

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>		<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1003_A1.0.0 / 29.01.2024 Tip situație financiară: BS	
		<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru	
		<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Anul <b>2023</b>	
		<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 171.084	
Entitatea MULTI-TRANS SA				
<b>Adresa</b>	Județ	Sector	Localitate	
	Covasna		SFANTU GHEORGHE	
	Strada	Nr.	Bloc	Scara
	CART.CAMPUL FRUMOS Parc Indusa	5	-	-
			Ap.	Telefon
			-	0267351156
Număr din registrul comerțului J14/287/1998		Cod unic de inregistrare		5 5 5 3 9 7
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
34--Societati pe actiuni				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)				
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători				
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători				
<input checked="" type="radio"/> <b>Situatii financiare anuale</b>		<input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b>		
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)				
<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991		
<input checked="" type="radio"/> Entități mici		<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii		
<input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European		
		<input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European		
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic				
F10 - BILANT PRESCURTAT				
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE				
F30 - DATE INFORMATIVE				
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE				
<b>Indicatori :</b>				
Capitaluri - total	4.930.225			
Capital subscris	171.084			
Profit/ pierdere	401.220			
<b>ADMINISTRATOR,</b>		<b>INTOCMIT,</b>		
Numele si prenumele		Numele si prenumele		
TITTESZ ZOLTAN		SZORADI EDIT		
Semnătura		Calitatea		
		12--CONTABIL SEF		
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?		<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU		
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?		<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		
<b>AUDITOR</b>				
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit				
AMIROAUDIT SRL				
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS		CIF/ CUI		
755 / 08.08.2007		2 1 9 3 3 3 2 0		
Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?		<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		
Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>				
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA				
Formular VALIDAT				

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.163.620	4.106.766
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	18.115	29.341
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.181.735	4.136.107
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>STOCURI</b> (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	65.776	119.165
<b>II.CREANȚE</b> 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)	718.100	1.034.468
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	718.100	1.034.468
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (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	203.922	256.513
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	987.798	1.410.146
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	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		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	504.786	616.028
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	483.012	794.118
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	4.664.747	4.930.225
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	177.568	171.084
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	177.568	171.084
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	4.061.138	4.055.730
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	174.219	184.824
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	92.364	127.972
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	169.658	401.220
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	10.200	10.605
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.664.747	4.930.225
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	4.664.747	4.930.225

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

SZORADI EDIT

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	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	5.877.929	7.110.116
- 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	5.877.929	3.634.999
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		3.475.117
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		
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	43.908	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	10.715	16.032
-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	5.932.552	7.126.148
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.680.546	1.616.840
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	25.387	70.338
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	185.665	173.709
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	23.494	57.213
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	131.831	38.081
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.336.799	3.961.658
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.258.463	3.870.139
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	78.336	91.519



10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	36.981	58.958
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	36.981	58.958
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	127	-2.552
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	32	29	127	
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	33	30		2.552
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 + 33 + 33d + 33f + 33h + 33j + 34 + 35 + 36 + 37)	34	31	454.291	721.371
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	32	259.371	386.444
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	143.928	281.542
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	108.257	83.333
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	35.671	198.209
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
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)	47.342	44.091
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	3.650	9.294
— 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		
- Cheltuieli (ct. 6812)	52	40		
- Venituri (ct. 7812)	53	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 + 18 + 19 + 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	54	42	5.719.796	6.600.322
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	212.756	525.826
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

<b>14. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	59	47	19	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
<b>15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	61	49		
<b>16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	62	50	-7.281	-55.048
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	-7.262	-55.044
<b>17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
<b>18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
<b>19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	70	58	1.490	542
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	1.490	542
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	8.752	55.586
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	5.925.290	7.071.104
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	5.721.286	6.600.864
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	204.004	470.240
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	78	66	34.346	69.020
<b>21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)</b>	79	66a (304)		
<b>22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)</b>	80	66b (305)		
<b>23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	81	67		
<b>24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	82	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	169.658	401.220
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	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,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# 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		401.220
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- 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			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	46		47
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	47		48
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	83.333
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	



F30 - pag. 2

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	17.074	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	17.074	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	393.063	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	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), <b>din care:</b>	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 ( <b>rd. 49+54</b> )	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 + 51 + 52 + 53</b> )	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	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), <b>din care:</b>	68	57	714.804	1.019.231
- 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), ( <b>rd.62 la 66</b> )	73	61	127	0
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	127	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	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	3.294	15.237
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând 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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	1.566	7.279
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.285	7.279
- în valută (ct. 5314)	100	86	281	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	202.633	249.234
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	202.625	249.234
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	8	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- 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		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	393.281	616.030
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		
- 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	186.011	275.015
- 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	86.130	123.914
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul Țării (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	121.140	217.101
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	85.132	102.717
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	35.474	114.384
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	534	0
- alte datorii în legătură 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		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	0	0
-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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>	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 operatori economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	177.568	171.084
- acțiuni cotate 4)	150	131	177.568	171.084
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	6.273.322	22.748.455
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	177.568	X
				<b>Suma (lei)</b>
				<b>% 7)</b>
				<b>Col.3</b>
				<b>Col.4</b>
				171.084
				X



- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	177.568	100,00	171.084	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	177.568	100,00	171.084	100,00
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii 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 naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	92.363	127.972		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	92.363	127.972		
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	92.363	127.972		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
		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**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

**XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice \*\*\*\*\*)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			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 \*\*\*\*\*)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			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

Numele si prenumele

TITESZ ZOLTAN

SZORADI EDIT

Semnatura

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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Băncii 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', 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 capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

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.

