

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

S1027\_A1.0.0 / 06.06.2025 Tip situație financiară : B5

An  Semestru Anul **2025**

Suma de control **4.251.913**

Entitatea **S.C. PIETE, TARGURI SI OBOARE SA-20**

Adresa

Județ \_\_\_\_\_ Sector \_\_\_\_\_ Localitate \_\_\_\_\_  
București \_\_\_\_\_ Buzău \_\_\_\_\_  
Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bloc \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
Independenței \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_

Număr din registrul comerțului **J10/2594/1991**

Cod unic de înregistrare **1154822**

Forma de proprietate **SS - Societate cu răspundere limitată**

Cod LEI (Legal Entity Identifier) conform ISO 17442

CAEN 2024  CAEN 2025

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

**6820**

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

**6820**

### ☑ Raportari contabile semestriale

- Entități publice, mari și entități de interes public  
 Entități mici  
 Micro-entități

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 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

### Indicatori :

Capitaluri - total	<b>9.262.631</b>
Capital subscris	<b>4.251.913</b>
Profit/ pierdere	<b>809.395</b>

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII,

Numele și prenumele

**ELENA IVAN**

Semnătura \_\_\_\_\_

INTOCMIT,

Numele și prenumele

**DUTU ALINA CORNELIA BEC**

Calitatea

**22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR**

Nr. de înregistrare în organismul profesional

**54960/2023**

CIF/CUI membru CECCAR

**48168695**

Semnătura \_\_\_\_\_

**DUTU ALINA-CORNELIA**

Semnătura digitală de DUTU ALINA CORNELIA  
Data: 2025.06.14 11:56:06  
+0270

Semnătura electronică

**Formular VALIDAT**

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se referă la Nr. rd. din c.r.)</small>	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2025	30.06.2025
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	165.695	165.695
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	6.824.801	6.571.099
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	359.471	328.698
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.349.967	7.065.492
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	849	849
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	251.185	348.142
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	251.185	348.142
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	3.446.325	3.945.062
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	3.698.359	4.294.053
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12		6.155
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13		6.155
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	668.152	1.112.170
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	3.030.207	3.188.038
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	10.380.174	10.253.530
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	1.025.133	934.999
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	55.900	55.900
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	4.251.913	4.251.913
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.251.913	4.251.913
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	24.049	17.009
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	3.111.398	3.111.398
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	219.971	1.072.916
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	1.796.859	809.395
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	105.049	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	9.299.141	9.262.631
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	9.299.141	9.262.631

\*) 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. 666/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului contabilizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII).

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ELENA IVAN

DUTU ALINA CORNELIA BEC

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular  
VALIDAT

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

54960/2023

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare		
		01.01.2024-30.06.2024	01.01.2025-30.06.2025	
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.396.378	4.786.247
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.396.378	4.786.247
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	163.598	24.948
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	4.559.976	4.811.195
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	28.689	18.600
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	11.730	6.304
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	110.544	215.053
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	57.317	160.863
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	6.355	9.037
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.392.478	1.535.250
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.368.781	1.490.378

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	23.697	44.872
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	228.654	271.503
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	228.654	271.503
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.748.454	1.859.213
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.016.962	1.077.502
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	5.700	3.570
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	5.700	3.570
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	719.657	777.782
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	6.135	359
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-2.500	
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41	2.500	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31 + 39)	54	42	3.518.049	3.905.923
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.041.927	905.272
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	44.725	59.687
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte immobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	44.725	59.687
17. Ajustări de valoare privind immobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	44.725	59.687
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	4.604.701	4.870.882
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	3.518.049	3.905.923
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.086.652	964.959
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	174.991	155.564
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
- Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	911.661	809.395
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025) 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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE  
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ELENA IVAN

Numele și prenumele

DUTU ALINA CORNELIA BEC

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

54960/2023

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Unități care au înregistrat profit		01	01	1	809.395		
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (3011)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	<b>30.06.2024</b>		<b>30.06.2025</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii		20	19	28		28	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	28		28	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	381.731	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	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		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	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)		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34	11.274	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	11.274	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr. rd. OMF nr. 1194 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	105.945	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	Nr. rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr. rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr. rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror 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	166.908	189.403
- 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	59.478	154.835
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	12.439	101.074
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	47.039	53.761
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76 (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	82 (120)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	60.727	52.914
- în lei (ct. 5311)	99	85	60.727	52.914
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.688.502	3.892.148
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.688.502	3.892.148
- 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	1.994.348	2.100.933

