

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 230 000

Entitatea SEPSIPAR SRL

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate SF GHEORGHE

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

CART CAMPUL FRUMOS 5 0745125613

Număr din registrul comerțului J14/208/19.09.14

Cod unic de înregistrare 3 3 6 0 2 6 0 6

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public ?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 1.169.462

Capital subscris 230.000

Profit/ pierdere 101.973

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

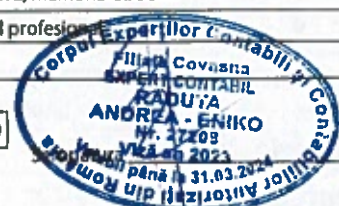
Nr.de înregistrare în organismul profesional

L27208/2018

CIF/ CUI membru CECCAR

2 6 4 3 9 4 6 9

Semnătura

Andrea-Eniko
RadutaDigitally signed by Andrea-
Eniko Raduta
Date: 2023.07.27 15:42:18
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(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	75.000	66.818
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	267.043	610.223
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	5.260	10.860
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	347.303	687.901
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		1.399
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)	370.061	85.416
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	370.061	85.416
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	550.268	663.721
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	920.329	750.536
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)				
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	792.214	481.561
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	1.139.517	1.169.462
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		85.471
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		85.471

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		85.471
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	230.000	230.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	230.000	230.000
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		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	543.514	837.489
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	366.003	101.973
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.139.517	1.169.462
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	1.139.517	1.169.462

*) 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 Intocmirea 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

PETROCZKI GHEZA-IOȘIE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

L27208/2018



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	689.684	775.907
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	689.684	775.907
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	689.684	775.907
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
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 și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	32.113	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	15.094	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	736.891	775.907
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	11.159	9.567
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	6.741	7.872
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	168.288	215.426
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		145.553
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		44.073
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	101	5.197
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	60.825	78.403
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	58.489	72.753
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	2.336	5.650

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	672	18.574
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	672	18.574
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	242.844	368.833
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	240.248	364.967
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	96	1.366
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	2.500	2.500
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	-1.311	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	1.311	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	489.117	693.478
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	247.774	82.429
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	4.392	19.576
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	4.392	19.576
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	32
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	32

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	4.392	19.544
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	741.283	795.483
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	489.117	693.510
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	252.166	101.973
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	252.166	101.973
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

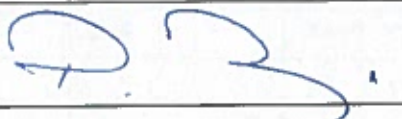
La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRU DE CAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		101.973
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	3		3
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	3		3
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	5.430	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	151.813	91.365
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	18.640	44.122
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	3.434	3.434
- creante fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	15.206	40.688
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante în legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	643	
- 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	643	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	136	311
- în lei (ct. 5311)	99	85	136	311
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	215.108	664.520
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	215.108	664.520
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- 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	73.167	268.975
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)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.935	79.064
- 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)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	34	15.454
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	22.257	25.916
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		9.580
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	22.257	16.336
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	46.941	148.541		
-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	46.941	148.541		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	230.000	230.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	230.000	230.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	48.827	101.230		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	230.000	X	230.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	230.000	100,00	230.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁰⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE SECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

