



HOTĂRÂREA NR. 210

privind analiza fundamentată și proiectul de Memorandum pentru exceptarea SC TRANSURB SA VASLUI de la aplicarea prevederilor art. XL alin. (1) și XLI alin. (1) ale Legii nr. 296/26.10.2023 *privind unele masuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- adresa nr. 158476/29.11.2023 a SC TRANSURB SA VASLUI ;
- Referatul Primarului municipiului Vaslui nr. 158801/29.11.2023;
- Raportul de specialitate nr. 158812/29.11.2023;
- Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Rapoartele comisiilor pe domenii de specialitate ale consilierilor;

În baza art. 129, alin. 1 și 2, lit. „a”, coroborat cu alin. 3 lit. „d”, art 139 alin 3 lit h și în temeiul art. 196, alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Analiza fundamentată cu privire la implicațiile negative asupra activității SC TRANSURB SA VASLUI prin aplicarea prevederilor art. XL alin(1) și XLI alin.(1) din cadrul Capitolului III - Măsuri de disciplină economico - financiară - Secțiunea 2, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă proiectul de Memorandum pentru exceptarea SC TRANSURB SA VASLUI de la aplicarea prevederile art. XL alin. (1) și XLI alin. (1) ale Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele masuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Serviciului Administratie Publica Locala.

Art. 4. Hotărârea intră în vigoare conform art. 198 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului Județul Vaslui;
- Primarului Municipiului Vaslui;
- SC TRANSURB SA VASLUI;
- Compartimentului Guvernanță Corporativă.

Vaslui, 29.11.2023

Președinte de ședință,
Consilier,
Ec. Jora Vasile-Mitică

Contrasemnează,
Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu



TRANSURB S.A.

Str. Decebal, nr. 3, VASLUI

Nr. înreg. R. C. J37/119/1999

Cod fiscal: RO 11711424

Tel./Fax: 0235314831



ANEXA 1 LA HCL 210 DIN 29.11.2023

ANALIZA FUNDAMENTATĂ CU PRIVIRE LA IMPLICAȚIILE NEGATIVE ASUPRA ACTIVITĂȚII SC TRANSURB SA

A. Preambul – Contextul general

SC TRANSURB SA, operator al serviciului de transport public local al municipiului Vaslui își desfășoară activitatea în temeiul unor reglementări speciale .

Societatea Comerciala Transurb S.A a fost înființat de catre Consiliul Local Vaslui in scopul satisfacerii nevoii de transport a locuitorilor municipiului Vaslui in data de 28.04.1999, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Vaslui nr.J37/119/1999, CUI 11711424 , cu actionar unic : Consiliul Local Vaslui, activitatea principala : transporturi urbane , suburbane si metropolitane de calatori COD CAEN 4931.

In prezent,SC TRANSURB SA Vaslui, asigura transportul public local pe raza municipiului Vaslui, autorizat in baza Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local, in baza prevederilor HCL nr. 8/17.01.2019 privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Vaslui.

B. Cadrul instituțional pentru desfășurarea serviciului de transport public local al municipiului Vaslui

Serviciul de transport public local prestat de catre SC TRANSURB SA constituie un pilon esențial al activitatilor economice ,administrative si de invatamant ale municipiului Vaslui. Acest element are un rol fundamental în satisfacerea nevoilor de bază ale populației și în menținerea funcționării esențiale a comunității și a economiei locale.

Prin H.C.L. nr. 8/17.01.2019 s-a aprobat modalitatea de gestiune, prin atribuire directa a serviciului transport public local de calatori pe raza municipiului Vaslui catre SC TRANSURB SA, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 19 ianuarie 2019.

Prin ANRSC suntem monitorizați și reglementați economic privind aplicarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane pe baza fundamentatiei de tarificare prevazute de Ordinul nr. 272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane.

C. Situatia actuala

Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară sunt incidente și operatorilor

economici cu capital detinut integral de catre unitatile administrativ - teritoriale și creează un cadru de strictă monitorizare și control al performanțelor financiare.

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conține prevederi care vor avea ca rezultat creșterea unei instabilități în activitatea operatorilor care prestează servicii de transport public de persoane cu efecte negative asupra unităților economice, administrative și de învățământ ale orașului.

Impactul asupra salariaților în condițiile în care un număr de 68 de salariați din totalul de 82 salariați au un salariu brut de încadrare cuprins între 3300 lei - 3700 lei, astfel ca aplicarea prevederilor art. XL alin. (1) și XLI alin. (1) ar duce la declanșarea unor conflicte de muncă.