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u> ) (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 <u>mai mare sau egală cu 1 an</u> ) (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	312.303	269.014
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	312.303	269.014
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	186.061	214.732
- 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	186.061	214.732
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	216.282	243.433
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	127	111	693.750	824.081
- datorii în legatura cu bugetul asiguranilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	99.584	110.207
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	594.166	713.874
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	585.952	549.673
-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 ) 3j (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	585.952	549.673
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (311A)		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	4.251.913	4.251.913
- acțiuni cotate 4j	150	131		
- acțiuni necotate 5j	151	132	4.251.913	4.251.913
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	7.439.774	12.183.204
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6j	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd. OMF nr. 1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% %	Suma (lei)	% %
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) %,</b> <b>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	4.251.913	X	4.251.913	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	4.251.913	100,00	4.251.913	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	4.251.913	100,00	4.251.913	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147	4.251.913	100,00	4.251.913	100,00
- 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				
- deținut de alte entități	171	152				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>						
	Nr. rd. OMF nr. 1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	375.912	845.905		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>						
	Nr. rd. OMF nr. 1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
- dividendele interimare repartizate <sup>6)</sup>	173	152b (315)				
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>						
	Nr. rd. OMF nr. 1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	30.06.2024	30.06.2025		
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				
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>						
	Nr. rd. OMF nr. 1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	30.06.2024	30.06.2025		
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>						
	Nr. rd. OMF nr. 1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
- inundații	180	157a (322)				

- secetă	181	157c (324)	
- alunecări de teren	182	157d (325)	

F30 - pag.8

<b>REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),</b>		<b>INTOCMIT,</b>	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
ELENA IVAN		DUTU ALINA CORNELIA BEC	
Semnatura _____		Calitatea	
		22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR	
		Semnatura _____	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional:	
		54960/2023	

Formular  
VALIDAT

\*I Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolverilor 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii înbreșnători unici de familie sau șomerii 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.

\*\*I 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.

\*\*\*I 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 statisticele 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. 1408/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

\*\*\*\*I În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intră 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.

\*\*\*\*\*I 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.

\*\*\*\*\*I 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 exploatarei 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 (c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatarei 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), "venitură" însoțește veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente ...).

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fâneațe etc.) și aferente spațiilor comerciale (berase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (peisaj 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 datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrive 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului.
- 7) La secțiunea "XII Capital social vărsat", cf. OMF 1194/2025, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 8) La coastă 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.

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari și mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.or.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 957109373 din 18.08.2025**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-957109373 din 18.08.2025** în data de **18.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: 1154822

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor, Public  
Robert, DN: cn=Ministerul  
Finanțelor, o=Ministerul  
Finanțelor, ou=RO, email=

Nu există erori de validare.



# Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare)

Luna  Anul  (pentru perioada = 01/2025)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D)	DATE PRELIMINATE
	<input checked="" type="radio"/> local (lista B+D)	
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/>	<p>Operatorul este raportat în listele (A și D) / (B și D) și bifază doar lista D</p>
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="checkbox"/>	
<p>Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial (sau anuale), ANUAL, după date preliminare finale.</p> <p>Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial (sau anuale), ANUAL, după date preliminare finale.</p> <p>Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial, ANUAL, după date preliminare finale.</p> <p>Entitățile din lista A+D și D+D depun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- în stare operator 1,2,4,6, după date preliminare, anexele (1,2,3,4) LUNAR și anexele (1-7) TRIMESTRIAL; ANUAL, după date preliminare, anexele (1-5) ANUAL.</li> <li>- în stare operator 3 și cu cod 1094552,3499374,129418,13904208, după date preliminare, anexele (1,2,3,5) LUNAR și anexele (1-5) TRIMESTRIAL; ANUAL, după date preliminare, anexele finale.</li> </ul> <p>(Nu se depune anexa 2 decuvențelor, a listelor, sau alte acte restante!)</p> <p>(Nu se depune anexa 7,8,7.2 decuvențelor, a selectoarei stare operator și operatorilor)</p> <p>Secțiunile 7.1 și 7.2 din anexa 7, dar numai pentru starea lista A/D, stare operator 1,4,6 și listele ca "Nu are plăți restante")</p>		

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

10-Buzau

08 00

Selectați operatorul (din nomenclator operatorii)

1154822(B)-PIETE TIRGURI SI OBOARE SA

Cod fiscal operator

1 1 5 4 8 2 2

Denumire operator

PIETE TIRGURI SI OBOARE SA

Activitatea principală (cod și denumire clasă CAEN)

CAEN 2024

CAEN 2025

6820-Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprii sau inchiriate

Stare operator

1.operativa

Forma de organizare

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ și data intrării în stare operator

1637

03.08.2021

Bifati daca nu aveti plăți restante (anexa 6 rd.3)

Bifati daca nu v-ati regăsit în niciuna din listele A-D ale aplicației

Bifati daca ati modificat: 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator

1.  2.  3.  4.

