

Bifati numai dacă este cazul:		<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1005_A1.0.0 / 29.01.2024		Tip situație financiară: UU	
<input type="checkbox"/> Sucursala		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru	Anul		2023	
<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic		Suma de control 835.420				
<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris						
Entitatea		URBAN-LOCATO SRL				
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Covasna		SFANTU GHEORGHE			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CRANGULUI	1					0267311017
Număr din registrul comerțului		J14/151/2009		Cod unic de inregistrare		2 5 6 2 4 4 2 5
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)				
35—Societati cu raspundere limitata						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)						
6831 Agenții imobiliare		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
6831 Agenții imobiliare						
<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale			<input type="radio"/> Raportări anuale			
(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 type="radio"/> Entități mici			<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii			
<input checked="" type="radio"/> Microentități			<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
<input type="checkbox"/> Entități de interes public			<input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) 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 PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Indicatori :						
Capitaluri - total		3.072.402				
Capital subscris		835.420				
Profit/ pierdere		111.582				
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,			
Numele si prenumele			Numele si prenumele			
SZABO MARIA MAGDOLNA			POLGARI ERZSEBET			
Semnătura			Calitatea			
			12—CONTABIL SEF			
			Nr.de inregistrare in organismul profesional			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?			CIF/ CUI membru CECCAR			
<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU						
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?			Semnătura			
<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU						
AUDITOR						
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit						
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS						
CIF/ CUI						
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?						
<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU						
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>						
Erzsebet Polgari						
Semnat digital de Erzsebet Polgari						
Data: 2024.04.10 12:48:24 +03'00'						
Semnătura electronica						
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)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		4.083
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	882.874	837.618
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	645	2.602
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	883.519	844.303
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	180	1.380
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)	684.352	711.298
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	684.352	711.298
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.925.516	1.807.612
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	395.248	249.216
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.005.296	2.769.506
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		41.381
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		41.381
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	335.868	580.357
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.669.428	2.228.099
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.552.947	3.072.402
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		2.431
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		2.431

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		2.431
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	1.020.740	835.420
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.020.740	835.420
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	202.007	208.563
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	1.831.033	1.923.393
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	530.036	111.582
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	30.869	6.556
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.552.947	3.072.402
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	3.552.947	3.072.402

*) 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

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

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

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	3.096.939	3.877.395
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.096.939	3.877.394
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	36.157	73.122
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	39.479	87.535
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	532.536	1.491.299
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	71.917	88.294
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	07	06	1.872.785	2.152.277
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	1.467.588	130.864
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		1.340.495
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	86.343	19.530
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	530.036	111.582
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.5394/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

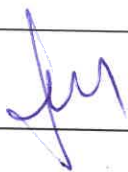
***) Rd. 03 (cf.OMF nr.5394/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



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		111.582	
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 creditori		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	7		21	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	7		30	
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	95.333	
- 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		
- 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	144.990	
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)		
- 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.	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)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	6.000	6.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	6.000	6.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	6.000	6.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	504.268	504.935
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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)	68	61	63.104	104.072
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		23.129
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	58.597	79.078
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64	4.507	1.865
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	110.980	137.672
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	110.980	137.672

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76	1.925.516	1.807.612
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	9.739	22.205
- în lei (ct. 5311)	92	83	9.739	22.205
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	385.509	227.011
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	385.509	227.011
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	335.868	582.788
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	246.815	344.724
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	32.801	80.641
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	56.252	154.992
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	14.944	53.085
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	41.308	101.907
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118		2.431
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende si decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		2.431
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	1.020.740	835.420
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	1.020.740	835.420
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130		
Brevete si licențe (din ct.205)	142	131	3.027	3.027
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023

F30 - pag.6						
A			B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023	
A			B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133		4.953.669	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023	
A			B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136			
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
				Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	1.020.740	X	835.420
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138	1.020.740	100,00	835.420
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139			
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140	1.020.740	100,00	835.420
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141			
- cu capital integral de stat		153	142			
- cu capital majoritar de stat		154	143			
- cu capital minoritar de stat		155	144			
- deținut de regii autonome		156	145			
- deținut de societăți cu capital privat		157	146			
- deținut de persoane fizice		158	147			
- deținut de alte entități		159	148			
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2022	2023	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149	499.166	52.513	
- către instituții publice centrale;		161	150			
- către instituții publice locale;		162	151	499.166	52.513	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152			
			Nr. rd.	Sume (lei)		