Aplicarea art. XL alin. (1) și art. XLI alin. (1) din Capitolului III - Măsuri pentru disciplina economico-financiară - Secțiunea 2 Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici asupra operatorilor locali va avea efecte negative asupra desfășurării activității SC TRANSURB SA, dintre care enumerăm:

- DECLANȘAREA UNOR CONFLICTE DE MUNCĂ
- MIGRAREA FORȚEI DE MUNCĂ CALIFICATE

Prin efectul aplicării art. XL se reduce valoarea tichetelor de masă acordate acestora de la un nivel de 30 lei la 16,5 lei.

Fără reducerea valorii tichetelor de masă pe o medie de 21 de tichete de masă/lună, cota de 10% CASS va fi de 63 lei/lună/salariat, iar impozitul pe venit 57 lei pe lună/salariat. După aplicarea art. XL statul va încasa doar 35 lei/lună/salariat aferent CASS și doar 31 lei/lună/salariat impozit pe venit la același număr mediu de 21 de tichete de masă pe lună.

Prin efectul aplicării art. XLI se reduce venitul net al salariaților din exploatare în proporție de 20%.

Scăderea deja nerecuperabilă a veniturilor nete pe lunile noiembrie și decembrie, adăugată la creșterea cheltuielilor din perioada de iarnă, a celor care îndeplinesc programul de transport public, ar putea genera mișcări sindicale și conflicte sociale, cauzate de faptul că, la nivelul S.C. TRANSURB S.A. Vaslui este în vigoare și se derulează pentru încă o perioadă de 4 luni, Contractul Colectiv de Muncă, act cu caracter normativ prin care societatea s-a obligat, la momentul încheierii, să acorde salariaților tichete de masă. Nerespectarea clauzelor contractului colectiv de muncă poate constitui motiv de declanșare a conflictelor de muncă.

În contextul celor mai sus menționate, vă rugăm respectuos să avizați prezenta fundamentare pentru inițierea unui memorandum conform prevederilor art. LXXVI alin. (1) și (2) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în vederea exceptării SC TRANSURB SA de la aplicarea prevederilor art. XL alin.(1) și XLI alin.(1) din cadrul Capitolului III - Măsuri de disciplină economico - financiară - Secțiunea 2.

Președinte de ședință,
Consilier,
Ec. Jora Vasile-Mitică



Contrasemnează,
Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu



Subiect: **inițiere proiect de Memorandum de exceptare a SC TRANSURB SA Vaslui de la prevederile art. XL alin. (1) si XLI alin. (1) ale Legii nr. 296/26.10.2023, privind unele masuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.**

SC TRANSURB SA Vaslui, societate comerciala cu capital integral apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui, reprezentata legal prin ing. Vechiu Constantin Ioan, in conformitate cu art. LXXVI din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, **vă rugam sa analizati si să dispuneți, in temeiul art. LXXVI, al 1 si 2 din Legea nr. 296/2023, inițierea unui memorandum și înaintarea acestuia spre aprobare Guvernului României, în vederea exceptării de la aplicarea prevederilor art. XL alin. (1) si art. XLI alin. (1) Secțiunea a II -a, Capitolul III: Măsuri de disciplină economico-financiară - Descentralizarea unor servicii publice, Secțiunea 2 Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici.**

Potrivit art. XL alin. (1) din Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele masuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, " *Cheltuielile privind drepturile de hrana/tichete de masa/norma de hrana, indiferent de denumirea acestora, stabilite conform reglementarilor legale sau conform contractelor colective de munca, nu pot depasi anual contravaloarea a doua salarii minim brute pe tara/an/persoana valabile la data de 1 ianuarie 2019, actualizata cu indicele de consum comunicat de Institutul National de Statistica. Actualizarea acestor drepturi se face incepand cu luna ianuarie 2025*".

Art. XLI alin. (1) din Legea nr. 296/26.10.2023, " *Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorilor economici, inclusiv filialelor acestora, li se interzice acordarea de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, în situația în care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenți și nerecuperate și/sau înregistrează pierderi contabile în anul curent*".

Potrivit art. 3 lit. c) din O.G. nr. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, *bonusurile sunt definite ca" orice alte avantaje acordate salariatilor, in scop personal, in bani si/sau in natura, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv sau individual de*

munca", astfel ca in aceasta categorie sunt incluse si tichetele de masa acordate angajatilor SC TRANSURB SA .

In concordanta cu prevederile legislative, prin Contractul Colectiv de Munca incheiat intre angajatorul SC TRANSURB SA si sindicatul "Autobuzul" angajatii societatii au beneficiat de cate un tichet de masa pentru fiecare zi lucrata, in valoare de 30 lei/zi/salariat, rezultand o valoare medie de 6100 lei/an pentru fiecare salariat, fata de valoarea stabilita la art. XL, alin. (1) din Legea nr. 296/26.10.2023.

