

HOTĂRÂRE NR. 110/27.06.2024

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2023
pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.**

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2024

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al Primarului Orasului Navodari în calitate sa de initiator, Raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;
- Prevederile art.120 alin.(1), art. 121 alin. (1) și art.138 din Constituția României, republicată;
- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia,
- Prevederile art. 194, alin.(1), lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare,
- **Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată,**
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,
- Prevederile ordinului nr.166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile,
- Prevederile ordinului nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- Prevederile ordinului nr.3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., nr. 9/27.05.2024, privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și a Raportului Auditorului Statutar Rom Expert Consulting S.R.L. asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
- Prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
- Raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2023 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
- Prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., conform căruia : Adunarea generală a Asociaților, are următoarele atribuții:
 - a) aprobă situațiile financiare anuale,
- Prevederile art.129 alin.(1), alin.(2)-lit.d, din OUG 57/3.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), alin.(3) lit. a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 - Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2023 ale S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.:

- (1) BILANȚ LA 31.12.2023 ,
- (2) CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2023 ,
- (3) DATE INFORMATIVE LA 31.12.2023 ,
- (4) SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE LA 31.12.2023 ,
- (5) BALANȚA PE LUNA DECEMBRIE 2023, conform **Anexelor** ce fac parte integrantă .

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

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

ARTICOLUL 4 – Compartimentul Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta hotarare: Instituției Prefectului-Județul Constanta, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Generale Economice, Compartimentului Juridic, Compartimentului Comunicare - Relații Publice, S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 2 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 19 consilieri din 19 consilieri in functie. Consilier local Cofei Maria prezent la sedinta, nu a participat la dezbaterile si adoptarea hotararii in conformitate cu art. 288 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, CORNIA DORIN**



**CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
Secretar General, BĂRĂSCU MIHAELA AURELIA**

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

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

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	482.956	913.218
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.003.955	1.003.955
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.486.911	1.917.173
II. CREAȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	2.962.539	2.737.836
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	129.746	173.054
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	3.092.285	2.910.890
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	9.918.230	8.481.690
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.497.426	13.309.753
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	9.929.706	10.743.391
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

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

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL EC.SURDU MARIAN

Numele și prenumele

SACA VICTORITA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, CORNIA DORIN

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2022	2023	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	16.731.636	14.953.777
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	16.731.636	14.953.777
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	16.662.973	14.953.777
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	68.663	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	36	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	16.731.672	14.953.777
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.105.047	3.216.902
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	107.830	9.097
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	4.697.685	146.949
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.554.814	6.214.170
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.354.026	5.999.115
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	200.788	215.055

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	19.555	365.155
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	19.555	365.155
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 + 33 + 33d + 33f + 33h + 33j + 34 + 35 + 36 + 37)	34	31	4.849.972	4.312.842
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	32	4.533.680	3.980.093
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	0	130.545
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	130.545
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	236.262	180.934
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	80.030	21.270
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct. 7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 + 18 + 19 + 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	54	42	19.334.903	14.265.115
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	688.662
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	2.603.231	0
13. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	653	489
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	0	0
- din care, venituri din aite imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	653	489
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	32.917	97.727
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	3.702	5.394
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	36.619	103.121
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	35.966	102.632
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	16.732.325	14.954.266
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	19.371.522	14.368.236
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	586.030
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	2.639.197	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	0	586.030
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	2.639.197	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL EC.SURDU MARIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SACA VICTORITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, CORNIA DORIN