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheptuiei de constituire	01				X	
2.Cheptuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	4.054.268		11.892	X	4.042.376
2.Constructii	09	4.202	9.140			13.342
3.Instalatii tehnice si masini	10	190.021	4.856			194.877
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
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					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	4.248.491	13.996	11.892		4.250.595
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	18.115	11.226		X	29.341
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	4.266.606	25.222	11.892		4.279.936

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	4.202	380		4.582
3.Instalatii tehnice si masini	29	80.669	58.578		139.247
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	84.871	58.958		143.829
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	84.871	58.958		143.829

<sup>1)</sup> 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**

<sup>2)</sup> 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>52</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)</b>	<b>53</b>				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

SZORADI EDIT

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


 Formular  
VALIDAT

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT**  
**(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

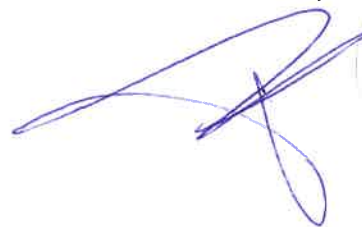
Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la **31.12.2023** conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit la 31.12.2023	401.220

Directorul General al societatii propune si recomanda adunarii generale a asociatilor sa aprobe:

- constituirea rezervei legale de 10.650 lei
- repartizarea a 50% din profitul net ramas la dividende cuvenite UAT Sfantu Gheorghe