Mentionam ca aplicarea prevederilor art. XL alin.(1) si XLI alin. (1), din Legea nr. 296/26.10.2023 va crea discriminarea angajatilor din societatile cu capital de stat/unitati administrativ teritoriale fata de angajatii din sistemul privat, dar si fata de angajatii din sectorul bugetar in conditiile in care acestia din urma beneficiaza de indemnizatie de hrana daca venitul net lunar nu depaseste 8000 lei.

Facem prezizarea ca , in prezent societatea noastra isi desfasoara activitatea cu un numar de 82 salariati, din care 68 de salariati direct productivi , iar 68 dintre acestia au un salariu brut de incadrare cuprins intre 3.300 – 3.700 lei.

Subliniem faptul ca intreg personalul SC TRANSURB SA Vaslui, s-a implicat in obtinerea de rezultate pozitive, astfel ca este absolut necesar sa luam in considerare impactul social in vederea evitarii declansarii unor conflicte de munca, drept pentru care **propunem initierea unui Memorandum de exceptare a SC TRANSURB VASLUI SA de la aplicarea prevederilor art. XL alin. (1) si art. XLI alin. (1) din Legea nr. 296/26.10.2023, privind unele masuri fiscal -bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a romaniei pe termen lung.**

Anexam, in dovedire, documente contabile care atesta rezultatele economice inregistrate de SC TRANSURB SA, respectiv Bilant contabil la data de 30.06.2023 si Balanta de verificare la data de 30.06.2023.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ec. Jora Vasile-Mitică