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		586.030
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	15.011.705	15.011.705	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	11.037.596	11.037.596	
- peste 30 de zile	06	06	107.115	107.115	
- peste 90 de zile	07	07	578.077	578.077	
- peste 1 an	08	08	10.352.404	10.352.404	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	2.945.810	2.945.810	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	880.991	880.991	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	2.064.819	2.064.819	
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	1.028.299	1.028.299	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	10.447	10.447	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	75		75
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	80		79
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
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		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.442.149	2.843.744
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	73.908	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	50.696	89.821
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	50.696	89.821
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.942	108.731
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		108.731
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	28.066	2.009
- în lei (ct. 5311)	99	85	28.066	2.009
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.890.357	470.830
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.890.357	470.830
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	7.999.867	7.999.867
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	7.999.867	7.999.867
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	16.367.443	17.122.279
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	543.268	1.988.115
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	9.849.032	10.903.311
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	569.358	376.492
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	5.343.141	3.785.217
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	3.351.250	2.054.606
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.533.052	1.400.105
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	61.746	55.409
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	397.093	275.097
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	62.644	69.144
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	47.670	47.670
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	14.974	21.474
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	8.650.000	8.650.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	8.650.000	8.650.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	8.650.000	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4
			8.650.000	X

F30 - pag 7

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

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GENERAL EC.SURDU MARIAN

Numele si prenumele

SACA VICTORITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

Intre stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata tituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data nesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin are privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

eta cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea iovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări n Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

leta cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere lamenteului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul treprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de re (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 nsiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

ia operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de inanciară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. anțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. 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 erioare.

n art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al uropean și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și anexe X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea rsul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din n de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități :ptia plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Jri sunt considerate venituri din activități neagricole.

neatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

risă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor lle aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

are care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

are care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ta de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 1 aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale ierii, cu modificările și completările ulterioare.

'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător l deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier, CORNIA DORIN



SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

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

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

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

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL EC.SURDU MARIAN

Numele si prenumele

SACA VICTORITA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDATPREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier, CORNIA DORIN

C.I.F. RO27381730

JUD. CONSTANTA, LOC. NAVODARI, STR. TINERETUL

Pagina 1

Editat 20/05/2024 07:18:57

	Simbol	Denumirea contului	Cont	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		Sold curent	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	1	CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI	P	8 828 921.96	9 404 041.79	17 187 044.33	18 124 993.12	1 143 072.52	1 807 809.15	27 159 038.81	29 336 844.06	9 257 114.72	11 434 919.97
	101	CAPITAL SOCIAL	P	0.00	8 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 650 000.00	0.00	8 650 000.00
	1012	Capital subscris varsat	P	0.00	8 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 650 000.00	0.00	8 650 000.00
	106	REZERVE	P	0.00	210 774.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210 774.02	0.00	210 774.02
	1061	Rezerve legale	P	0.00	43 723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 723.66	0.00	43 723.66
	1068	Alte rezerve	P	0.00	167 050.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167 050.36	0.00	167 050.36
	117	REZULTATUL REPORTAT	B	6 189 725.22	0.00	3 067 389.50	0.00	0.00	0.00	9 257 114.72	0.00	9 257 114.72	0.00
	1171	Profit nerepart.-pierdere neacoperita	B	4 408 065.68	0.00	2 639 196.74	0.00	0.00	0.00	7 047 262.42	0.00	7 047 262.42	0.00
	1174	Rez.reportat corectare erori	B	1 781 659.54	0.00	428 192.76	0.00	0.00	0.00	2 209 852.30	0.00	2 209 852.30	0.00
	121	Profit sau pierdere	B	2 639 196.74	0.00	13 243 784.42	15 785 653.82	1 124 451.21	1 807 809.15	17 007 432.37	17 593 462.97	0.00	586 030.60
	167	ALTE IMPLUMUTURI SI DAT.ASIMILATE	P	0.00	543 267.77	875 870.41	2 339 339.30	18 621.31	0.00	894 491.72	2 882 607.07	0.00	1 988 115.35
	167.4	datorii leasing financiar	P	0.00	543 267.77	875 870.41	2 339 339.30	18 621.31	0.00	894 491.72	2 882 607.07	0.00	1 988 115.35
	2	CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZARI	P	3 432 331.20	1 424 574.00	2 765 707.77	570 781.39	1 795.00	22 761.97	6 199 833.97	2 018 117.36	6 199 833.97	2 018 117.36
	208	Alte imobilizari necorporale	A	27 725.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 725.84	0.00	27 725.84	0.00
	213	INST. TEHNICE, MIJ. TR.	A	3 391 746.67	0.00	2 765 707.77	0.00	1 795.00	0.00	6 159 249.44	0.00	6 159 249.44	0.00
	2131	Echip.teh. masini /utilaj/inst.lucru	A	1 304 658.50	0.00	2 407 370.97	0.00	0.00	0.00	3 712 029.47	0.00	3 712 029.47	0.00
	2131.1	Echip.tehnologie-ob.inventar	A	25 170.25	0.00	16 155.00	0.00	1 795.00	0.00	43 120.25	0.00	43 120.25	0.00
	2133	Mijloace transport	A	2 061 917.92	0.00	342 181.80	0.00	0.00	0.00	2 404 099.72	0.00	2 404 099.72	0.00
	214	Mobilier, aparatura bir.	A	2 508.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 508.69	0.00	2 508.69	0.00
	261	Titluri de participare	A	10 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 350.00	0.00	10 350.00	0.00
	280	AM.PRIV.IMOB. NECORP.	P	0.00	22 306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22 306.42	0.00	22 306.42	0.00
	2808	Am.priv.imobiliz. necorp.	P	0.00	22 306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22 306.42	0.00	22 306.42	0.00