Persoana de contact

Nume și prenume DUTU ALINA CORNELIA

Telefon 0766612058

E-mail dacontexpert@gmail.com

Nume, Prenume declarant

DUTU ALINA CORNELIA

Funcție declarant

EXPERT CONTABIL

DUTU ALINA-CORNELIA

Semnat digital de DUTU ALINA-CORNELIA  
Data: 2025.07.15 18:45:01  
+03'00'

Semnătura

# FORMULAR EXECUTIE BVC -

## Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

06

2025

Județ / Sector 10-Buzau

Cod fiscal operator

1 1 5 4 8 2 2

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

PIETE TIRGURI SI OBOARE SA

Nr. si data documentului de aprobare (zz.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

70

24.04.2025

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, județean sau local

Atentie: Anexa 7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu Stare operator= 1 (cooperativ).

Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare în lei.

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col 1 si col 2 pentru rd.25 la 35.

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col 1 pentru rd.49 la 54. Rit.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau sunt &gt;0.

In luna=12, col.1=col.6.

Buzon preluare automata  
col.1=col.6 pentru luna=12

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.8)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2025	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.II /2025	Valoarea realizata la trim.II /2025
A		B	0	1	2
<b>I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)</b>	01	01	9.385.000	5.161.000	4.870.881
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	9.290.000	5.116.000	4.811.194
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	95.000	45.000	59.687
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)</b>	06	07	8.522.000	4.294.000	3.905.922
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	8.482.000	4.291.000	3.905.922
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	3.175.000	1.568.000	1.321.029
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	1.651.000	895.000	777.782
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	3.117.000	1.575.000	1.535.249
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	2.628.000	1.288.000	1.244.889
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	2.351.000	1.157.000	1.104.093
C2. Bonusuri	13	14	277.000	131.000	140.796
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	437.000	262.000	265.500
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator.	17	18	52.000	25.000	24.860
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	539.000	253.000	271.862
2. Cheltuieli financiare	19	20	40.000	3.000	0
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)</b>	20	22	863.000	867.000	964.959
<b>IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	23	138.000	139.000	155.564
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
<b>V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	725.000	728.000	809.395
1. Rezerve legale	27	25	43.000		
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumutul externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
<b>6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29))</b> (Atentie! rd.30>=0)	32	30	682.000		
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32	341.000		
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a	341.000		
c) dividende convenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
<b>VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	36			
<b>VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
<b>/III. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	46	43	0	0	0
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
<b>C. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46&lt;=rd.43)</b>	49	46			
<b>I. DATE DE FUNDAMENTARE</b>					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	30	28	28
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	29	28	28
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	7.552		7.410
4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	6.756		6.572

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	320.345		171.828
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	908		802
8. Plati restante (col.2=anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56	11	0	

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	DUTU ALINA CORNELIA	EXPERT CONTABIL
2		