Contrasemnează,
Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu



TRANSURB SA

Registru comertului: J37/119/1999

Cod fiscal: RO11711424

Adresa: Decebal 3

Balanta de verificare luna Iunie 2023

Data: 29.11.2023, ora: 09:54:14

Pag.: 1/5

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	126.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.625,43	0,00	126.625,43
1012	Capital subscris varsat	0,00	126.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.625,43	0,00	126.625,43
106	Rezerve	0,00	202.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.151,38	0,00	202.151,38
106.08	Alte rezerve-din reevaluare	0,00	176.827,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.827,12	0,00	176.827,12
1061	Rezerve legale	0,00	25.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.324,26	0,00	25.324,26
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	315.787,91	0,00	0,00	0,00	316.291,88	503,97	315.787,91	0,00
1171	Rez.rep.reprez.profit	0,00	0,00	315.787,91	0,00	0,00	0,00	315.787,91	0,00	315.787,91	0,00
1173	Profit reportat 2019	0,00	503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,97	0,00	503,97
1174	Rez.reportat din corectare erori contab.	503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,97	0,00	503,97	0,00
121	Profit si pierdere	315.787,91	0,00	3.535.776,86	3.880.554,21	753.329,79	677.979,17	4.604.894,56	4.558.533,38	46.361,18	0,00
Total clasa 1		316.291,88	329.280,78	3.851.564,77	3.880.554,21	753.329,79	677.979,17	4.921.186,44	4.887.814,16	362.653,06	329.280,78
Clasa 2											
208	Alte imobilizari necorporale	9.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,70	0,00	9.512,70	0,00
212	Constructii	164.938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.938,55	0,00	164.938,55	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si pl	125.391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.391,26	0,00	125.391,26	0,00
2131	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	38.686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.686,36	0,00	38.686,36	0,00
2133	Mijloace de transport	86.704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.704,90	0,00	86.704,90	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	37.892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.892,06	0,00	37.892,06	0,00
214.01	Mobilier,aparatura birotica,echipament	37.892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.892,06	0,00	37.892,06	0,00
267	Creante imobilizate	40.839,19	0,00	2.814,45	0,00	0,00	0,00	43.653,64	0,00	43.653,64	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	40.839,19	0,00	2.814,45	0,00	0,00	0,00	43.653,64	0,00	43.653,64	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	7.930,08	0,00	316,52	0,00	63,31	0,00	8.309,91	0,00	8.309,91
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	7.930,08	0,00	316,52	0,00	63,31	0,00	8.309,91	0,00	8.309,91
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	128.669,66	0,00	35.252,84	0,00	7.050,57	0,00	170.973,07	0,00	170.973,07
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0,00	58.404,89	0,00	7.081,90	0,00	1.416,38	0,00	66.903,17	0,00	66.903,17
281.03.1	Amortizare masini ,utilaje,inst.de luc.	0,00	36.728,69	0,00	132,28	0,00	26,45	0,00	36.887,42	0,00	36.887,42
281.03.2	Amortizare mij,transport	0,00	21.676,20	0,00	6.949,62	0,00	1.389,93	0,00	30.015,75	0,00	30.015,75
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	7.144,24	0,00	5.262,81	0,00	1.052,56	0,00	13.459,61	0,00	13.459,61
2812	Amortiz.constructiilor	0,00	63.120,53	0,00	22.908,13	0,00	4.581,63	0,00	90.610,29	0,00	90.610,29
Total clasa 2		378.573,76	136.599,74	2.814,45	35.569,36	0,00	7.113,88	381.388,21	179.282,98	381.388,21	179.282,98
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	186.814,22	0,00	879.160,15	860.981,22	117.339,18	155.916,83	1.183.313,55	1.016.898,05	166.415,50	0,00
3021	Materiale auxiliare	4.130,63	0,00	28.933,30	28.638,87	7.826,04	8.013,01	40.889,97	36.651,88	4.238,09	0,00
3021.1	Atelier	2.291,92	0,00	8.978,34	8.316,38	1.039,22	1.442,82	12.309,48	9.759,20	2.550,28	0,00
3021.2	Diverse	1.838,71	0,00	19.954,96	20.322,49	6.786,82	6.570,19	28.580,49	26.892,68	1.687,81	0,00
3022	Combustibili	87.146,97	0,00	794.575,91	776.988,27	99.831,43	138.602,35	981.554,31	915.590,62	65.963,69	0,00
3024	Piese de schimb	95.536,62	0,00	55.650,94	55.354,08	9.559,86	9.179,62	160.747,42	64.533,70	96.213,72	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	121,85	121,85	121,85	121,85	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	206,90	0,00	6.479,25	6.686,16	1.912,17	0,00	8.598,32	6.686,16	1.912,16	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Produse reziduale	9.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,70	0,00	9.479,70	0,00
Total clasa 3		196.500,82	0,00	885.639,40	867.667,38	119.251,35	155.916,83	1.201.391,57	1.023.584,21	177.807,36	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	396.740,38	1.344.940,95	1.309.036,01	228.460,61	271.080,24	1.573.401,56	1.976.856,63	0,00	403.455,07
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	21.268,21	111.624,99	137.351,70	46.994,92	43.108,81	158.619,91	201.728,72	0,00	43.108,81