C.I.F. RO27381730

JU.D.CONSTANTA,LOC.NAVODARI,STR.TINERETUL

Pagina 4

Editat 25/05/2024 07:18:57

Simbol	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
425	Avansuri acordate personalului	A	73 908.00	0.00	151 872.00	546 654.00	324 211.00	3 337.00	549 991.00	0.00	0.00
428	ALTE DAT.SI CREANTE CU PERS.	B	0.00	146 836.45	382 877.94	368 903.59	13 716.00	97 711.00	396 593.94	613 451.04	0.00
4281	ALTE DAT.IN LEG.CU PERS.	P	0.00	30 548.58	20 448.98	37 752.59	3 536.00	3 378.00	23 984.98	71 679.17	0.00
4281.1	Dat.in leg.cu pers.-garantii gest.	P	0.00	28 478.58	-9 141.02	7 012.59	316.00	158.00	-8 825.02	35 649.17	0.00
4281.3	Dat.in leg.cu pers.-sindicat	P	0.00	2 070.00	29 590.00	30 740.00	3 220.00	3 220.00	36 030.00	0.00	3 220.00
4282	ALTE DAT.IN LEG. CU PERSONALUL	P	0.00	116 287.87	362 428.96	331 151.00	10 180.00	94 333.00	372 608.96	541 771.87	0.00
4282.1	Dat.in leg.cu pers.-prime vacanta	P	0.00	100 543.96	298 469.96	268 367.00	2 000.00	90 528.00	300 469.96	459 438.96	0.00
4282.2	Dat.in leg.cu pers.-retineti(hej)	P	0.00	2 591.91	32 809.00	37 634.00	8 180.00	3 805.00	40 989.00	44 030.91	0.00
4282.3	Dat.in leg.cu pers.-nevenite	P	0.00	4 129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 129.00	0.00	4 129.00
4282.4	Dat.in leg.cu pers.-avans salariu(Co)	P	0.00	3 023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 023.00	0.00	3 023.00
4282.5	Dat.in leg.cu pers.-alte prime	P	0.00	0.00	4 650.00	4 650.00	0.00	0.00	4 650.00	0.00	0.00
4282.7	Dat.in leg.cu pers.2015	P	0.00	6 000.00	22 000.00	16 000.00	0.00	0.00	22 000.00	0.00	0.00
4282.8	Dat.in leg.pers.-prime 8 martie	P	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00
431	ASIGURARILE SOCIALE	P	0.00	3 351 250.00	1 730 492.64	1 428 581.82	104 529.00	199 784.00	1 835 021.64	4 979 615.82	0.00
4315	Fd.accid munca/boli prof. 0.75%	P	0.00	834 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834 000.00	0.00	834 000.00
4315.2018	Contributia asig.sociale	P	0.00	1 579 144.00	1 557 915.64	1 309 385.82	100 795.00	136 938.00	1 658 710.64	3 025 467.82	0.00
4316	Contrib. unit /fd fmuas 0.85%	P	0.00	227 456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227 456.00	0.00	227 456.00
4316.2018	Contributia asig.sociale sanatate	P	0.00	710 650.00	172 577.00	119 196.00	3 734.00	62 846.00	176 311.00	892 692.00	0.00
436	Contrib.asig.in munca	P	0.00	11 735.00	110 444.00	119 797.00	10 641.00	14 157.00	121 085.00	145 689.00	0.00
441	Impozit pe profit	B	0.00	4 950.00	16 711.00	16 711.00	0.00	-16 711.00	16 711.00	4 950.00	0.00
442	T.V.A.	B	0.00	1 077 813.01	6 457 194.00	6 029 021.01	428 157.01	680 677.86	6 885 351.01	7 787 511.88	0.00
4423	T.v.a.de plata	P	0.00	1 126 326.89	1 654 180.58	1 248 069.06	3 581.00	275 347.30	1 657 761.58	2 649 743.25	0.00
4424	T.v.a.de recuperat	A	0.00	0.00	154 586.58	154 586.58	0.00	0.00	154 586.58	0.00	0.00
4426	T.v.a.deductibila	A	0.00	0.00	1 636 236.01	1 641 355.91	70 007.75	64 887.85	1 706 243.76	1 706 243.76	0.00
4427	T.v.a.colectata	P	0.00	0.00	2 734 276.39	2 734 276.39	340 235.15	340 235.15	3 074 511.54	3 074 511.54	0.00
4428	T.V.A.NEEXIGIBILA	B	48 513.88	0.00	277 914.44	250 733.07	14 333.11	207.56	340 761.43	250 940.63	89 820.80
4428C	T.v.a.neexigibil cumparari	B	23 016.57	0.00	277 914.44	250 733.07	14 333.11	207.56	315 264.12	250 940.63	64 323.49