Directorul General,



## G

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101	0.00	177567.50	6483.50	0.00	0.00	171084.00	0.00	0.00	6483.50	177567.50	0.00	171084.00
1012	0.00	177567.50	6483.50	0.00	0.00	171084.00	0.00	0.00	6483.50	177567.50	0.00	171084.00
105	0.00	4061138.23	5408.44	0.00	0.00	4055729.79	0.00	0.00	5408.44	4061138.23	0.00	4055729.79
105.06	0.00	76998.19	0.00	0.00	0.00	76998.19	0.00	0.00	0.00	76998.19	0.00	76998.19
106	0.00	174218.88	0.00	0.00	0.00	174218.88	0.00	10605.00	0.00	184823.88	0.00	184823.88
1061	0.00	23612.00	0.00	0.00	0.00	23612.00	0.00	10605.00	0.00	34217.00	0.00	34217.00
1065	0.00	71696.34	0.00	0.00	0.00	71696.34	0.00	0.00	0.00	71696.34	0.00	71696.34
1068	0.00	78910.54	0.00	0.00	0.00	78910.54	0.00	0.00	0.00	78910.54	0.00	78910.54
117	0.00	92363.94	134050.02	169658.10	0.00	127972.02	0.00	0.00	134050.02	262022.04	0.00	127972.02
1171	0.00	92363.94	134050.02	169658.10	0.00	127972.02	0.00	0.00	134050.02	262022.04	0.00	127972.02
121	0.00	169658.10	6030874.29	5770755.01	90461.18	0.00	641562.44	1133243.20	6672436.73	7073656.31	0.00	401219.58
129	10200.00	0.00	0.00	10200.00	0.00	0.00	10605.00	0.00	20805.00	10200.00	10605.00	0.00
211	4054267.94	0.00	0.00	11891.94	4042376.00	0.00	0.00	0.00	4054267.94	11891.94	4042376.00	0.00
2111	4054267.94	0.00	0.00	11891.94	4042376.00	0.00	0.00	0.00	4054267.94	11891.94	4042376.00	0.00
2111.1	4054267.94	0.00	0.00	11891.94	4042376.00	0.00	0.00	0.00	4054267.94	11891.94	4042376.00	0.00
212	4201.68	0.00	9140.00	0.00	13341.68	0.00	0.00	0.00	13341.68	0.00	13341.68	0.00
213	190021.40	0.00	4856.29	0.00	194877.69	0.00	0.00	0.00	194877.69	0.00	194877.69	0.00
2131	20592.73	0.00	0.00	0.00	20592.73	0.00	0.00	0.00	20592.73	0.00	20592.73	0.00
2132	5728.79	0.00	0.00	0.00	5728.79	0.00	0.00	0.00	5728.79	0.00	5728.79	0.00
2133	163699.88	0.00	4856.29	0.00	168556.17	0.00	0.00	0.00	168556.17	0.00	168556.17	0.00
267	18115.60	0.00	11225.15	0.00	29340.75	0.00	0.00	0.00	29340.75	0.00	29340.75	0.00
2673	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
2673.01	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
2676	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
78	7530.60	0.00	11225.15	0.00	18755.75	0.00	0.00	0.00	18755.75	0.00	18755.75	0.00
281	0.00	84870.68	0.00	53957.52	0.00	138828.20	0.00	5000.93	0.00	143829.13	0.00	143829.13
2812	0.00	4201.68	0.00	285.60	0.00	4487.28	0.00	95.20	0.00	4582.48	0.00	4582.48
2813	0.00	80669.00	0.00	53671.92	0.00	134340.92	0.00	4905.73	0.00	139246.65	0.00	139246.65
28131	0.00	20592.73	0.00	0.00	0.00	20592.73	0.00	0.00	0.00	20592.73	0.00	20592.73
28132	0.00	5728.79	0.00	0.00	0.00	5728.79	0.00	0.00	0.00	5728.79	0.00	5728.79
28133	0.00	54347.48	0.00	53671.92	0.00	108019.40	0.00	4905.73	0.00	112925.13	0.00	112925.13
302	65324.94	0.00	1495759.10	1500042.81	61041.23	0.00	145727.17	88054.49	1706811.21	1588097.30	118713.91	0.00
3021	3731.57	0.00	74846.50	76636.08	1941.99	0.00	6734.57	5663.09	85312.64	82299.17	3013.47	0.00
3022	29682.51	0.00	1179487.50	1179613.60	29556.41	0.00	126973.68	71044.75	1336143.69	1250658.35	85485.34	0.00
3024	17488.88	0.00	159684.99	159220.67	17953.20	0.00	8582.95	7270.20	185756.82	166490.87	19265.95	0.00
3028	14421.98	0.00	81740.11	84572.46	11589.63	0.00	3435.97	4076.45	99598.06	88648.91	10949.15	0.00
303	451.20	0.00	57552.05	57552.05	451.20	0.00	749.00	749.00	58752.25	58301.05	451.20	0.00
351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401	0.00	140121.55	3029942.15	3100799.33	0.00	210978.73	327850.87	318149.16	3357793.02	3559070.04	0.00	201277.02