L27208/2018

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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), 'veniturile' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP	0.00	543 514.40	72 028.12	909 517.15	0.00	0.00	72 028.12	909 517.15	0.00	837 488.03
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	366 002.75	914 275.91	994 158.43	150 433.84	172 527.04	1 084 709.75	1 166 683.47	0.00	101 973.72
	Total sume clasa 1	0.00	1 139 517.15	986 304.03	2 133 673.58	150 433.84	172 527.04	1 136 737.87	2 306 200.62	0.00	1 169 462.75
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	81 441.67	0.00	81 441.67	0.00	0.00	0.00	81 441.67	0.00	81 441.67	0.00
212	CONSTRUCTII	110 801.66	0.00	110 801.66	0.00	0.00	0.00	110 801.66	0.00	110 801.66	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	10 049.07	0.00	15 304.03	0.00	0.00	0.00	15 304.03	0.00	15 304.03	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	75 027.15	0.00	75 027.15	0.00	0.00	0.00	75 027.15	0.00	75 027.15	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	5 504.20	0.00	233 804.20	0.00	70 630.08	0.00	304 434.28	0.00	304 434.28	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	155 455.00	0.00	392 254.93	201 470.00	14 057.37	0.00	406 312.30	201 470.00	204 842.30	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILATE	5 260.00	0.00	10 860.00	0.00	0.00	0.00	10 860.00	0.00	10 860.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	1 441.67	0.00	1 441.67	0.00	0.00	0.00	1 441.67	0.00	1 441.67
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	5 000.00	0.00	11 818.20	0.00	1 363.64	0.00	13 181.84	0.00	13 181.84
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	5 054.15	0.00	7 939.60	0.00	577.09	0.00	8 516.69	0.00	8 516.69
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	84 740.09	0.00	85 514.14	0.00	218.96	0.00	85 733.10	0.00	85 733.10
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	4 686.10	0.00	1 248.15	0.00	5 936.25	0.00	5 936.25
	Total sume clasa 2	443 538.75	96 235.91	919 493.64	312 871.71	84 687.45	3 407.84	1 004 181.09	316 279.55	802 711.09	114 809.55
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	3 313.42	3 314.92	691.24	691.03	4 004.66	4 005.95	-1.29	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 104.20	1 104.20	0.00	0.00	1 104.20	1 104.20	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	5 817.62	4 419.12	691.24	691.03	6 508.86	5 110.15	1 398.71	0.00
401	FURNIZORI	0.00	19 914.72	789 362.76	864 497.59	185 212.25	189 171.16	974 605.01	1 053 668.75	0.00	79 063.74
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	16 129.96	29 932.22	29 932.01	0.00	0.00	29 932.22	29 932.01	0.00	-0.21
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	7 028.68	0.00	-7 028.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4094	AVANSURI/ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	35 315.40	0.00	-35 315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	30 736.54	0.00	949 380.04	938 478.32	138 808.38	108 416.62	1 088 188.42	1 046 894.94	41 293.48	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	50 071.93	0.00	50 071.93	0.00	0.00	0.00	50 071.93	0.00	50 071.93	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	14 396.00	139 713.00	156 002.00	27 282.00	26 447.00	166 995.00	182 449.00	0.00	15 454.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 457.00	2 457.00	0.00	0.00	2 457.00	2 457.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA LA FD BOALA	0.00	7 116.00	36 546.00	43 624.00	7 078.00	6 843.00	43 624.00	50 467.00	0.00	6 843.00
4316	CONTRIBUTIA LA FD ACCIDENTE	0.00	2 846.00	14 616.00	17 447.00	2 831.00	2 737.00	17 447.00	20 184.00	0.00	2 737.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	630.00	3 192.00	3 816.00	624.00	595.00	3 816.00	4 411.00	0.00	595.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	3 434.00	0.00	3 434.00	0.00	0.00	0.00	3 434.00	0.00	3 434.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	44 914.69	44 914.69	0.00	0.00	44 914.69	44 914.69	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	45 167.20	0.00	63 060.75	44 914.69	11 264.46	0.00	74 325.21	44 914.69	29 410.52	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	120 458.24	120 458.24	28 674.50	28 674.50	149 132.74	149 132.74	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	146 633.41	146 633.41	17 310.23	17 310.23	163 943.64	163 943.64	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10 258.74	271 851.30	269 440.79	46 353.51	51 456.07	318 204.81	320 896.86	0.00	2 692.05
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 832.00	9 140.00	10 917.00	1 777.00	1 770.00	10 917.00	12 687.00	0.00	1 770.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	50 997.20	0.00	62 222.35	0.00	0.00	0.00	62 222.35	0.00	62 222.35
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	239 344.79	378 234.11	53 418.67	0.00	292 763.46	378 234.11	0.00	85 470.65
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.08	72 028.12	72 241.21	0.00	634.98	72 028.12	72 876.19	0.00	848.07