Simbol	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4428F	T.v.a.neexigibila-furniz.	B	25 497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25 497.31	0.00	25 497.31	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	P	0.00	0.00	0.00	119.34	119.34	92 535.11	0.00	0.00	0.00
444.1	Impozit salarii ctr.	B	0.00	369 748.00	100 339.00	1 101.00	5 945.00	102 812.00	420 421.00	0.00	317 609.00
444.2	Impozit salarii-ca	B	0.00	20 292.00	1 372.00	0.00	5 945.00	101 440.00	400 129.00	0.00	298 689.00
							0.00	1 372.00	20 292.00	0.00	18 920.00
446	ALTE IMPOZ.,TAXE,VARS.,ASTM.	P	0.00	0.00	92 415.77	119.34	119.34	92 535.11	0.00	0.00	0.00
4461	Imp cladirii p-j	P	0.00	0.00	73 060.00	0.00	0.00	73 060.00	73 060.00	0.00	0.00
4462	Taxe-imp teren	P	0.00	0.00	7 209.00	0.00	0.00	7 209.00	7 209.00	0.00	0.00
4463	Imp.mij.de transport	P	0.00	0.00	11 028.00	0.00	0.00	11 028.00	11 028.00	0.00	0.00
4464	Alte taxe	P	0.00	0.00	1 118.77	119.34	119.34	1 238.11	1 238.11	0.00	0.00
447	FD.SPECIALA,TAXE SI VARS.,ASTM.	P	0.00	61 746.00	47 705.00	4 839.00	4 785.00	52 544.00	114 503.00	0.00	61 959.00
447.3	Fd.handicapati	P	0.00	61 746.00	47 705.00	4 839.00	4 785.00	52 544.00	114 503.00	0.00	61 959.00
448	Alte datorii si creante cu buget a stat	B	0.00	0.00	0.00	5 000.00	1 000.00	5 000.00	1 000.00	4 000.00	0.00
448.1	Alte datorii si creante buget local	B	0.00	0.00	34 638.08	200.00	200.00	34 838.08	34 838.08	0.00	0.00
448.1.3	Dobanzi pen.veh.transport	B	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
448.2	ACCESORII SI DOBANZI BUGET STAT SI ALTE BUGETE	B	0.00	316 357.80	41 255.00	4 203.00	0.00	45 458.00	320 554.80	0.00	275 096.80
448.2.1	Accesorii si dobanzi impozit sal.	B	0.00	1 665.00	736.00	0.00	0.00	736.00	2 033.00	0.00	1 297.00
448.2.2	Accesorii si dobanzi cas salariat	B	0.00	7 118.00	3 846.00	0.00	0.00	3 846.00	9 041.00	0.00	5 195.00
448.2.3	Accesorii si dobanzi cass salariat	B	0.00	2 048.00	1 180.00	0.00	0.00	1 180.00	2 638.00	0.00	1 458.00
448.2.4	Accesorii si dobanzi tva	B	2 288.00	0.00	19 423.00	1 503.00	0.00	23 214.00	1 222.00	21 992.00	0.00
448.2.5	Accesorii si dobanzi cam	B	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
448.2.6	Accesorii si dobanzi fd.handic.	B	0.00	586.00	231.00	0.00	0.00	231.00	658.00	0.00	427.00
448.2.7	Penalitati esalonari	B	0.00	7 611.00	18 354.00	2 700.00	0.00	21 054.00	7 611.00	13 443.00	0.00
448.2.8	Acces.vaes.pers.handicap	B	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00