F30 - pag. 7

A		B	2022	2023
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	164	153	3.830	499.166
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	165	154	3.830	499.166
- către instituții publice centrale;	166	155		
- către instituții publice locale;	167	156	3.830	499.166
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale;	170	159		
- către instituții publice locale;	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora:	172	161		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	173	161a (304)	3.830	499.166
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 7)	174	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	176	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	179	166		
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	180	167	3.096.939	3.877.395
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	3.096.939	3.877.395
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	182	168	2.038.431	3.008.720
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	183	169		

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172	1.058.508	868.675
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179	19.212	12.980
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180	7.500	
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	3.116.151	3.890.375
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	39.479	87.535
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	10.700	47.262
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	198	185	1.677.695	1.755.936
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)	1.467.588	130.864
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)		1.340.495
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	532.536	1.491.299
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	517.041	1.439.387
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	205	190	15.495	51.912
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	206	191	31.699	61.920
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	207	191a (330)	31.699	61.920
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	208	192		
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	209	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	210	194	880	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	211	195	880	
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	212	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	213	197	184.390	349.079
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	214	198	88.687	217.725
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	215	198a (331)	68.359	95.333
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	216	198b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	217	198c (333)		

- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	218	198d (334)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	219	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	220	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	221	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	222	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	223	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	198j (340)		
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)	225	199	26.344	30.609
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	226	200		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	227	201		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	228	202		
- inundații	229	202a (322)		
- secetă	230	202b (323)		
- alunecări de teren	231	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	232	203	1.000	5.412
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	233	205	39.338	26.374
- Cheltuieli (ct. 6812)	234	206	39.338	26.374
- Venituri (ct. 7812)	235	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	236	208	2.516.717	3.819.405
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	237	209	599.434	70.970
- Pierdere (rd. 208-182)	238	210	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	239	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	240	212		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	241	213	16.945	60.142
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	242	214		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	243	215		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	244	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	245	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	246	218	16.945	60.142
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	247	219		
- Cheltuieli (ct. 686)	248	220		
- Venituri (ct. 786)	249	221		

18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	250	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	251	223		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	252	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	253	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	254	226	16.945	60.142
- Pierdere (rd. 225 - 218)	255	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	256	228	3.133.096	3.950.517
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	257	229	2.516.717	3.819.405
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	258	230	616.379	131.112
- Pierdere (rd. 229-228)	259	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	260	232	86.343	19.530
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	261	232a (328)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	262	232b (329)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	263	233		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	264	234		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234-232a+232b)	265	235	530.036	111.582
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230+232a-232b)	266	236	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele _____

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnatura _____

Numele si prenumele _____

POLGARI ERZSEBET

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

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

8) La acest rând 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'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	3.027	4.200		X	7.227
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	3.027	4.200		X	7.227
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	436.819			X	436.819
2.Constructii	09	1.402.977	41.581	226.906		1.217.652
3.Instalatii tehnice si masini	10	371.104	113.534	6.185		478.453
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					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	2.210.900	155.115	233.091		2.132.924
III.Imobilizari financiare	19	645	1.957		X	2.602
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	2.214.572	161.272	233.091		2.142.753

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	3.027	117		3.144
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	3.027	117		3.144
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.209.392	8.073	93.750	1.123.715
3.Instalatii tehnice si masini	29	118.634	53.730	773	171.591
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.328.026	61.803	94.523	1.295.306
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.331.053	61.920	94.523	1.298.450