481	DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI	286 730.46	0.00	286 730.46	286 730.46	0.00	0.00	286 730.46	286 730.46	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	50 072.00	0.00	50 072.00	0.00	0.00	0.00	50 072.00	0.00	50 072.00
	Total sume clasa 4	416 140.13	174 193.70	3 315 240.79	3 543 033.87	478 289.92	434 055.56	3 793 530.71	3 977 089.43	124 209.93	307 768.65
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	546 961.80	0.00	6 199 472.68	5 431 811.80	1 219 013.23	1 322 154.21	7 418 485.91	6 753 968.01	664 519.90	0.00
5311	CASA IN LEI	3 306.08	0.00	3 306.08	2 984.76	0.00	10.00	3 306.08	2 994.76	311.32	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	3 480.00	4 320.00	840.00	1 110.00	4 320.00	5 430.00	-1 110.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 417 360.62	4 417 360.62	1 107 498.94	1 107 498.94	5 524 859.56	5 524 859.56	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	550 267.88	0.00	10 623 619.70	9 856 477.50	2 327 352.17	2 430 773.15	12 950 971.87	12 287 250.65	663 721.22	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 314.92	3 314.92	691.03	691.03	4 005.95	4 005.95	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 395.27	5 395.27	165.45	165.45	5 560.72	5 560.72	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	6 985.65	6 985.65	886.72	886.72	7 872.37	7 872.37	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	127 699.44	127 699.44	17 853.50	17 853.50	145 552.94	145 552.94	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	14 888.94	14 888.94	10 911.44	10 911.44	25 800.38	25 800.38	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	42 258.44	42 258.44	1 814.61	1 814.61	44 073.05	44 073.05	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	5 197.06	5 197.06	0.00	0.00	5 197.06	5 197.06	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	787.43	787.43	161.29	161.29	948.72	948.72	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	5 213.06	5 213.06	0.00	0.00	5 213.06	5 213.06	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	84 478.00	84 478.00	16 752.00	16 752.00	101 230.00	101 230.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	12 324.50	12 324.50	0.00	0.00	12 324.50	12 324.50	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	3 640.69	3 640.69	787.39	787.39	4 428.08	4 428.08	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 642.78	1 642.78	0.00	0.00	1 642.78	1 642.78	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	9 834.76	9 834.76	566.06	566.06	10 400.82	10 400.82	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	4 086.31	4 086.31	1 400.69	1 400.69	5 487.00	5 487.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	627.58	627.58	66.96	66.96	694.54	694.54	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	139 351.56	139 351.56	83 245.86	83 245.86	222 597.42	222 597.42	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 365.55	1 365.55	0.00	0.00	1 365.55	1 365.55	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	57 628.00	57 628.00	9 695.00	9 695.00	67 323.00	67 323.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	4 320.00	4 320.00	1 110.00	1 110.00	5 430.00	5 430.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 546.00	1 546.00	323.00	323.00	1 869.00	1 869.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	1 296.49	1 296.49	218.08	218.08	1 514.57	1 514.57	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	1 889.51	1 889.51	376.92	376.92	2 266.43	2 266.43	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	32.16	32.16	0.00	0.00	32.16	32.16	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	15 165.80	15 165.80	3 407.84	3 407.84	18 573.64	18 573.64	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	553 470.22	553 470.22	150 433.84	150 433.84	703 904.06	703 904.06	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	37 814.54	37 814.54	7 612.12	7 612.12	45 426.66	45 426.66	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	391 592.01	391 592.01	78 361.56	78 361.56	469 953.57	469 953.57	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	176 436.31	176 436.31	84 090.67	84 090.67	260 526.98	260 526.98	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	17 113.76	17 113.76	2 462.69	2 462.69	19 576.45	19 576.45	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	622 956.62	622 956.62	172 527.04	172 527.04	795 483.66	795 483.66	0.00	0.00
Totaluri:		1 409 946.76	1 409 946.76	17 026 902.62	17 026 902.62	3 364 415.50	3 364 415.50	20 391 318.12	20 391 318.12	1 592 040.95	1 592 040.95

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 586551008 din 27.07.2023

Ați depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-586551008/2023** în data de **27.07.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **33602606**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.07.27 12:03:55
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