409	Furnizori- debitori	4.896,39	0,00	115.120,10	119.820,37	47.081,93	47.226,72	167.098,42	167.047,09	51,33	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de na	4.896,39	0,00	115.120,10	119.820,37	47.081,93	47.226,72	167.098,42	167.047,09	51,33	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	66.516,82	0,00	3.081.477,46	2.708.192,81	615.107,01	596.022,01	3.763.101,29	3.304.214,82	458.886,47	0,00
4111	Clienti	40.434,30	0,00	3.081.477,46	2.708.192,81	615.107,01	596.022,01	3.737.018,77	3.304.214,82	432.803,95	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	26.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,52	0,00	26.082,52	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	180.415,08	0,00	1.247.209,00	1.211.876,08	182.253,00	215.748,00	1.609.877,08	1.427.624,08	182.253,00	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	22,00	4.296,05	5.518,02	1.244,04	0,07	5.540,09	5.540,09	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	169.694,02	2.161.040,92	2.163.748,00	443.309,48	439.722,00	2.624.350,40	2.773.164,02	0,00	148.813,62
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	4.737,42	62.514,08	67.511,00	13.170,52	12.706,00	75.684,60	84.954,42	0,00	9.269,82
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	426.850,00	426.850,00	94.400,00	94.400,00	521.250,00	521.250,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	23.699,00	23.699,00	0,00	0,00	23.699,00	23.699,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	2.697,00	13.090,00	12.732,00	3.094,00	3.631,00	16.184,00	19.060,00	0,00	2.876,00
427.1	Sindicat	0,00	1.797,00	8.919,00	8.916,00	1.794,00	1.494,00	10.713,00	12.207,00	0,00	1.494,00
427.2	Poprii	0,00	900,00	4.171,00	3.816,00	1.300,00	2.137,00	5.471,00	6.853,00	0,00	1.382,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu person	0,00	141.510,84	97.606,86	7.448,84	0,00	490,00	97.606,86	149.449,68	0,00	51.842,82
4281	Alte datorii in legatura cu personalul-gar.ma	0,00	141.510,84	97.606,86	7.448,84	0,00	490,00	97.606,86	149.449,68	0,00	51.842,82
4282	Alte creante in legatura cu personalul-imp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	163.855,01	632.613,00	791.043,00	158.789,00	160.515,00	791.402,00	1.115.413,01	0,00	324.011,01
4316	Fond pers.cu handicap	0,00	0,00	15.510,00	19.320,00	0,00	3.690,00	15.510,00	23.010,00	0,00	7.500,00
4317	CAS asigurat 25%	0,00	117.679,01	444.500,00	556.026,00	114.231,00	112.918,00	558.731,00	786.623,01	0,00	227.892,01
4318	Cass asigurat 10%	0,00	46.176,00	172.603,00	215.697,00	44.558,00	43.907,00	217.161,00	305.780,00	0,00	88.619,00
436	Contributia asiguratorie de munca-2,25%	0,00	10.495,00	39.139,00	48.784,00	10.053,00	9.953,00	49.192,00	69.232,00	0,00	20.040,00
438	Alte datorii si creante sociale	26.763,00	0,00	53.099,00	56.758,00	9.355,00	0,00	89.217,00	56.758,00	32.459,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	26.763,00	0,00	53.099,00	56.758,00	9.355,00	0,00	89.217,00	56.758,00	32.459,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	42.889,51	847.668,57	875.551,35	177.628,18	187.782,56	1.025.476,75	1.106.403,42	0,00	80.926,67
4423	TVA de plata	0,00	27.279,44	223.230,00	250.912,80	48.000,00	57.473,35	271.230,00	335.665,59	0,00	64.435,59
4424	TVA de recuperat	174,00	0,00	30,00	0,00	6,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
4426	TVA deductibila	6,00	0,00	186.375,76	186.375,76	35.854,38	35.854,38	222.236,14	222.230,14	6,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	437.258,56	437.258,56	93.321,73	93.321,73	530.580,29	530.580,29	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	15.790,07	774,25	1.004,23	446,07	1.133,10	1.220,32	17.927,40	0,00	16.707,08
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	31.886,00	146.011,00	146.289,00	0,00	31.275,00	146.011,00	209.450,00	0,00	63.439,00
445	Subventii	0,00	0,00	2.527.798,00	2.527.798,00	553.153,00	553.153,00	3.080.951,00	3.080.951,00	0,00	0,00
4451	Subv.gratuitati-DAS	0,00	0,00	269.320,00	269.320,00	89.400,00	89.400,00	358.720,00	358.720,00	0,00	0,00
4452	Subv.gratuitati-PRIMARIA VASLUI	0,00	0,00	788.160,00	788.160,00	219.480,00	219.480,00	1.007.640,00	1.007.640,00	0,00	0,00
4453	Subv.reduceri tarif-PRIMARIA VASLUI	0,00	0,00	248.676,00	248.676,00	50.297,00	50.297,00	298.973,00	298.973,00	0,00	0,00
4454	Compensatie cf.HG 93/2017	0,00	0,00	1.221.642,00	1.221.642,00	193.976,00	193.976,00	1.415.618,00	1.415.618,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	554,12	18.765,12	18.316,00	7.554,00	18.870,12	26.319,12	0,00	7.449,00
4462	Impozit mijl.transport	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4463	Impozit teren	0,00	0,00	0,00	10.008,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.008,00	0,00	0,00
4464	Taxa firma	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
4466	Alte taxe si impozite	0,00	0,00	554,12	8.008,12	7.559,00	7.554,00	8.113,12	15.562,12	0,00	7.449,00
4468	Taxa cladire intermodal	0,00	0,00	0,00	48.688,00	48.688,00	0,00	48.688,00	48.688,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	3.507,35	7.908,96	24.391,80	16.829,89	3.743,09	24.738,85	31.642,24	0,00	6.903,39
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului-MAJORA	0,00	0,00	5.795,00	5.795,00	668,84	668,84	6.463,84	6.463,84	0,00	0,00
448.03	Alte dat.cu bug.statului-cotiz.ANRSC	0,00	516,60	2.113,96	2.696,05	523,80	0,00	2.637,76	3.212,65	0,00	574,89