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

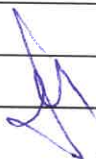
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	185 320.00	1 020 740.00	0.00	0.00	185 320.00	1 020 740.00	0.00	835 420.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	137 284.00	0.00	6 556.00	0.00	143 840.00	0.00	143 840.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	64 723.12	0.00	0.00	0.00	64 723.12	0.00	64 723.12
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	530 035.00	695 354.19	0.00	0.00	530 035.00	695 354.19	0.00	165 319.19
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 758 073.35	0.00	0.00	0.00	1 758 073.35	0.00	1 758 073.35
121	PROFIT SI PIERDERE	3 884 718.20	3 977 719.33	484 252.46	502 833.38	4 368 970.66	4 480 552.71	0.00	111 582.05
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	30 869.00	30 869.00	6 556.00	0.00	37 425.00	30 869.00	6 556.00	0.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	26 374.14	0.00	0.00	26 374.14	26 374.14	26 374.14	0.00	0.00
Total sume clasa 1		4 657 316.34	7 684 762.99	490 808.46	535 763.52	5 148 124.80	8 220 526.51	6 556.00	3 078 957.71
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	3 027.38	0.00	0.00	0.00	3 027.38	0.00	3 027.38	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	4 200.00	0.00	0.00	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00	0.00
2111	TERENURI	436 819.04	0.00	0.00	0.00	436 819.04	0.00	436 819.04	0.00
212	CONSTRUCTII	1 444 557.25	226 906.04	0.00	0.00	1 444 557.25	226 906.04	1 217 651.21	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	267 994.32	6 184.88	0.00	0.00	267 994.32	6 184.88	261 809.44	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	216 643.64	0.00	0.00	0.00	216 643.64	0.00	216 643.64	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFLIATE	2 601.61	0.00	0.00	0.00	2 601.61	0.00	2 601.61	0.00
261.1	ACTIUNI DETINUTE LA SEPSIIPAR SRL	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
261.2	ACTIUNI DETINUTE LA SEPSIREKREATIV SA	2 141.61	0.00	0.00	0.00	2 141.61	0.00	2 141.61	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	3 027.38	0.00	0.00	0.00	3 027.38	0.00	3 027.38
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	116.67	0.00	116.67
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	93 750.15	1 216 907.61	0.00	557.24	93 750.15	1 217 464.85	0.00	1 123 714.70
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	773.10	166 637.48	0.00	5 726.19	773.10	172 363.67	0.00	171 590.57
Total sume clasa 2		2 476 366.49	1 619 663.39	0.00	6 400.10	2 476 366.49	1 626 063.49	2 148 752.32	1 298 449.32