C.I.F. RO27381730

JUD. CONSTANTA, LOC. NAVODARI, STR. INERETUL

Pagina 6

Editat 23/05/2024 07:18:57

Simbol	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaie luna precedenta		Rulaie luna curenta		Total sume curente		sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448.21	Despagubiri, amenzi, penalitati	P	0.00	299 711.80	0.00	0.00	0.00	-2 537.00	299 711.80	0.00	302 248.80
457	Dividende de plata	P	0.00	47 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 670.00	0.00	47 670.00

461	DEBITORI DIVERSI	A	4 942.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4 942.13	0.00	4 942.13	0.00
461.4	debitori div. imp. clocar. an g	A	1 744.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 744.53	0.00	1 744.53	0.00
461.6	Debitori av. trez.	A	3 197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3 197.60	0.00	3 197.60	0.00

462	CREDITORI DIVERSI	P	0.00	14 974.31	39 000.00	0.00	0.00	32 500.00	53 974.31	0.00	21 474.31
462.4	Creditori diversi	P	0.00	0.00	39 000.00	0.00	0.00	32 500.00	39 000.00	0.00	6 500.00
462.6A3DP	Creditori diversi	P	0.00	14 974.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14 974.31	0.00	14 974.31
473	Dec. din op. in curs de clarif.	B	80 673.82	0.00	-65 674.91	14 998.91	0.00	14 998.91	14 998.91	0.00	0.00
491	Ajust. ptr. depr. creante ag. ec.	P	0.00	105 907.84	0.00	0.00	0.00	0.00	105 907.84	0.00	105 907.84

5	TOTAL CLASA 5	A	9 918 229.99	0.00	34 434 336.44	35 867 805.63	3 620 548.90	47 973 115.33	39 492 746.42	8 480 368.91	0.00