401.1	0.00	140121.55	3029942.15	3100799.33	0.00	210978.73	327850.87	318149.16	3357793.02	3559070.04	0.00	201277.02
408	0.00	45889.48	394946.17	375709.29	0.00	26652.60	26687.85	73772.96	421634.02	495371.73	0.00	73737.71
411	119229.85	0.00	6782180.92	6796550.60	104860.17	0.00	612998.85	633440.31	7514409.62	7429990.91	84418.71	0.00
4111	117355.85	0.00	6782180.92	6796550.60	102986.17	0.00	612998.85	633440.31	7512535.62	7429990.91	82544.71	0.00
4111.1	117355.85	0.00	6782180.92	6796550.60	102986.17	0.00	612998.85	633440.31	7512535.62	7429990.91	82544.71	0.00
4111.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	595574.00	0.00	4095341.75	4333849.94	357065.81	0.00	937510.93	359764.15	5628426.68	4693614.09	934812.59	0.00
421	0.00	85553.00	3204317.00	3232338.00	0.00	113574.00	304193.00	294375.00	3508510.00	3612266.00	0.00	103756.00
423	0.00	0.00	41389.00	41389.00	0.00	0.00	1120.00	1120.00	42509.00	42509.00	0.00	0.00
425	0.00	0.00	710200.00	710200.00	0.00	0.00	65500.00	65500.00	775700.00	775700.00	0.00	0.00
427	0.00	577.00	8589.00	9600.00	0.00	1588.00	1588.00	1477.00	10177.00	11654.00	0.00	1477.00
428	0.00	18298.69	4612.00	4596.96	0.00	18283.65	0.00	397.73	4612.00	23293.38	0.00	18681.38
4281	0.00	18349.69	3934.00	3867.96	0.00	18283.65	0.00	397.73	3934.00	22615.38	0.00	18681.38
4282	51.00	0.00	678.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00	729.00	0.00	0.00
431	0.00	85132.00	1101271.00	1126292.00	0.00	110153.00	110153.00	102717.00	1211424.00	1314141.00	0.00	102717.00
4315	0.00	61104.00	789839.00	807442.00	0.00	78707.00	78707.00	73449.00	868546.00	941995.00	0.00	73449.00
4316	0.00	24028.00	311432.00	318850.00	0.00	31446.00	31446.00	29268.00	342878.00	372146.00	0.00	29268.00
436	0.00	5482.00	70410.00	72010.00	0.00	7082.00	7083.00	6597.00	77493.00	84089.00	0.00	6596.00
438	3294.00	0.00	28957.00	17654.00	14597.00	0.00	640.00	0.00	32891.00	17654.00	15237.00	0.00
4382	3294.00	0.00	28957.00	17654.00	14597.00	0.00	640.00	0.00	32891.00	17654.00	15237.00	0.00
441	0.00	29991.63	31304.11	-823.08	0.00	-2135.56	0.00	65720.67	31304.11	94889.22	0.00	63585.11
4411	0.00	29991.63	31304.11	-823.08	0.00	-2135.56	0.00	65720.67	31304.11	94889.22	0.00	63585.11
4411.1	0.00	29991.63	25869.63	-4122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25869.63	25869.63	0.00	0.00
4411.2	0.00	0.00	5434.48	3298.92	0.00	-2135.56	0.00	65720.67	5434.48	69019.59	0.00	63585.11
4423	0.00	72503.09	270650.00	232967.61	0.00	34820.70	34824.00	23384.80	305474.00	328855.50	0.00	23381.50
4426	0.00	0.00	392913.82	392913.82	0.00	0.00	37924.74	37924.74	430838.56	430838.56	0.00	0.00
4427	0.00	0.00	625158.39	625158.39	0.00	0.00	61257.15	61257.15	686415.54	686415.54	0.00	0.00
4427.19	0.00	0.00	625158.39	625158.39	0.00	0.00	61257.15	61257.15	686415.54	686415.54	0.00	0.00
4428	0.00	196.04	0.00	0.17	0.00	196.21	0.00	0.00	0.00	196.21	0.00	196.21
444	0.00	18633.00	235124.00	240061.00	0.00	23570.00	23570.00	20625.00	258694.00	279319.00	0.00	20625.00
445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446	0.00	0.00	12416.00	12416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12416.00	12416.00	0.00	0.00
447	0.00	534.38	6452.98	5918.60	0.00	0.00	580.22	580.22	7033.20	7033.20	0.00	0.00
457	0.00	0.00	127972.02	127972.02	0.00	0.00	0.00	0.00	127972.02	127972.02	0.00	0.00
461	0.00	0.00	60859.22	60859.22	0.00	0.00	3359.00	3359.00	64218.22	64218.22	0.00	0.00