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3021	MATERIALE AUXILIARE	47 111.08	45 511.08	110.42	510.42	47 221.50	46 021.50	1 200.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	10 761.44	10 761.44	947.82	947.82	11 709.26	11 709.26	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	9 223.49	9 223.49	0.00	0.00	9 223.49	9 223.49	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	20 131.10	20 131.10	449.65	449.65	20 580.75	20 580.75	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	42 706.83	42 706.83	0.00	0.00	42 706.83	42 706.83	0.00	0.00
381	AMBALAJE	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
Total sume clasa 3		130 113.94	128 333.94	1 507.89	1 907.89	131 621.83	130 241.83	1 380.00	0.00
401	FURNIZORI	2 706 722.18	2 987 188.99	251 529.65	315 786.63	2 958 251.83	3 302 975.62	0.00	344 723.79
4111	CLIENTI	3 937 922.88	3 424 973.81	485 636.91	542 299.01	4 423 559.79	3 967 272.82	456 286.97	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	75 021.83	26 374.14	0.00	0.00	75 021.83	26 374.14	48 647.69	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 093 998.47	1 167 298.00	151 927.31	148 000.00	1 245 925.78	1 315 298.00	0.00	69 372.22
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	13 874.53	17 992.00	6 595.69	5 137.00	20 470.22	23 129.00	0.00	2 658.78
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	119 400.00	119 400.00	16 200.00	16 200.00	135 600.00	135 600.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	21 410.00	30 020.00	1 410.00	1 410.00	22 820.00	31 430.00	0.00	8 610.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	CTB.CAS ANGAJAT	261 037.00	301 674.00	40 637.00	38 285.00	301 674.00	339 959.00	0.00	38 285.00
4316	CTB.SANATATE	103 288.00	118 685.00	15 397.00	14 800.00	118 685.00	133 485.00	0.00	14 800.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	23 256.00	26 743.00	3 487.00	3 330.00	26 743.00	30 073.00	0.00	3 330.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	17 992.00	0.00	5 137.00	0.00	23 129.00	0.00	23 129.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	45 610.00	34 463.00	0.00	-14 933.00	45 610.00	19 530.00	26 080.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	176 442.49	202 334.49	25 892.00	44 927.89	202 334.49	247 262.38	0.00	44 927.89
4424	TVA DE RECUPERAT	37 397.49	37 397.49	0.00	0.00	37 397.49	37 397.49	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	359 417.68	359 417.68	35 263.33	35 263.33	394 681.01	394 681.01	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	495 080.94	495 080.94	80 185.58	80 185.58	575 266.52	575 266.52	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	792 623.16	815 801.69	121 176.63	88 238.22	913 799.79	904 039.91	9 759.88	0.00
4428.TI	TVA NEEEXIGIBILA - INCASARE	430 165.80	495 253.97	74 824.56	52 974.89	504 990.36	548 228.86	0.00	43 238.50
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	399 759.59	357 849.95	46 352.07	35 263.33	446 111.66	393 113.28	52 998.38	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	76 249.00	87 728.00	11 479.00	10 411.00	87 728.00	98 139.00	0.00	10 411.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
445	SUBVENTII	13 178.23	12 441.70	1 258.22	130.00	14 436.45	12 571.70	1 864.75	0.00
445.1	AJUTOR DE INCALZIRE PTR SEZON RECE	13 178.23	12 441.70	1 258.22	130.00	14 436.45	12 571.70	1 864.75	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	20 829.00	20 829.00	0.00	0.00	20 829.00	20 829.00	0.00	0.00
446.1	IMPOZIT PE CLADIRI	18 845.00	18 845.00	0.00	0.00	18 845.00	18 845.00	0.00	0.00
446.2	IMPOZIT PE TEREN	1 755.00	1 755.00	0.00	0.00	1 755.00	1 755.00	0.00	0.00
446.3	IMPOZIT MJU TRANSP <12 TO	229.00	229.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT CAPITAL	185 320.00	185 320.00	0.00	0.00	185 320.00	185 320.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	499 166.00	499 166.00	0.00	0.00	499 166.00	499 166.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 116 628.39	1 046 927.56	148 169.35	121 578.93	1 264 797.74	1 168 506.49	96 291.25	0.00
461.2	DEBITORI BLOCURI ANL	1 116 628.39	1 046 927.56	148 169.35	121 578.93	1 264 797.74	1 168 506.49	96 291.25	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	230 310.48	156 872.40	0.00	32 057.31	230 310.48	188 929.71	41 380.77	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	2 066.69	4 435.61	80.71	142.77	2 147.40	4 578.38	0.00	2 430.98
472.1	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS LOCATARI ANL	0.00	2 233.92	0.00	0.00	0.00	2 233.92	0.00	2 233.92
Total sume clasa 4		12 424 242.44	12 178 564.50	1 401 462.38	1 483 249.67	13 825 704.82	13 661 814.17	703 440.31	539 549.66