448.06	Alte datorii-50% ven din chirii	0,00	2.990,75	0,00	15.900,75	15.637,25	3.074,25	15.637,25	21.965,75	0,00	6.328,50
461	Debitori diversi-avans C.O.	10.649,94	0,00	44.298,00	44.601,20	8.734,00	10.173,20	63.681,94	54.774,40	8.907,54	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	42.678,21	42.678,21	11.990,70	11.990,70	54.668,91	54.668,91	0,00	0,00
4711	Asigurari RCA	0,00	0,00	33.535,89	33.535,89	8.318,10	8.318,10	41.853,99	41.853,99	0,00	0,00
4712	Asigurari	0,00	0,00	972,00	972,00	2.779,11	2.779,11	3.751,11	3.751,11	0,00	0,00
4713	Asig.management	0,00	0,00	1.018,12	1.018,12	893,49	893,49	1.911,61	1.911,61	0,00	0,00
4716	Alte cheltuieli cu asigurari(CASCO)	0,00	0,00	7.152,20	7.152,20	0,00	0,00	7.152,20	7.152,20	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	27.630,48	133.138,34	131.287,81	29.779,95	25.498,42	162.918,29	184.416,71	0,00	21.498,42
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clien	0,00	26.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,52	0,00	26.082,52
Total clasa 4		289.421,23	1.043.195,76	13.184.375,61	12.950.419,32	2.718.432,23	2.725.772,82	16.192.229,07	16.719.387,90	682.773,34	1.209.932,17
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	323.301,34	0,00	3.598.167,50	3.826.640,79	821.254,68	850.952,35	4.742.723,52	4.677.593,14	65.130,38	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	1.313,83	0,00	368.069,00	369.382,83	105.174,00	105.174,00	474.556,83	474.556,83	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	321.987,51	0,00	3.230.098,50	3.457.257,96	716.080,68	745.778,35	4.268.166,69	4.203.036,31	65.130,38	0,00
5121.1	BCR Vaslui	7.988,42	0,00	101.663,44	82.946,41	15.274,04	33.549,02	124.925,90	116.495,43	8.430,47	0,00
5121.2	Trezorerie Vaslui	171.469,35	0,00	2.516.481,86	2.682.264,91	553.633,20	557.522,74	3.241.584,41	3.239.787,65	1.796,76	0,00
5121.3	Banca Romaneasca	3.454,81	0,00	263.116,51	259.899,16	14.582,19	16.797,00	281.153,51	276.696,16	4.457,35	0,00
5121.4	Banca Transilvania curent lei	114,09	0,00	342.437,85	336.920,62	132.591,25	137.909,59	475.143,19	474.830,21	312,98	0,00
5121.5	Cont BCR garantii	138.895,84	0,00	6.398,84	95.226,86	0,00	0,00	145.294,68	95.226,86	50.067,82	0,00
5121.6	Banc. Vaslui	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	4.987,25	0,00	1.094.726,16	1.056.435,83	200.512,48	195.046,48	1.300.225,89	1.251.482,31	48.743,58	0,00
5311	Casa in lei	4.987,25	0,00	1.094.726,16	1.056.435,83	200.512,48	195.046,48	1.300.225,89	1.251.482,31	48.743,58	0,00
5314	Casa in devize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	136.782,00	136.782,00	42.930,00	42.930,00	179.712,00	179.712,00	0,00	0,00
5328	Alte valori-tichete	0,00	0,00	136.782,00	136.782,00	42.930,00	42.930,00	179.712,00	179.712,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	24.298,16	24.299,16	2.205,53	2.204,53	26.503,69	26.503,69	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	763.343,70	763.343,70	134.904,00	134.904,00	898.247,70	898.247,70	0,00	0,00
Total clasa 5		328.288,59	0,00	5.617.317,52	5.807.501,48	1.201.806,69	1.226.037,36	7.147.412,80	7.033.538,84	113.873,96	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	860.981,22	860.981,22	155.916,83	155.916,83	1.016.898,05	1.016.898,05	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	28.638,87	28.638,87	8.013,01	8.013,01	36.651,88	36.651,88	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	776.988,27	776.988,27	138.602,35	138.602,35	915.590,62	915.590,62	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	55.354,08	55.354,08	9.179,62	9.179,62	64.533,70	64.533,70	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	121,85	121,85	121,85	121,85	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de in	0,00	0,00	6.686,16	6.686,16	0,00	0,00	6.686,16	6.686,16	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	43.832,15	43.832,15	54.972,61	54.972,61	98.804,76	98.804,76	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605.1	Energie	0,00	0,00	12.805,00	12.805,00	52.896,83	52.896,83	65.701,83	65.701,83	0,00	0,00
605.2	Apa	0,00	0,00	9.485,97	9.485,97	2.041,98	2.041,98	11.527,95	11.527,95	0,00	0,00
605.3	Gaze naturale	0,00	0,00	21.541,18	21.541,18	33,80	33,80	21.574,98	21.574,98	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	9.247,30	9.247,30	2.302,40	2.302,40	11.549,70	11.549,70	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	1.160,72	1.160,72	0,00	0,00	1.160,72	1.160,72	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	42.678,21	42.678,21	11.990,70	11.990,70	54.668,91	54.668,91	0,00	0,00
615	Chelt.preg.prof.-atestare	0,00	0,00	2.895,39	2.895,39	500,00	500,00	3.395,39	3.395,39	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	121,31	121,31	0,00	0,00	121,31	121,31	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	121,31	121,31	0,00	0,00	121,31	121,31	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfera	0,00	0,00	1.367,66	1.367,66	0,00	0,00	1.367,66	1.367,66	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli interne	0,00	0,00	461,84	461,84	0,00	0,00	461,84	461,84	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli transport	0,00	0,00	905,82	905,82	0,00	0,00	905,82	905,82	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.333,63	5.333,63	1.206,50	1.206,50	6.540,13	6.540,13	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.451,75	1.451,75	127,52	127,52	1.579,27	1.579,27	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	61.996,81	61.996,81	10.748,11	10.748,11	72.744,92	72.744,92	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asin	0,00	0,00	89.469,17	89.469,17	11.302,40	11.302,40	100.771,57	100.771,57	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.163.748,00	2.163.748,00	439.722,00	439.722,00	2.603.470,00	2.603.470,00	0,00	0,00