462	0.00	0.00	16560.00	16560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16560.00	16560.00	0.00	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
491	0.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00
512	202633.14	0.00	11670613.02	11592429.41	280816.75	0.00	1051902.71	1083484.98	12925148.87	12675914.39	249234.48	0.00
5121	202624.74	0.00	11670613.02	11592429.41	280808.35	0.00	1051902.71	1083484.98	12925140.47	12675914.39	249226.08	0.00
5121.2	2295.01	0.00	4900363.52	4901117.73	1540.80	0.00	402490.05	402138.51	5305148.58	5303256.24	1892.34	0.00
5121.3	200329.73	0.00	6770249.50	6691311.68	279267.55	0.00	649412.66	681346.47	7619991.89	7372658.15	247333.74	0.00
5124	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00
5124.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124.4	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00
531	1285.44	0.00	1016300.37	994362.05	23223.76	0.00	82542.02	98486.46	1100127.83	1092848.51	7279.32	0.00
5311	1004.36	0.00	1016300.37	994080.97	23223.76	0.00	82542.02	98486.46	1099846.75	1092567.43	7279.32	0.00
5311.1	824.36	0.00	1016240.37	994020.97	23043.76	0.00	82542.02	98486.46	1099606.75	1092507.43	7099.32	0.00
5311.2	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
5311.3	120.00	0.00	60.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
5314	281.08	0.00	0.00	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	281.08	281.08	0.00	0.00
5314.1	195.52	0.00	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	195.52	195.52	0.00	0.00
5314.2	85.56	0.00	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	85.56	85.56	0.00	0.00
532	4.00	0.00	63232.50	63093.50	143.00	0.00	10711.50	10854.50	73948.00	73948.00	0.00	0.00
5323	4.00	0.00	18922.50	18783.50	143.00	0.00	3661.50	3804.50	22588.00	22588.00	0.00	0.00
5328	0.00	0.00	44310.00	44310.00	0.00	0.00	7050.00	7050.00	51360.00	51360.00	0.00	0.00
581	0.00	0.00	5831397.81	5831397.81	0.00	0.00	496921.50	496921.50	6328319.31	6328319.31	0.00	0.00
602	0.00	0.00	1499839.91	1499839.91	0.00	0.00	116999.71	116999.71	1616839.62	1616839.62	0.00	0.00
6021	0.00	0.00	76545.79	76545.79	0.00	0.00	5663.09	5663.09	82208.88	82208.88	0.00	0.00
6021.1	0.00	0.00	76545.79	76545.79	0.00	0.00	5663.09	5663.09	82208.88	82208.88	0.00	0.00
6021.1.A	0.00	0.00	1553.11	1553.11	0.00	0.00	142.68	142.68	1695.79	1695.79	0.00	0.00
6021.1.B	0.00	0.00	60046.96	60046.96	0.00	0.00	4249.52	4249.52	64296.48	64296.48	0.00	0.00
6021.1.D	0.00	0.00	251.64	251.64	0.00	0.00	30.24	30.24	281.88	281.88	0.00	0.00
6021.1.R	0.00	0.00	14673.07	14673.07	0.00	0.00	1240.65	1240.65	15913.72	15913.72	0.00	0.00
6021.1.T	0.00	0.00	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	21.01	0.00	0.00
6022	0.00	0.00	1179501.00	1179501.00	0.00	0.00	99989.97	99989.97	1279490.97	1279490.97	0.00	0.00
6022.1.B	0.00	0.00	1048879.69	1048879.69	0.00	0.00	59565.65	59565.65	1108445.34	1108445.34	0.00	0.00
6022.1.D	0.00	0.00	7087.96	7087.96	0.00	0.00	565.86	565.86	7653.82	7653.82	0.00	0.00
6022.1.R	0.00	0.00	4956.91	4956.91	0.00	0.00	109.80	109.80	5066.71	5066.71	0.00	0.00
6022.1.T	0.00	0.00	118576.44	118576.44	0.00	0.00	10746.46	10746.46	129322.90	129322.90	0.00	0.00
6022.3.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29002.20	29002.20	29002.20	29002.20	0.00	0.00
6024	0.00	0.00	159220.67	159220.67	0.00	0.00	7270.20	7270.20	166490.87	166490.87	0.00	0.00
6024.1	0.00	0.00	159220.67	159220.67	0.00	0.00	7270.20	7270.20	166490.87	166490.87	0.00	0.00
6024.1.A	0.00	0.00	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31.92	31.92	0.00	0.00



Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
6024.1.B	0.00	0.00	156139.82	156139.82	0.00	0.00	7270.20	7270.20	163410.02	163410.02	0.00	0.00
6024.1.R	0.00	0.00	3048.93	3048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3048.93	3048.93	0.00	0.00
6028	0.00	0.00	84572.45	84572.45	0.00	0.00	4076.45	4076.45	88648.90	88648.90	0.00	0.00
6028.1	0.00	0.00	57369.22	57369.22	0.00	0.00	421.73	421.73	57790.95	57790.95	0.00	0.00
6028.1.A	0.00	0.00	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	256.83	256.83	0.00	0.00
6028.1.B	0.00	0.00	55755.89	55755.89	0.00	0.00	421.73	421.73	56177.62	56177.62	0.00	0.00
6028.1.R	0.00	0.00	1356.50	1356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1356.50	1356.50	0.00	0.00
6028.9	0.00	0.00	27203.23	27203.23	0.00	0.00	3654.72	3654.72	30857.95	30857.95	0.00	0.00
6028.9.A	0.00	0.00	2296.26	2296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2296.26	2296.26	0.00	0.00
6028.9.B	0.00	0.00	18825.18	18825.18	0.00	0.00	3087.97	3087.97	21913.15	21913.15	0.00	0.00
6028.9.D	0.00	0.00	6081.79	6081.79	0.00	0.00	566.75	566.75	6648.54	6648.54	0.00	0.00
603	0.00	0.00	57552.05	57552.05	0.00	0.00	749.00	749.00	58301.05	58301.05	0.00	0.00
603.A	0.00	0.00	5911.58	5911.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5911.58	5911.58	0.00	0.00
603.B	0.00	0.00	17963.69	17963.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17963.69	17963.69	0.00	0.00
603.D	0.00	0.00	6541.41	6541.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6541.41	6541.41	0.00	0.00
603.R	0.00	0.00	27135.37	27135.37	0.00	0.00	749.00	749.00	27884.37	27884.37	0.00	0.00
604	0.00	0.00	11268.17	11268.17	0.00	0.00	769.07	769.07	12037.24	12037.24	0.00	0.00
604.01	0.00	0.00	9625.22	9625.22	0.00	0.00	622.52	622.52	10247.74	10247.74	0.00	0.00
604.01.1	0.00	0.00	9625.22	9625.22	0.00	0.00	622.52	622.52	10247.74	10247.74	0.00	0.00
604.01.1.A	0.00	0.00	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	102.44	102.44	0.00	0.00
604.01.1.B	0.00	0.00	6321.23	6321.23	0.00	0.00	138.48	138.48	6459.71	6459.71	0.00	0.00
604.01.1.D	0.00	0.00	2026.78	2026.78	0.00	0.00	484.04	484.04	2510.82	2510.82	0.00	0.00
604.01.1.R	0.00	0.00	1117.09	1117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1117.09	1117.09	0.00	0.00
604.01.1.T	0.00	0.00	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	57.68	57.68	0.00	0.00
604.02	0.00	0.00	1642.95	1642.95	0.00	0.00	146.55	146.55	1789.50	1789.50	0.00	0.00
604.02.1	0.00	0.00	1642.95	1642.95	0.00	0.00	146.55	146.55	1789.50	1789.50	0.00	0.00
604.02.1.D	0.00	0.00	1642.95	1642.95	0.00	0.00	146.55	146.55	1789.50	1789.50	0.00	0.00
605	0.00	0.00	160010.15	160010.15	0.00	0.00	13698.87	13698.87	173709.02	173709.02	0.00	0.00
605.01	0.00	0.00	49384.67	49384.67	0.00	0.00	7827.99	7827.99	57212.66	57212.66	0.00	0.00
605.01.A	0.00	0.00	26219.35	26219.35	0.00	0.00	5038.33	5038.33	31257.68	31257.68	0.00	0.00
605.01.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1246.90	1246.90	1246.90	1246.90	0.00	0.00
605.01.D	0.00	0.00	23165.32	23165.32	0.00	0.00	1542.76	1542.76	24708.08	24708.08	0.00	0.00
605.02	0.00	0.00	76183.27	76183.27	0.00	0.00	2232.31	2232.31	78415.58	78415.58	0.00	0.00
605.02.A	0.00	0.00	2211.82	2211.82	0.00	0.00	341.33	341.33	2553.15	2553.15	0.00	0.00
605.02.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1313.36	1313.36	1313.36	1313.36	0.00	0.00
605.02.D	0.00	0.00	73971.45	73971.45	0.00	0.00	577.62	577.62	74549.07	74549.07	0.00	0.00
605.03	0.00	0.00	34442.21	34442.21	0.00	0.00	3638.57	3638.57	38080.78	38080.78	0.00	0.00
605.03.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3077.59	3077.59	3077.59	3077.59	0.00	0.00
605.03.D	0.00	0.00	34442.21	34442.21	0.00	0.00	560.98	560.98	35003.19	35003.19	0.00	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
611	0.00	0.00	54459.96	54459.96	0.00	0.00	8357.51	8357.51	62817.47	62817.47	0.00	0.00
611.1.A	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
611.1.B	0.00	0.00	51108.33	51108.33	0.00	0.00	8357.51	8357.51	59465.84	59465.84	0.00	0.00
611.1.D	0.00	0.00	1333.63	1333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1333.63	1333.63	0.00	0.00
611.1.R	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
611.1.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611.2.D	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00
612	0.00	0.00	238433.90	238433.90	0.00	0.00	43107.61	43107.61	281541.51	281541.51	0.00	0.00
612.A	0.00	0.00	18994.74	18994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18994.74	18994.74	0.00	0.00
612.B	0.00	0.00	147857.47	147857.47	0.00	0.00	37633.05	37633.05	185490.52	185490.52	0.00	0.00
612.D	0.00	0.00	71581.69	71581.69	0.00	0.00	5474.56	5474.56	77056.25	77056.25	0.00	0.00
613	0.00	0.00	71336.90	71336.90	0.00	0.00	36759.06	36759.06	108095.96	108095.96	0.00	0.00
613.1	0.00	0.00	71336.90	71336.90	0.00	0.00	36759.06	36759.06	108095.96	108095.96	0.00	0.00
