comparativ cu aceeași perioada a anului 2022, se prezinta astfel:

	Semestrul I 2022 (Lei)	Semestrul I 2023 (Lei)
1. Venituri totale, din care:	399.815	1.224.201
2. Venituri din exploatare	399.576	474.392
3. Venituri financiare	239	749.809
4. Cheltuieli totale din care:	387.385	476.208
5. Cheltuieli de exploatare	387.385	473.689

## S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr. 177 sector 6 Bucuresti, cod Postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI RO 455673

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail: [tagiulestisa@gmail.com](mailto:tagiulestisa@gmail.com)

Banca: BRD sucursala Giulesti

Cont: RO33BRDE445SV00606174160

6. Cheltuieli financiare	0	2.519
7. Profit brut	12.430	747.993
8. Pierdere bruta	0	0
9. Alte impozite( impozit pe venit)	3.588	11.953
10.Profit net	8.842	736.040
11.Pierdere neta	0	0

Principalele cheltuieli au avut urmatoarea evolutie in totalul cheltuielilor:

	Semestrul I 2022	Semestrul I 2023
1. Alte cheltuieli de exploatare	50,39 %	56,87 %
2. Cheltuieli cu personalul	36,90 %	32,28 %
3. Cheltuieli cu energ. electrica,apa	12,22 %	10,18 %

In intervalul analizat nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-au vandut sau oprit nici un segment de activitate si nu s-au platit dividend.

Disponibilitatile banesti la 30.06.2023 au fost de 95.007,34 lei, acestea sunt certificate cu extrasele de cont bancare. Soldul contului casa din registrul de casa si existentul faptic la 30.06.2023 fiind in suma de 22.553,25 lei.

In semestrul I 2023 nu s-au facut investitii semnificative.

### 2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Activitatea de baza a societatii este transportul rutier de marfuri realizat cu autovehicule propria pe rute interne si externe.

In perioada analizata activitatea de transport s-a redus ca urmare a scaderii cererii.In semestrul I 2023 nu s-au efectuat cheltuieli de capital care sa afecteze situatia financiara comparativ cu semestrul I 2022.

## S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr. 177 sector 6 Bucuresti, cod Postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI RO 455673

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail: [tagiulestisa@gmail.com](mailto:tagiulestisa@gmail.com)

Banca: BRD sucursala Giulesti

Cont: RO33BRDE445SV00606174160

- 2.2. Veniturile din activitatea de exploatare au crescut cu 19% fata de aceeași perioadă a anului 2022 și cheltuielile de exploatare au crescut cu 22 % fata de aceeași perioadă a anului 2022. La 30.06.2023 s-a înregistrat un profit net de 736.040,00 lei.
3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății
  - 3.1. În perioada analizată nu s-au înregistrat întârzieri în achitarea obligațiilor către furnizori.
  - 3.2. În semestrul I 2023 nu s-au înregistrat modificări în administrarea societății, în structura acționariatului.
4. Tranzacții semnificative

Precizăm că situațiile financiare la semestrul I 2023 nu au fost întocmite și nu au fost depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală întrucât potrivit Ordin nr. 2195 din 12 iulie 2023 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici, Transporturi Auto Giulești nu are cifră de afaceri mai mare de 1 mil EUR la 30.06.2023, și în acest caz nu întocmește rapoartări contabile semestriale pentru data de 30.06.2023. În scopuri de de aliniere la prevederile art.223 lit(B) din Regulamentul 5/2018 al ASF care stipulează obligația ca în cadrul raportului semestrial al emitentului să facă parte și raportarea contabilă semestrială, menționăm că am întocmit o astfel de raportare pe modelul ANAF valabil pentru data de 30.06.2023, varianta aplicabilă microîntreprinderilor cum este și Transporturi Auto Giulești.

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

Avram Ioana Valeria



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

1050/13.07.2023 Tip situație financiară: UU

An  Semestru Anul **2023**

Suma de control 5.743.300

Entitatea SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada CALEA GIULESTI Nr. 177 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/405/1991

Cod unic de inregistrare 4 5 5 6 7 3

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si 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 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	19.288.818
Capital subscris	5.743.300
Profit/ pierdere	736.040

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVRAM IOANA VALERIA

Numele si prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura



Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(Informațiile de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	14.443.764	14.443.764
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	14.443.764	14.443.764
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	236.055	1.242.780
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	236.055	1.242.780
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.722.085	3.475.868
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	215.661	177.287
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.173.801	4.895.935
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	231	24.296
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>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)</b>				
	15	13	64.934	73.137
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	4.109.014	4.845.054
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	18.552.778	19.288.818
<b>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)</b>				
	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
	20	18	84	2.040
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	84	2.040