512	CONTURI CURENTE LA BANC	A	1 890 357.43	0.00	24 480 966.39	25 889 475.23	2 677 098.95	29 048 422.77	28 568 609.01	479 813.76	0.00
5121	CONTURI BANCA	A	1 890 357.43	0.00	24 245 837.68	25 663 329.99	2 677 098.95	28 813 294.06	28 342 463.77	470 830.29	0.00
5121.1	Cont banca unicredit	A	306 125.19	0.00	8 142 759.11	8 429 307.98	833 769.71	9 282 654.01	9 268 337.80	14 316.21	0.00
5121.10	Cont curent piraeus bank	A	54 631.97	0.00	719 235.36	773 818.88	65 133.22	839 000.55	838 572.32	428.23	0.00
5121.13	Cont bcr curent	A	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	265.60	0.00	265.60	0.00
5121.2	Cont banca trezorerie	A	1 020 072.53	0.00	13 373 003.15	14 393 033.67	1 684 666.57	16 077 742.25	16 077 712.07	30.18	0.00
5121.3	Cont garantii buna executie	A	471 909.98	0.00	589 536.08	647 778.94	1 843.33	1 063 289.39	647 783.94	415 505.45	0.00
5121.4	Cont garantii gestionari	A	37 289.92	0.00	6 976.59	3 994.83	0.00	44 266.51	3 994.83	40 271.68	0.00
5121.5	Cont poprire trezorerie	A	0.00	0.00	40 362.35	40 361.51	0.00	40 362.35	40 361.51	0.84	0.00
5121.6	Cont curent raiffeisen bank	A	62.24	0.00	830 597.07	830 637.21	0.00	830 659.31	830 647.21	12.10	0.00
5121.7	Cont curent banca transilv.	A	0.00	0.00	529 761.88	530 790.88	91 675.00	621 436.88	621 436.88	0.00	0.00
5121.9	Cont escrow transilvania	A	0.00	0.00	13 606.09	13 606.09	11.12	13 617.21	13 617.21	0.00	0.00
5125	sume in curs de decontare	A	0.00	0.00	235 128.71	226 145.24	0.00	235 128.71	226 145.24	8 983.47	0.00

531	CASA	A	28 065.56	0.00	657 663.25	681 949.51	25 912.55	711 641.36	709 632.13	2 009.23	0.00
5311	Casa in lei	A	1 896.97	0.00	458 991.89	457 911.97	25 703.79	486 592.65	484 911.59	1 681.06	0.00
5311.1	Casa in lei-termoficare	A	26 166.59	0.00	198 671.36	224 037.54	208.76	225 048.71	224 720.54	328.17	0.00

Simbol	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		sold curent		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
532	CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI	A	7 999 866.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 999 866.99	0.00	7 999 866.99	0.00
5328	Tichete valorice	A	7 999 866.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 999 866.99	0.00	7 999 866.99	0.00
542	Avansuri de trezorerie	A	-59.99	0.00	210 860.67	211 529.76	12 335.28	12 927.27	223 135.96	224 437.03	-1 321.07	0.00
581	Viramente interne	B	0.00	0.00	9 084 846.13	9 084 851.13	905 202.12	905 197.12	9 990 048.25	9 990 048.25	0.00	0.00

6	TOTAL CHELTUIELI	A	0.00	0.00	13 243 849.87	13 243 849.87	1 124 385.76	1 124 385.76	14 368 235.63	14 368 235.63	0.00	0.00

602	CHELTUIELI MAT.CONSUMABILE	A	0.00	0.00	3 057 697.36	3 057 697.36	159 204.66	159 204.66	3 216 902.02	3 216 902.02	0.00	0.00
6021	Cheltuieli mat.consumabile	A	0.00	0.00	2 643 049.23	2 643 049.23	128 322.41	128 322.41	2 771 371.64	2 771 371.64	0.00	0.00
6022	Ch.combustibili	A	0.00	0.00	340 202.66	340 202.66	13 581.70	13 581.70	353 784.36	353 784.36	0.00	0.00
6024	Ch. piese schimb	A	0.00	0.00	30 642.66	30 642.66	13 444.10	13 444.10	44 086.76	44 086.76	0.00	0.00
6028	Cheltuieli alte mat.consumabile	A	0.00	0.00	43 802.81	43 802.81	3 856.45	3 856.45	47 659.26	47 659.26	0.00	0.00
604	Ch.privind mat.nestocate	A	0.00	0.00	166.67	166.67	8 930.00	8 930.00	9 096.67	9 096.67	0.00	0.00
605	Ch. privind energia si apa	A	0.00	0.00	118 328.55	118 328.55	8 706.86	8 706.86	127 035.41	127 035.41	0.00	0.00