613.1.B	0.00	0.00	65009.04	65009.04	0.00	0.00	36759.06	36759.06	101768.10	101768.10	0.00	0.00
613.1.D	0.00	0.00	6327.86	6327.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6327.86	6327.86	0.00	0.00
613.1.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613.2.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	0.00	0.00	19528.32	19528.32	0.00	0.00	32.36	32.36	19560.68	19560.68	0.00	0.00
622.1	0.00	0.00	19528.32	19528.32	0.00	0.00	32.36	32.36	19560.68	19560.68	0.00	0.00
622.1.D	0.00	0.00	19528.32	19528.32	0.00	0.00	32.36	32.36	19560.68	19560.68	0.00	0.00
623	0.00	0.00	2147.38	2147.38	0.00	0.00	829.01	829.01	2976.39	2976.39	0.00	0.00
623.1.D	0.00	0.00	2147.38	2147.38	0.00	0.00	829.01	829.01	2976.39	2976.39	0.00	0.00
624	0.00	0.00	8127.75	8127.75	0.00	0.00	415.79	415.79	8543.54	8543.54	0.00	0.00
624.D	0.00	0.00	8127.75	8127.75	0.00	0.00	415.79	415.79	8543.54	8543.54	0.00	0.00
625	0.00	0.00	4654.10	4654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4654.10	4654.10	0.00	0.00
625.D	0.00	0.00	4004.10	4004.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4004.10	4004.10	0.00	0.00
625.T	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
626	0.00	0.00	9770.79	9770.79	0.00	0.00	747.29	747.29	10518.08	10518.08	0.00	0.00
626.D	0.00	0.00	9770.79	9770.79	0.00	0.00	747.29	747.29	10518.08	10518.08	0.00	0.00
627	0.00	0.00	3818.56	3818.56	0.00	0.00	355.38	355.38	4173.94	4173.94	0.00	0.00
627.D	0.00	0.00	3818.56	3818.56	0.00	0.00	355.38	355.38	4173.94	4173.94	0.00	0.00
628	0.00	0.00	150736.50	150736.50	0.00	0.00	14368.41	14368.41	165104.91	165104.91	0.00	0.00
628.1	0.00	0.00	150736.50	150736.50	0.00	0.00	14368.41	14368.41	165104.91	165104.91	0.00	0.00
628.1.A	0.00	0.00	10801.30	10801.30	0.00	0.00	600.00	600.00	11401.30	11401.30	0.00	0.00
628.1.B	0.00	0.00	119567.05	119567.05	0.00	0.00	7897.99	7897.99	127465.04	127465.04	0.00	0.00
628.1.D	0.00	0.00	15909.87	15909.87	0.00	0.00	5870.42	5870.42	21780.29	21780.29	0.00	0.00
628.1.R	0.00	0.00	3077.90	3077.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3077.90	3077.90	0.00	0.00
628.1.T	0.00	0.00	1380.38	1380.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1380.38	1380.38	0.00	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
635	0.00	0.00	42584.67	42584.67	0.00	0.00	1506.47	1506.47	44091.14	44091.14	0.00	0.00
635.04	0.00	0.00	6529.00	6529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6529.00	6529.00	0.00	0.00
635.04.D	0.00	0.00	6529.00	6529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6529.00	6529.00	0.00	0.00
635.05	0.00	0.00	3118.00	3118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3118.00	3118.00	0.00	0.00
635.05.D	0.00	0.00	3118.00	3118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3118.00	3118.00	0.00	0.00
635.07	0.00	0.00	1510.00	1510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1510.00	1510.00	0.00	0.00
635.07.D	0.00	0.00	1510.00	1510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1510.00	1510.00	0.00	0.00
635.09	0.00	0.00	22740.07	22740.07	0.00	0.00	926.25	926.25	23666.32	23666.32	0.00	0.00
635.09.1	0.00	0.00	22740.07	22740.07	0.00	0.00	926.25	926.25	23666.32	23666.32	0.00	0.00
635.09.1.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.09.1.B	0.00	0.00	8175.37	8175.37	0.00	0.00	780.00	780.00	8955.37	8955.37	0.00	0.00
635.09.1.D	0.00	0.00	8648.51	8648.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8648.51	8648.51	0.00	0.00
635.09.1.R	0.00	0.00	2245.47	2245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2245.47	2245.47	0.00	0.00
635.09.1.T	0.00	0.00	3670.72	3670.72	0.00	0.00	146.25	146.25	3816.97	3816.97	0.00	0.00
635.10	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
635.10.D	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
635.11	0.00	0.00	5918.60	5918.60	0.00	0.00	580.22	580.22	6498.82	6498.82	0.00	0.00
635.11.B	0.00	0.00	5918.60	5918.60	0.00	0.00	580.22	580.22	6498.82	6498.82	0.00	0.00
635.12	0.00	0.00	2733.00	2733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2733.00	2733.00	0.00	0.00
635.12.D	0.00	0.00	2733.00	2733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2733.00	2733.00	0.00	0.00
641	0.00	0.00	3190871.00	3190871.00	0.00	0.00	293255.00	293255.00	3484126.00	3484126.00	0.00	0.00
641.D	0.00	0.00	3190871.00	3190871.00	0.00	0.00	293255.00	293255.00	3484126.00	3484126.00	0.00	0.00
642	0.00	0.00	356703.00	356703.00	0.00	0.00	29310.00	29310.00	386013.00	386013.00	0.00	0.00
642.A	0.00	0.00	6090.00	6090.00	0.00	0.00	540.00	540.00	6630.00	6630.00	0.00	0.00
642.D	0.00	0.00	350613.00	350613.00	0.00	0.00	28770.00	28770.00	379383.00	379383.00	0.00	0.00
645	0.00	0.00	12432.00	12432.00	0.00	0.00	480.00	480.00	12912.00	12912.00	0.00	0.00
6458	0.00	0.00	12432.00	12432.00	0.00	0.00	480.00	480.00	12912.00	12912.00	0.00	0.00
6458.D	0.00	0.00	12432.00	12432.00	0.00	0.00	480.00	480.00	12912.00	12912.00	0.00	0.00