Sim bol cont	Denumire cont	SINE PRECEDENTE		BILANT CURSANT		SINE FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	* Capital		4.251.912,50				4.251.912,50		4.251.912,50
101.2	Capital subscris varsat		4.251.912,50				4.251.912,50		4.251.912,50
105	Rezerve din reevaluare	5.866,70	24.849,23	1.373,34		7.040,04	24.849,23		17.089,23
106	* Rezerve		3.111.398,74				3.111.398,74		3.111.398,74
106.1	Rezerve legale		432.241,31				432.241,31		432.241,31
106.4	Alte rezerve		2.679.157,43				2.679.157,43		2.679.157,43
117	* Rezultatul reportat		2.822.696,47	930.954,00	1.173,34	950.954,00	2.823.869,81		1.872.915,81
117.1	Rezultat reportat an anterior		1.796.858,67	930.954,00		930.954,00	1.796.858,67		845.904,67
117.5	Rez.suplus reeval		225.837,80		1.173,34		227.011,14		227.011,14
121	* Profit si pierdere	2.717.508,98	3.465.181,87	1.343.985,49	1.405.699,88	4.061.486,47	4.870.881,27		809.394,88
121.1	Profit an curent	2.717.508,98	3.465.181,87	1.343.985,49	1.405.699,40	4.061.486,47	4.870.881,27		809.394,88
129	* Repartizarea profitului	105.049,00		845.905,00	950.954,00	950.954,00	850.954,00		
129.1	Repart.profit an fara sot	105.049,00		845.905,00	950.954,00	950.954,00	850.954,00		
151	* Provisiune pt.risc.si chelt		55.900,00				55.900,00		55.900,00
151.1	Provisiune pt.litigii		55.900,00				55.900,00		55.900,00
167	* Alte imprun.si datorii asim.	65.955,00	329.165,15		5.881,00	65.955,00	334.966,15		269.011,15
167.1	Alte impranetuzi si detorii		160.878,93				160.878,93		160.878,93
167.2	Garantie custodie-cost	65.955,00	92.640,80		5.001,00	65.955,00	98.441,80		32.486,80
167.3	GARANTIE TRIPOL-18.2023 ch		786,00				786,00		786,00
167.4	Garantie troala-2023-cost		32.138,53				32.138,53		32.138,53
167.51	TRIPOL-PIATA COMTR 2022-208		899,78				899,78		899,78
167.52	TRIPOLINST SEMNAIS 2022-099		297,90				297,90		297,90
167.53	TRIPOL MICRO V 2022-068		450,00				450,00		450,00
167.54	TRIPOL INST OBON 2022-008		299,46				299,46		299,46
167.55	ADIA TVI-12.2021 ACOPERIS		2.780,00				2.780,00		2.780,00
167.56	EXP LA TINE ACASA-08.22 CH		398,10				398,10		398,10
167.57	EXP LA TINE ACASA-09.22 CH		285,80				285,80		285,80
167.58	PLAN METAL 08.22 CH		116,10				116,10		116,10
167.59	Electro ADE TINE-16.09.22-CH		305,78				305,78		305,78
167.60	DAN SERVICIUMX 11.2022-CASH		362,10				362,10		362,10
167.61	EXPRT LA TINE ACASA 11.2022		464,10				464,10		464,10
167.62	EXPRT LA TINE ACASA		2.418,00				2.418,00		2.418,00
167.63	ADJ TVI HAS		731,00				731,00		731,00
167.64	TIPOG CTB. NR. 988/15.04.23		309,90				309,90		309,90
167.65	DAN SERVICIUMX 05.2023		5.937,50				5.937,50		5.937,50
167.66	EXPRT LA TINE ACASA 07.2023		266,85				266,85		266,85
167.67	TRIPOL 09.2023		541,50				541,50		541,50
167.68	DAN SERVICIUMX 09.2023		252,60				252,60		252,60