642	Chelt.tichete masa	0,00	0,00	136.794,00	136.794,00	42.954,00	42.954,00	179.748,00	179.748,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	15.414,00	15.414,00	3.351,00	3.351,00	18.765,00	18.765,00	0,00	0,00
6451	Contributii asig.soc.	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
6451.1	Contrib.unitatii la asig.soc.-CAS	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
6453	Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00
6454	Contrib.unitatii pt.concedii boala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	14.412,00	14.412,00	3.351,00	3.351,00	17.763,00	17.763,00	0,00	0,00
6458.1	C.med. platit de unitate	0,00	0,00	14.412,00	14.412,00	3.351,00	3.351,00	17.763,00	17.763,00	0,00	0,00
646	Contributie asiguratorie de munca	0,00	0,00	48.784,00	48.784,00	9.953,00	9.953,00	58.737,00	58.737,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	8.245,00	8.245,00	1.168,84	1.168,84	9.413,84	9.413,84	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	5.795,00	5.795,00	668,84	668,84	6.463,84	6.463,84	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare-penaliz.ctr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.09	Cheltuieli de judecata	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	500,00	500,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si p	0,00	0,00	35.569,36	35.569,36	7.113,88	7.113,88	42.683,24	42.683,24	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizari	0,00	0,00	12.344,71	12.344,71	2.468,94	2.468,94	14.813,65	14.813,65	0,00	0,00
6812	Chelt.de expl.privind amortiz.imob.necorpor	0,00	0,00	23.224,65	23.224,65	4.644,94	4.644,94	27.869,59	27.869,59	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	3.535.776,86	3.535.776,86	753.329,79	753.329,79	4.289.106,65	4.289.106,65	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	852.449,69	852.449,69	185.093,43	185.093,43	1.037.543,12	1.037.543,12	0,00	0,00
704.1	Bilete	0,00	0,00	570.868,88	570.868,88	126.050,43	126.050,43	696.919,31	696.919,31	0,00	0,00
704.2	Abonamente	0,00	0,00	150.220,27	150.220,27	32.521,97	32.521,97	182.742,24	182.742,24	0,00	0,00
704.3	Tichete flexi	0,00	0,00	131.360,54	131.360,54	26.521,03	26.521,03	157.881,57	157.881,57	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	15.900,75	15.900,75	3.074,25	3.074,25	18.975,00	18.975,00	0,00	0,00
707	Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	10.888,61	10.888,61	2.302,40	2.302,40	13.191,01	13.191,01	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	17.159,52	17.159,52	7.435,46	7.435,46	24.594,98	24.594,98	0,00	0,00
708.1	Venituri 1	0,00	0,00	2.797,09	2.797,09	498,48	498,48	3.295,57	3.295,57	0,00	0,00
708.2	Venituri 2-CO	0,00	0,00	12.188,36	12.188,36	6.836,97	6.836,97	19.025,33	19.025,33	0,00	0,00
708.3	Venituri spalatorie	0,00	0,00	2.174,07	2.174,07	100,01	100,01	2.274,08	2.274,08	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	2.641.830,34	2.641.830,34	478.773,17	478.773,17	3.120.603,51	3.120.603,51	0,00	0,00
7411	Venituri din subv.af.cifrei de afaceri	0,00	0,00	1.394.261,34	1.394.261,34	296.520,17	296.520,17	1.690.781,51	1.690.781,51	0,00	0,00
7411.1	Venituri din subv.pt.grat.DAS	0,00	0,00	340.436,97	340.436,97	77.949,58	77.949,58	418.386,55	418.386,55	0,00	0,00
7411.2	Venit din subv.pt.grat.PRIMARIA Vaslui	0,00	0,00	841.512,61	841.512,61	181.915,97	181.915,97	1.023.428,58	1.023.428,58	0,00	0,00
7411.3	Venit din subv.pt.red.tarif PRIMARIA Vaslui	0,00	0,00	212.311,76	212.311,76	36.654,62	36.654,62	248.966,38	248.966,38	0,00	0,00
7416	Venituri din compensatie	0,00	0,00	1.247.569,00	1.247.569,00	182.253,00	182.253,00	1.429.822,00	1.429.822,00	0,00	0,00
754	Venituri din creante reactiv,si deb.diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	26.534,33	26.534,33	1.300,00	1.300,00	27.834,33	27.834,33	0,00	0,00
7581	Venituri din despagub.,amenzi si penalit.-la	0,00	0,00	254,25	254,25	0,00	0,00	254,25	254,25	0,00	0,00
7582	Venituri din dezmembrari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7586	Venituri din polite asig.	0,00	0,00	17.226,16	17.226,16	0,00	0,00	17.226,16	17.226,16	0,00	0,00
7587	Venituri din imputatii salariati	0,00	0,00	488,00	488,00	1.300,00	1.300,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare-imp.mot.	0,00	0,00	8.565,92	8.565,92	0,00	0,00	8.565,92	8.565,92	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	3,06	3,06	0,46	0,46	3,52	3,52	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	3.564.766,30	3.564.766,30	677.979,17	677.979,17	4.242.745,47	4.242.745,47	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.509.076,28	1.509.076,28	30.642.254,91	30.642.254,91	6.224.129,02	6.224.129,02	38.375.460,21	38.375.460,21	1.718.495,93	1.718.495,93