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	2 323 459.58	492 345.52	0.00	23 502.05	2 323 459.58	515 847.57	1 807 612.01	0.00
5081.1	BANCA COMERCIALA	1 530 102.25	492 345.52	0.00	23 502.05	1 530 102.25	515 847.57	1 014 254.68	0.00
5081.2	GARANTI BANK	785 463.56	0.00	0.00	0.00	785 463.56	0.00	785 463.56	0.00
5081.3	GARANTIE RETINUTA CSULAK AGNES GARANTIBANK	7 893.77	0.00	0.00	0.00	7 893.77	0.00	7 893.77	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	5 966 124.33	5 886 384.31	762 695.95	615 424.55	6 728 820.28	6 501 808.86	227 011.42	0.00
5121.1	CONT CURENT LA BCR	3 049 840.70	2 984 534.10	329 192.00	189 145.09	3 379 032.70	3 173 679.19	205 353.51	0.00
5121.2	CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA	561 734.03	561 734.03	74 084.37	74 084.37	635 818.40	635 818.40	0.00	0.00
5121.3	CONT CURENT LA TREZORERIE	317 031.80	313 363.23	111 848.59	102 831.71	428 880.39	416 194.94	12 685.45	0.00
5121.4	BCR CONT ESCROW	1 643 357.90	1 643 357.90	247 570.90	247 440.90	1 890 928.80	1 890 798.80	130.00	0.00
5121.6	CONT CURENT GARANTI BANK	394 159.90	383 395.05	0.09	1 922.48	394 159.99	385 317.53	8 842.46	0.00
5311	CASA IN LEI	2 188 922.45	2 176 490.91	241 544.97	231 771.87	2 430 467.42	2 408 262.78	22 204.64	0.00
5311.1	CASA PIATA AGROALIMENTARA	786 777.74	786 777.74	79 020.61	79 020.61	865 798.35	865 798.35	0.00	0.00
5311.3	CASA LA CIMITIR COMUN	119 550.62	119 550.62	28 731.36	28 731.36	148 281.98	148 281.98	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5328	ALTE VALORI	134 280.00	134 280.00	10 710.00	10 710.00	144 990.00	144 990.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	1 067 234.00	1 067 234.00	109 665.00	109 665.00	1 176 899.00	1 176 899.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		11 680 020.36	9 756 734.74	1 124 615.92	991 073.47	12 804 636.28	10 747 808.21	2 056 828.07	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	45 511.08	45 511.08	510.42	510.42	46 021.50	46 021.50	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	10 761.44	10 761.44	947.82	947.82	11 709.26	11 709.26	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	9 223.49	9 223.49	0.00	0.00	9 223.49	9 223.49	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	20 131.10	20 131.10	449.65	449.65	20 580.75	20 580.75	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	42 706.83	42 706.83	0.00	0.00	42 706.83	42 706.83	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	4 417.03	4 417.03	138.25	138.25	4 555.28	4 555.28	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	3 012.19	3 012.19	-3 012.19	-3 012.19	0.00	0.00	0.00	0.00
605.3	CHELT. CU GAZ LA BLANL	3 012.19	3 012.19	-3 012.19	-3 012.19	0.00	0.00	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	115 594.54	115 594.54	15 269.89	15 269.89	130 864.43	130 864.43	0.00	0.00
6051.10	CHELT. CU EN ELECTRICA TARG	2 645.30	2 645.30	266.23	266.23	2 911.53	2 911.53	0.00	0.00
6051.11	CHELT. CU ENERGIE ELECTRICA PIATA	52 866.62	52 866.62	12 041.97	12 041.97	64 908.59	64 908.59	0.00	0.00
6051.12	CHELT. CU ENERGIE CIMITIR	595.94	595.94	303.70	303.70	899.64	899.64	0.00	0.00
6051.2	CHELT. CU EN ELECTRICA ANL	23 616.65	23 616.65	1 457.73	1 457.73	25 074.38	25 074.38	0.00	0.00
6051.3	CHELT. CU EN ELECTRICA ADMINISTRATIE	10 037.86	10 037.86	828.07	828.07	10 865.93	10 865.93	0.00	0.00
6051.5	CHELT. CU GAZ ANL	13 939.10	13 939.10	0.00	0.00	13 939.10	13 939.10	0.00	0.00
6051.7	CHELT. CU GAZ ADMINISTRATIE	4 068.43	4 068.43	0.00	0.00	4 068.43	4 068.43	0.00	0.00
6051.8	CHELT. CU ENERGIE ELECTRICA TIGARETEI	6 634.18	6 634.18	372.19	372.19	7 006.37	7 006.37	0.00	0.00
6051.9	CHELT. CU EN ELECTRICA PARC	1 190.46	1 190.46	0.00	0.00	1 190.46	1 190.46	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	260 230.19	260 230.19	24 345.82	24 345.82	284 576.01	284 576.01	0.00	0.00
6052.1	CHELT. CU APA ANL	222 854.79	222 854.79	20 466.34	20 466.34	243 321.13	243 321.13	0.00	0.00
6052.2	CHELT. CU APA TIGARETEI	19 076.63	19 076.63	1 601.28	1 601.28	20 677.91	20 677.91	0.00	0.00
6052.3	CHELT. CU APA ADMINISTRATIE	1 610.43	1 610.43	144.45	144.45	1 754.88	1 754.88	0.00	0.00
6052.4	CHELT. CU APA PIATA AGROALIMENTARA	15 512.34	15 512.34	1 876.50	1 876.50	17 388.84	17 388.84	0.00	0.00
6052.5	CHELT. CU APA CIMITIR	1 176.00	1 176.00	257.25	257.25	1 433.25	1 433.25	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	1 133 231.87	1 133 231.87	207 263.44	207 263.44	1 340 495.31	1 340 495.31	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6053.1	CHELT.PRIVIND CONSUMUL DE GAZ LA C.T.	482 872.63	482 872.63	82 936.26	82 936.26	565 808.89	565 808.89	0.00	0.00
6053.2	CHELT.PRIVIND CONSUMUL DE GAZ LA BL ANL	583 370.80	583 370.80	113 514.20	113 514.20	696 885.00	696 885.00	0.00	0.00