605.2	Ch.ENERGIE EL,TERM,APA-ORAS	A	0.00	0.00	13 496.75	13 496.75	6 416.67	6 416.67	19 913.42	19 913.42	0.00	0.00
605.2.1	Ch.energia electrica-oras	A	0.00	0.00	8 587.75	8 587.75	5 991.56	5 991.56	14 579.31	14 579.31	0.00	0.00
605.2.2	Ch.apa-oras	A	0.00	0.00	3 966.69	3 966.69	425.11	425.11	4 391.80	4 391.80	0.00	0.00
605.2.4	Ch. el.electrica ,apa-oras	A	0.00	0.00	942.31	942.31	0.00	0.00	942.31	942.31	0.00	0.00
612	Cheltuieli chirii	A	0.00	0.00	122 922.19	122 922.19	7 623.20	7 623.20	130 545.39	130 545.39	0.00	0.00
613	Ch. prime asigurare	A	0.00	0.00	105 298.01	105 298.01	5 787.41	5 787.41	111 085.42	111 085.42	0.00	0.00
623.1	Cheltuieli reclama/publicit.	A	0.00	0.00	18 220.86	18 220.86	3 130.00	3 130.00	21 350.86	21 350.86	0.00	0.00
625	Ch.depl.detas.transf.	A	0.00	0.00	1 038.08	1 038.08	0.00	0.00	1 038.08	1 038.08	0.00	0.00
626	Ch.postale si taxe telecom	A	0.00	0.00	42 755.42	42 755.42	7 139.66	7 139.66	49 895.08	49 895.08	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serv.bancare si asim.	A	0.00	0.00	20 815.85	20 815.85	1 757.20	1 757.20	22 573.05	22 573.05	0.00	0.00

628	Alte chelt.cu serv.execut.de terți	A	0.00	0.00	3 535 298.83	3 535 298.83	251 443.93	251 443.93	3 786 742.76	3 786 742.76	0.00	0.00

635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARS.	A	0.00	0.00	175 849.23	175 849.23	5 085.30	5 085.30	180 934.53	180 934.53	0.00	0.00

Simbol	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaie luna precedenta		Rulaie luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.1	Chelt.cu dif. taxe	A	0.00	0.00	35 038.08	200.00	200.00	35 238.08	35 238.08	0.00	0.00
635.2	Chelt.cu roviniete	A	0.00	0.00	940.15	100.30	100.30	1 040.45	1 040.45	0.00	0.00
635.3	Chelt.cu fd. handicapati	A	0.00	0.00	47 972.00	4 785.00	4 785.00	52 757.00	52 757.00	0.00	0.00
635.4	Chelt.cu taxa teren	A	0.00	0.00	7 209.00	0.00	0.00	7 209.00	7 209.00	0.00	0.00
635.5	Chelt.cu taxa cladiri	A	0.00	0.00	73 060.00	0.00	0.00	73 060.00	73 060.00	0.00	0.00
635.6	Chelt.cu taxa mijl. transp. pj	A	0.00	0.00	3 237.00	0.00	0.00	3 237.00	3 237.00	0.00	0.00
635.7	Chelt.cu taxa mijl. transp. peste 12tone	A	0.00	0.00	6 181.00	0.00	0.00	6 181.00	6 181.00	0.00	0.00
635.8	Chelt.cu taxa vehicule inregistrate	A	0.00	0.00	1 650.00	0.00	0.00	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00
635.9	Chelt.med. fiscal- tva	A	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00	562.00	562.00	0.00	0.00
641	CHELT.CU REMUNERATIILE PERSONALULUI	A	0.00	0.00	5 384 773.00	564 939.00	564 939.00	5 949 712.00	5 949 712.00	0.00	0.00
641.1	Chelt.cu remuneratiile pers.ctr.	A	0.00	0.00	5 182 425.00	579 090.00	579 090.00	5 761 515.00	5 761 515.00	0.00	0.00
641.2	Chelt.cu remuneratiile pers.ca	A	0.00	0.00	202 348.00	-14 151.00	-14 151.00	188 197.00	188 197.00	0.00	0.00
642	Chelt.tichete masa	A	0.00	0.00	196 770.00	40 830.00	40 830.00	237 600.00	237 600.00	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND ASIG.SI PROTECTIA SOCIALA	A	0.00	0.00	66 600.00	23 400.00	23 400.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
645.8	ALTE CH.PR.ASIG.SI PR.SOC	A	0.00	0.00	66 600.00	23 400.00	23 400.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
645.8	Ch.tichete cadou	A	0.00	0.00	66 600.00	23 400.00	23 400.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
646	Chelt.contrib asig.munca	A	0.00	0.00	109 898.00	14 157.00	14 157.00	124 055.00	124 055.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELT. EXPLOATARE	A	0.00	0.00	19 436.26	1 848.57	1 848.57	21 284.83	21 284.83	0.00	0.00
658.1	Despagubiri, amenzi, penalitati	A	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
658.1.2	Accesorii buget stat ,alte bugete	A	0.00	0.00	4 197.00	0.00	0.00	4 197.00	4 197.00	0.00	0.00
658.1.3	Majorari/penalitati agenti economici	A	0.00	0.00	14 164.63	415.61	415.61	14 580.24	14 580.24	0.00	0.00
658.1.4	Majorari, pen ag.ec.oras navodari	A	0.00	0.00	1 044.66	400.45	400.45	1 445.11	1 445.11	0.00	0.00
658.1.6	Penalitati debit neautorizat-banca	A	0.00	0.00	30.01	17.88	17.88	47.89	47.89	0.00	0.00