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	84	2.040
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	5.743.300	5.743.300
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	5.743.300	5.743.300
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	13.169.283	13.169.283
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.073	8.073
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	292.343	367.878
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	736.040
SOLD D (ct. 121)	46	44	75.535	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>				
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	18.552.778	19.288.818
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	18.552.778	19.288.818

\*) 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

AVRAM IOANA VALERIA

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	399.576	463.205
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	239	760.996
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	142.959	153.726
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05		
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) , din care:	07	06	244.425	322.482
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		19.347
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		6.387
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	3.588	11.953
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	8.843	736.040
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 03 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

AVRAM IOANA VALERIA

Semnătura



**Formular  
VALIDAT**

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		736.040
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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 (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	7		7
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	7		8
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
<b>Redevențe</b> 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	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , 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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	12.450
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48		
- Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50+51+52+53)</b>	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	221.413	234.789
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		108.061
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60	0	0
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), <b>(rd.62 la 66)</b>	68	61	25.713	1.384
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	25.713	1.384
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	162.160	1.024.296
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	162.160	1.024.296

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		7.911
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		1.000.000
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		3.475.867
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	9.603	22.553
- în lei (ct. 5311)	92	83	9.603	22.553
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	113.079	154.734
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	113.079	154.734
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	70.791	76.482
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	17.960	22.558
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	8.775	11.908
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	44.056	39.976
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	16.661	16.789
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	27.395	23.187
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118		2.040
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		2.040
- subvenții nereluente la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126		
- acțiuni cotate 3)	138	127	446.300	5.743.300
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	130.662		156.360	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>	
A			B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>	
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
<b>XII. Capital social vărsat</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>	
				<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>
A			B	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		148	137	446.300	X	5.743.300	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	253.409	56,78	5.322.438	92,67
- deținut de persoane fizice		158	147	192.891	43,22	420.862	7,33
- deținut de alte entități		159	148				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A					B	<b>2022</b>	<b>2023</b>
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat				160	148a (304)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A					B	<b>2022</b>	<b>2023</b>
- Dividendele interimare repartizate 7)				161	148b (307)		



F30 - pag. 7				
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice</b> *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole</b> *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	166	153		
<b>XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	30.06.2022
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	399.576	463.205
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	399.576	463.205
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157		
<del>--- Venituri din vânzări înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care rezultă din derularea contractelor de leasing (ct.766) 8)</del>		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160		
Sold D	174	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166		11.187
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	182	169	399.576	474.392
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	58	0
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	1.770	623
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	185	172	47.357	48.499
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		19.347
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	187	172b (327)		6.387
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	188	173		

Reduceri comerciale primite (ct. 609)	189	174		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)</b>	190	175	142.959	153.726
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	191	176	137.227	147.076
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	192	177	5.732	6.650
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)</b>	193	178		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	194	179		
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	195	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	196	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	197	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	198	183		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 189 + 190)</b>	199	184	195.240	270.841
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	200	185	178.238	253.248
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	201	186	17.002	17.589
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	202	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	203	188		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	204	189		
- inundații	205	189a (322)		
- secetă	206	189b (323)		
- alunecări de teren	207	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	208	190		4
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care marau în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)</del>		191		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)</b>	209	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	193		
- Venituri (ct.7812)	211	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 172 + 173-174+175+178+181+184+192)</b>	212	195	387.384	473.689
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	213	196	12.192	703
- Pierdere (rd. 195-169)	214	197	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	215	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	199		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct.766)</b>	217	200	239	44.136
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	201		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	219	202		
<b>15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)</b>	220	203		705.673
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	222	205	239	749.809
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)</b>	223	206		
- Cheltuieli (ct.686)	224	207		

- Venituri (ct.786)	225	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	226	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	210		
18.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	211		2.519
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	229	212		2.519
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	230	213	239	747.290
- Pierdere (rd. 212-205)	231	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	232	215	399.815	1.224.201
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	233	216	387.384	476.208
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 215-216)	234	217	12.431	747.993
- Pierdere (rd. 216-215)	235	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	219		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	237	219a (328)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	238	219b (329)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	239	220		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	240	221	3.588	11.953
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221-219a+219b)	241	222	8.843	736.040
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217+219a-219b)	242	223	0	0

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

AVRAM IOANA VALERIA

Semnatura

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

Numele și prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.149-159, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) 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.

8) La acest rând (cf.OMF nr.2195/ 2023) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**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		-
			+