Sla bal cont	Denumire cont	SUMA PRECEDENTE		RELAJ CUMBI		SUMA FINALA		SOLA FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
167.69	GSE EXPERT TINEZ450/19.10.23		2.222,10			2.222,10			2.222,10
167.70	EXPERT 2613/06.11.2023		1.552,50			1.552,50			1.552,50
167.71	TSC 2614/06.11.2023		597,90			597,90			597,90
167.72	TRIPPO 2444/17.10.2023		4.976,90			4.976,90			4.976,90
167.73	TRIPPO 578/19.03.2024		216,00			216,00			216,00
167.74	GSE BANADI CTR. 694/01.04.24		876,00			876,00			876,00
167.75	GSE EXPERT CTR. 834/25.04.24		6.484,00			6.484,00			6.484,00
167.76	GSE EXPERT CTR. 958/29.04.24		2.951,00			2.951,00			2.951,00
167.77	GSE DAN SERVICOE 807/23.04.24		711,90			711,90			711,90
167.78	GSE DAN SERVICOE 971/29.04.24		724,50			724,50			724,50
167.79	GSE DAN SERVICOE1745/12.07.24		1.647,30			1.647,30			1.647,30
167.82	GSE TSC CTR 2568/22.10.2024		1.371,00			1.371,00			1.371,00
167.84	GSE 2971/01.12.24 - DAN SERV		718,20			718,20			718,20
167.9	GARANTII		652,94			652,94			652,94
205	Concesiuni brev.si alte drept	165.695,11			165.695,11		165.695,11		
211	* Terenuri	1.234.615,81			1.234.615,81		1.234.615,81		
211.1	terenuri	561.097,59			561.097,59		561.097,59		
211.2	Amplasari de terenuri	733.518,22			733.518,22		733.518,22		
212	* Cladiri si constructii	7.933.415,18			7.933.415,18		7.933.415,18		
212.1	Cladiri imobile	2.122.151,22			2.122.151,22		2.122.151,22		
212.2	Cladiri mobile	5.811.263,96			5.811.263,96		5.811.263,96		
213	* Instalatii,m.transp.,animale	379.989,01			379.989,01		379.989,01		
213.1	Echipamente tehnologice	3.700,00			3.700,00		3.700,00		
213.2	Aparate si instalatii	326.289,01			326.289,01		326.289,01		
213.3	Mijloace de transport	50.000,00			50.000,00		50.000,00		
214	Mobilier,birotoare	432.291,49			432.291,49		432.291,49		
215	* Imobiliu.in curs corporale	103.200,00	44.800,00		103.200,00	44.800,00	58.400,00		58.400,00
215.33	Studii de arhitectură si amenajare	58.400,00			58.400,00		58.400,00		
215.34	SISTEM ACES SI PLATA WC SF	44.800,00	44.800,00		44.800,00	44.800,00			
267	* Creante imobilizate	388.452,27	65.955,00	5.801,00		294.653,27	65.955,00	328.608,27	
267.1	* Suma datorate de filiale	31.388,53				31.388,53		31.388,53	
267.15	GAR.BUNA EXEC.CURATENIE-COȘT	92.640,00	65.955,00	5.801,00		99.442,00	65.955,00	32.486,00	
267.1.7	GARANTII-SIETIE	31.388,53				31.388,53		31.388,53	
267.8	GARANTII CONCESIUNI	264.786,00				264.786,00		264.786,00	
267.9	ALTE CREANTE ÎNTR.GAR. ELECȚ	117,74				117,74		117,74	
281	* Amortizarea imob. corporale		3.422.148,37	45.468,24			3.467.612,61		3.467.612,61
281.1	Amortiz. amenaj. de terenuri		117.148,33				117.148,33		117.148,33
281.2	Amortiz. constructiilor		2.921.368,55	38.551,90			2.959.919,63		2.959.919,63

Sim bol cont	Descriere cont	SUME FRECVANȚE		BUCAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.3	Amort.inst,mijl.tr,animale		138.326,97		4.848,35		143.276,32		143.276,32
281.4	Amortie.altor inob.corp.		249.388,52		1.997,83		247.276,33		247.276,33
302	* Materiale consumabile	14.517,69	14.517,69	3.998,86	3.998,86	18.515,75	18.515,75		
302.1	Materiale auxiliare	5.524,07	5.524,07	1.198,68	1.198,68	6.722,75	6.722,75		
302.2	Combustibili	2.188,87	2.188,87	886,15	886,15	2.994,22	2.994,22		
302.8	Alte materiale consumabile	6.805,55	6.805,55	1.913,23	1.913,23	8.798,78	8.798,78		
303	Materiale de nat.ob.de inv.	5.742,38	5.742,38	490,17	490,17	6.232,55	6.232,55		
346	Produse reziduale	845,00				845,00		845,00	
601	* Furnizori	1.632.862,45	1.733.439,22	621.522,38	735.220,84	2.254.384,84	2.468.660,88		214.275,22
601.1	Furnizori prestari	1.632.862,45	1.733.439,22	621.522,38	735.220,84	2.254.384,84	2.468.660,88		214.275,22
686	Furniz.-facturi sesonite				210,00		210,00		210,00
611	* Clienti	4.381.433,45	3.976.668,38	1.629.523,16	1.565.485,09	3.730.956,63	5.541.553,39	185.483,22	
611.1	Clienti	4.080.159,12	3.976.668,38	1.629.523,16	1.565.485,09	5.719.682,28	5.541.553,39	178.128,89	
611.8	Clienti incerti sau in litig	11.274,33				11.274,33		11.274,33	
419	* Clienti - creditori	34,00	281,00			34,00	281,00		247,00
419.1	* Clienti creditori	34,00	281,00			34,00	281,00		247,00
619.1.1	* Clienti creditori		238,00				238,00		238,00
619.1.12	FT HABIOTI		2,00				2,00		2,00
619.1.1.3	PRIN STYLE		140,00				140,00		140,00
619.1.1.7	WASH SOLUTION SPS		3,00				3,00		3,00
619.1.1.8	Avans INTER LINE		67,00				67,00		67,00
619.1.1.9	Urbis		20,00				20,00		20,00
619.1.21	Dobriaciu Florin PPA		15,00				15,00		15,00
619.1.23	Dimitrescu Teodora SNC	34,00	34,00			34,00	34,00		
621	Personal-salarii datorate	1.842.585,00	1.079.710,00	309.277,00	307.477,88	1.351.862,00	1.387.187,08		35.325,00
623	Personal-ajut.nater.datorate	32.745,00	32.745,00	6.885,00	6.885,00	39.550,00	39.550,00		
625	Avansari acord.personalului	16.898,28	16.898,28	55.850,88	55.850,88	72.250,00	72.250,00		
427	* X	379.737,00	470.442,00	90.865,00	91.553,88	470.202,00	561.995,88		91.793,00
427.09	Pensie facultativa	12.180,00	15.120,00	2.840,00	2.880,00	15.120,00	17.920,00		2.800,00
427.81	Pensie suplimentara	800,00	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00	1.200,00		200,00
427.02	Retineri card	348.748,00	435.368,00	66.628,00	68.148,88	435.360,00	523.508,88		88.148,88
427.83	Retineri salariat	6.520,00	8.925,00	465,00	465,00	6.925,00	7.338,00		403,00
427.08	Retineri 2021		248,00				240,00		240,00
427.42	Poprii salariat	1.897,00	1.897,00			1.897,00	1.897,00		
427.43	Bano cadou copii-158 lei	1.500,00	1.800,00	380,00		1.800,00	1.800,00		
427.44	Tichete cadou -caf OM	8.100,00	8.100,00			8.100,00	8.100,00		
628	* Alte det./cr.legate de pers.		115.909,81		405,00		116.314,81		116.314,81
628.1	Alte datorii in leg.cu pers.		115.909,81		405,00		116.314,81		116.314,81