Simbol	Cont	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6588		Alte ch.exploatare	0.00	0.00	-0.04	-0.04	14.63	14.63	14.59	14.59	0.00	0.00
665		chelt.din dif.curs valur.	0.00	0.00	5 543.80	5 543.80	0.00	0.00	5 543.80	5 543.80	0.00	0.00
666		chelt.privind dobinzile	0.00	0.00	89 791.40	89 791.40	7 935.33	7 935.33	97 726.73	97 726.73	0.00	0.00
667		Cheltuieli cu sconturi acordate	0.00	0.00	- 150.02	- 150.02	0.00	0.00	- 150.02	- 150.02	0.00	0.00
6811		Cheltuieli amortizare	0.00	0.00	142 588.63	142 588.63	22 761.97	22 761.97	165 350.60	165 350.60	0.00	0.00
691		Cheltuieli cu impozitul pe profit A	0.00	0.00	16 711.00	16 711.00	-16 711.00	-16 711.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7		TOTAL VENITURI	0.00	0.00	13 146 457.08	13 146 457.08	1 807 809.15	1 807 809.15	14 954 266.23	14 954 266.23	0.00	0.00
704		venituri din lucrari executate si p serv. prestate	0.00	0.00	10 582 706.74	10 582 706.74	1 635 139.73	1 635 139.73	12 217 846.47	12 217 846.47	0.00	0.00

708		VENITURI DIN ACTIV.DIV.	0.00	0.00	2 563 298.85	2 563 298.85	172 631.49	172 631.49	2 735 930.34	2 735 930.34	0.00	0.00
708.1		venituri activ.div.-termoficare	0.00	0.00	2 296 533.23	2 296 533.23	158 330.33	158 330.33	2 454 863.56	2 454 863.56	0.00	0.00
708.2		venituri activ.vidanjare	0.00	0.00	262 395.67	262 395.67	14 301.16	14 301.16	276 696.83	276 696.83	0.00	0.00
708.3		venit.activ.intret cimitir	0.00	0.00	4 369.95	4 369.95	0.00	0.00	4 369.95	4 369.95	0.00	0.00
766		Venituri din dobinzi	0.00	0.00	451.49	451.49	37.93	37.93	489.42	489.42	0.00	0.00

TOTAL			26 798 678.94	26 798 678.94	125 573 928.63	125 573 928.63	12 887 055.36	12 887 055.36	165 259 662.93	165 259 662.93	29 928 428.75	29 928 428.75

DIRECTOR GENERAL
SURDU MARIAN

CONTABIL SEF,

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Căpitan Căpitan DORIN