Director,
Ing.Vechiu Constantin

Contabil Sef
Ec.Amarinei Oana

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 591078934 din 07.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-591078934** din data de **07.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **11711424**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document not
modifiable

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

S1027_41.0.0 / 24.07.2023 Tip situație financiară: B5

☐ An ☒ Semestru Anul **2023**

Suma de control 126.625

Entitatea SC TRANSURB SA

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate VASLUI
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
DECEBAL 3

Număr din registrul comerțului J37/119/1999

Cod unic de înregistrare 11711424

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

☒ Raportări contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de
interes
public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 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 ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	-33.373
Capital subscris	126.625
Profit/ pierdere	-46.361

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VECHIU CONSTANTIN IOAN

Numele și prenumele

AMARINEI OANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura



AMARINEI OANA-GEORGIANA
Date: 2023.08.04 13:40:27
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	1.583	1.203
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	199.552	157.249
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	40.839	43.654
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	241.974	202.106
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	201.401	177.864
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)	258.436	656.633
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	258.436	656.633
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	328.288	113.874
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	788.125	948.371
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	989.459	1.162.352
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-228.964	-235.479
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	13.010	-33.373
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)	18	16	22	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	27.630	21.498
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	27.630	21.498

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	27.630	21.498
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	126.625	126.625
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	126.625	126.625
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	202.151	202.151
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
	SOLD D (ct. 117)	44	42	315.788
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	
	SOLD D (ct. 121)	46	44	46.361
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	12.988	-33.373
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	12.988	-33.373

*) 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

VECHIU CONSTANTIN IOAN

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

AMARINEI OANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- 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
(formulele de calcul se referă la Nr. rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.561.510	2.785.086
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.030.665	1.081.113
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	7.190	13.191
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
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	1.523.655	1.690.782
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
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	1.112.628	1.429.822
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	27.423	27.834
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	3.701.561	4.242.742
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	917.852	1.016.898
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	2.668	6.686
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	51.895	98.805
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	44.203	65.702
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		21.575
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	2.795	11.550
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.360.957	2.860.720
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.302.539	2.783.218
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	58.418	77.502

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	8.085	14.814
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	8.085	14.814
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	350.203	251.763
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	143.855	141.579
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*)	35	33	107.725	100.771
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	245	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	98.378	9.413
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	13.015	27.870
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	13.015	27.870
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	3.707.470	4.289.106
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	5.909	46.364
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47		3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52		3
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0 3
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0 0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	3.701.561 4.242.745
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	3.707.470 4.289.106
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0 0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	5.909 46.361
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	
23. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0 0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	5.909 46.361

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (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”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VECHIU CONSTANTIN IOAN

Numele și prenumele

AMARINEI OANA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:


**Formular
VALIDAT**

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 -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr. 2195 / 2023	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1		46.361	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	407.354	407.354		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	194.644	194.644		
- peste 30 de zile		06	06	194.644	194.644		
- 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	163.496	163.496		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	163.496	163.496		
- 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 creditor		16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	49.214	49.214		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	79		80	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	83		84	
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	14.903	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	14.903	
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	179.748
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații				41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		42	38			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		43	38a (318)			
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		44	39	0		0
- din fonduri publice		45	40			
- din fonduri private		46	41			
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		47	42	0		0
- cheltuieli curente		48	43			
- cheltuieli de capital		49	44			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		52	46			
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		53	46a (303)			

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- 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	693.666	641.190
- 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		
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	37.017	32.459
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	37.017	32.459
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatura 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	328.125	8.907
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în 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)	85	73	328.125	8.907
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	34.839	48.744
- în lei (ct. 5311)	99	85	34.839	48.744
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	275.470	65.130
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	275.470	65.130
- 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	17.592	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	17.592	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	856.003	645.446
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an)	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 căror 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		
- 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		
- 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	283.273	212.803
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	572.730	432.643
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	300.962	324.011
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	271.768	108.632
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (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		

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-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		
-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		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	126.625	126.625
- 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.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 148 + 150 + 151 + 152)	160	141	126.625	X
				Suma (lei)
				Col.3
				Col.4
				126.625
				X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	126.625	100,00	126.625	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	126.625	100,00	126.625	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				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

XVI. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VECHIU CONSTANTIN IOAN

Semnatura

Numele si prenumele

AMARINEI OANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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