6053.3	CHELT.PRIVIND CONSUMUL DE GAZ LA TIGARETEI	51 725.79	51 725.79	8 270.49	8 270.49	59 996.28	59 996.28	0.00	0.00
6053.4	CHELT.PRIVIND CONSUMUL DE GAZ ADMINISTRATIE	11 695.09	11 695.09	2 542.49	2 542.49	14 237.58	14 237.58	0.00	0.00
6053.5	CHELT.CU GAZ LA PIATA AGROALIMENTARA	3 567.56	3 567.56	0.00	0.00	3 567.56	3 567.56	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	89 659.03	89 659.03	5 673.48	5 673.48	95 332.51	95 332.51	0.00	0.00
612.1	CHELT. CU CONCESIUNE PIATA AGROALIMENTARA	23 502.75	23 502.75	0.00	0.00	23 502.75	23 502.75	0.00	0.00
612.2	CHELT.CU CONCESIUNE CIMITIR COMUN	3 748.00	3 748.00	0.00	0.00	3 748.00	3 748.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	16 275.42	16 275.42	0.00	0.00	16 275.42	16 275.42	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	751.28	751.28	829.95	829.95	1 581.23	1 581.23	0.00	0.00
623.1	CHELTUELI CU PROTOCOL	696.66	696.66	829.95	829.95	1 526.61	1 526.61	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	1 729.42	1 729.42	181.51	181.51	1 910.93	1 910.93	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	172.50	172.50	0.00	0.00	172.50	172.50	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	5 441.55	5 441.55	260.00	260.00	5 701.55	5 701.55	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5 578.99	5 578.99	539.36	539.36	6 118.35	6 118.35	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	147 591.56	147 591.56	38 373.82	38 373.82	185 965.38	185 965.38	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	30 609.44	30 609.44	0.00	0.00	30 609.44	30 609.44	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	1 146 397.00	1 146 397.00	148 000.00	148 000.00	1 294 397.00	1 294 397.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	134 280.00	134 280.00	10 710.00	10 710.00	144 990.00	144 990.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	10 200.00	10 200.00	12 600.00	12 600.00	22 800.00	22 800.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	25 782.00	25 782.00	3 330.00	3 330.00	29 112.00	29 112.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	5 411.78	5 411.78	0.00	0.00	5 411.78	5 411.78	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	55 519.71	55 519.71	6 400.10	6 400.10	61 919.81	61 919.81	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	26 374.14	26 374.14	26 374.14	26 374.14	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	34 463.00	34 463.00	-14 933.00	-14 933.00	19 530.00	19 530.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		3 354 682.44	3 354 682.44	484 252.46	484 252.46	3 838 934.90	3 838 934.90	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	886 872.58	886 872.58	146 526.00	146 526.00	1 033 398.58	1 033 398.58	0.00	0.00
704.3	VENITURI DIN SERVICII CU CENTRALE TERMICE	791 985.57	791 985.57	134 586.32	134 586.32	926 571.89	926 571.89	0.00	0.00
704.5	VENITURI DIN SERVICII LA TIGARETEI NR.75	94 887.01	94 887.01	11 939.68	11 939.68	106 826.69	106 826.69	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	1 176 359.63	1 176 359.63	111 846.75	111 846.75	1 288 206.38	1 288 206.38	0.00	0.00
706.1	VENITURI DIN CHIRII PIATA	809 362.90	809 362.90	80 512.44	80 512.44	889 875.34	889 875.34	0.00	0.00
706.3	VENITURI DIN CONCESIONARE CIMITIR COMUN	46 615.12	46 615.12	8 775.00	8 775.00	55 390.12	55 390.12	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	592 751.96	592 751.96	94 362.60	94 362.60	687 114.56	687 114.56	0.00	0.00
708.1	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	27 596.16	27 596.16	3 520.22	3 520.22	31 116.38	31 116.38	0.00	0.00
708.2	VENITURI DIN BLOCURI ANL	459 495.31	459 495.31	69 879.38	69 879.38	529 374.69	529 374.69	0.00	0.00
708.3	VENITURI DIN SERVICII LA CIMITIR COMUN	95 193.66	95 193.66	20 963.00	20 963.00	116 156.66	116 156.66	0.00	0.00
708.4	VENITURI DIN UTILITATI PIATA	10 466.83	10 466.83	0.00	0.00	10 466.83	10 466.83	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	718 772.28	718 772.28	149 902.59	149 902.59	868 674.87	868 674.87	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBURI, AMENZI SI PENALITATI	7 368.15	7 368.15	195.18	195.18	7 563.33	7 563.33	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	5 417.65	5 417.65	0.00	0.00	5 417.65	5 417.65	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	60 141.32	60 141.32	0.26	0.26	60 141.58	60 141.58	0.00	0.00
Total sume clasa 7		3 447 683.57	3 447 683.57	502 833.38	502 833.38	3 950 516.95	3 950 516.95	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		38 170 425.58	38 170 425.57	4 005 480.49	4 005 480.49	42 175 906.07	42 175 906.06	4 916 956.70	4 916 956.69
Întocmit.									

Intocmit,
SZABO MARIA MAGDOLNA
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POLGARI ERZSEBET