646	0.00	0.00	72010.00	72010.00	0.00	0.00	6597.00	6597.00	78607.00	78607.00	0.00	0.00
646.D	0.00	0.00	72010.00	72010.00	0.00	0.00	6597.00	6597.00	78607.00	78607.00	0.00	0.00
654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
658	0.00	0.00	6790.34	6790.34	0.00	0.00	2503.30	2503.30	9293.64	9293.64	0.00	0.00
6581	0.00	0.00	6177.35	6177.35	0.00	0.00	2500.00	2500.00	8677.35	8677.35	0.00	0.00
6581.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581.D	0.00	0.00	6177.35	6177.35	0.00	0.00	2500.00	2500.00	8677.35	8677.35	0.00	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
6588	0.00	0.00	612.99	612.99	0.00	0.00	3.30	3.30	616.29	616.29	0.00	0.00
6588.5.D	0.00	0.00	612.99	612.99	0.00	0.00	3.30	3.30	616.29	616.29	0.00	0.00
665	0.00	0.00	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	64.88	64.88	0.00	0.00
665.1	0.00	0.00	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	64.88	64.88	0.00	0.00
665.1.D	0.00	0.00	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	64.88	64.88	0.00	0.00
667	0.00	0.00	477.52	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	477.52	477.52	0.00	0.00
667.B	0.00	0.00	477.52	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	477.52	477.52	0.00	0.00
681	0.00	0.00	53957.52	53957.52	0.00	0.00	5000.93	5000.93	58958.45	58958.45	0.00	0.00
681.1	0.00	0.00	53957.52	53957.52	0.00	0.00	5000.93	5000.93	58958.45	58958.45	0.00	0.00
681.1.D	0.00	0.00	53957.52	53957.52	0.00	0.00	5000.93	5000.93	58958.45	58958.45	0.00	0.00
6813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691	0.00	0.00	3298.92	3298.92	0.00	0.00	65720.67	65720.67	69019.59	69019.59	0.00	0.00
691.D	0.00	0.00	3298.92	3298.92	0.00	0.00	65720.67	65720.67	69019.59	69019.59	0.00	0.00
704	0.00	0.00	2619676.82	2619676.82	0.00	0.00	259643.67	259643.67	2879320.49	2879320.49	0.00	0.00
704.1	0.00	0.00	700529.61	700529.61	0.00	0.00	59863.87	59863.87	760393.48	760393.48	0.00	0.00
704.2	0.00	0.00	649207.12	649207.12	0.00	0.00	70013.07	70013.07	719220.19	719220.19	0.00	0.00
704.5	0.00	0.00	36079.03	36079.03	0.00	0.00	4278.02	4278.02	40357.05	40357.05	0.00	0.00
704.6	0.00	0.00	1220189.00	1220189.00	0.00	0.00	122795.00	122795.00	1342984.00	1342984.00	0.00	0.00
704.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704.8	0.00	0.00	13672.06	13672.06	0.00	0.00	2693.71	2693.71	16365.77	16365.77	0.00	0.00
706	0.00	0.00	15143.37	15143.37	0.00	0.00	735.23	735.23	15878.60	15878.60	0.00	0.00
706.1	0.00	0.00	9999.10	9999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9999.10	9999.10	0.00	0.00
706.2	0.00	0.00	5144.27	5144.27	0.00	0.00	735.23	735.23	5879.50	5879.50	0.00	0.00
708	0.00	0.00	662368.84	662368.84	0.00	0.00	77431.53	77431.53	739800.37	739800.37	0.00	0.00
708.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708.4	0.00	0.00	436070.45	436070.45	0.00	0.00	59525.41	59525.41	495595.86	495595.86	0.00	0.00
708.5	0.00	0.00	202264.39	202264.39	0.00	0.00	17906.12	17906.12	220170.51	220170.51	0.00	0.00
708.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708.7	0.00	0.00	1600.04	1600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.04	1600.04	0.00	0.00
708.8	0.00	0.00	19113.06	19113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19113.06	19113.06	0.00	0.00
708.9	0.00	0.00	789.91	789.91	0.00	0.00	0.00	0.00	789.91	789.91	0.00	0.00
708.A	0.00	0.00	2530.99	2530.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2530.99	2530.99	0.00	0.00
741	0.00	0.00	2677444.00	2677444.00	0.00	0.00	797673.00	797673.00	3475117.00	3475117.00	0.00	0.00
741.7	0.00	0.00	2677444.00	2677444.00	0.00	0.00	797673.00	797673.00	3475117.00	3475117.00	0.00	0.00
7417.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7417.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7417.7	0.00	0.00	2677444.00	2677444.00	0.00	0.00	797673.00	797673.00	3475117.00	3475117.00	0.00	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
754	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00	0.00
758	0.00	0.00	13975.37	13975.37	0.00	0.00	2056.16	2056.16	16031.53	16031.53	0.00	0.00
7581	0.00	0.00	2871.20	2871.20	0.00	0.00	93.05	93.05	2964.25	2964.25	0.00	0.00
7588	0.00	0.00	11104.17	11104.17	0.00	0.00	1963.11	1963.11	13067.28	13067.28	0.00	0.00
7588.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	0.00	0.00	4.27	4.27	0.00	0.00	0.17	0.17	4.44	4.44	0.00	0.00
767	0.00	0.00	-50751.56	-50751.56	0.00	0.00	-4296.56	-4296.56	-55048.12	-55048.12	0.00	0.00
767.1	0.00	0.00	-9126.95	-9126.95	0.00	0.00	-735.03	-735.03	-9861.98	-9861.98	0.00	0.00
767.2	0.00	0.00	-41624.61	-41624.61	0.00	0.00	-3561.53	-3561.53	-45186.14	-45186.14	0.00	0.00
781	0.00	0.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00
7814	0.00	0.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00

TOTAL: 5264603.19 5264603.19 59561620.47 59561620.47 5212596.22 5212596.22 6772367.59 6772367.59 71598591.25 71598591.25 5700688.33 5700688.33

Intocmit cu hCONT V 4.11,