Sin bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		BOLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLU FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431	* Asigurari sociale	384.833,90	463.857,84	78.924,00	118.287,87	463.857,00	574.064,00		110.287,00
431.2	CAS asigurati	51.626,00	51.626,00			51.626,00	51.626,00		
431.4	SANATATE asigurati	22.235,88	22.235,88			22.235,00	22.235,00		
431.5	Paed accidente si boli prof.	219.142,00	274.664,00	55.522,08	77.078,00	274.664,00	352.542,00		77.078,00
431.6	SANATATE ASIGURATI	91.910,03	115.312,88	23.482,00	32.328,00	115.312,00	147.641,00		32.329,00
436	Contributia asig.pt.munca	28.568,00	34.751,00	4.183,00	4.172,00	24.751,00	28.923,00		4.132,00
438	* Alte datorii si creante soc.	107.436,00	13.167,00	6.805,00		114.241,00	13.167,00	101.076,00	
438.2	Alte creante sociale	107.436,00	13.167,00	6.805,00		114.241,00	13.167,00	101.074,00	
441	* Impozital pe profit	61.442,00	126.894,00	65.362,00	94.122,00	126.894,00	220.926,00		94.122,00
441.1	Impozit profit	61.442,00	126.894,00	65.362,00	94.122,00	126.894,00	220.926,00		94.122,00
442	* Taxa pe val.adegata	2.076.013,40	2.174.078,41	728.665,52	829.963,86	2.804.683,32	3.004.942,27		203.158,95
442.3	Tva de plata	438.306,40	528.211,25	98.055,00	204.368,54	528.371,00	732.639,79		204.368,79
442.6	Tva deductibila	173.900,58	173.928,56	58.214,56	54.214,56	228.135,12	228.135,12		
442.7	Tva colectata	648.983,14	648.983,14	258.583,10	258.583,10	907.566,24	907.566,24		
442.81	TVA in asteptare FURNIZORI	173.920,80	173.928,56	35.434,16	54.214,56	229.344,96	228.135,12	1.209,84	
442.82	TVA in asteptare CLIENTI	648.983,14	648.983,14	258.583,10	258.583,10	907.566,24	907.566,24		
444	Impoz.pe ven.de stat.salarii	77.413,00	82.998,00	15.585,00	21.347,00	92.998,00	114.345,00		21.347,00
446	* Alte impoz.,taxe si vaca.es.	497.924,48	626.072,62	320.227,00	528.181,62	818.151,48	1.154.254,24		336.102,76
446.2	Impozit constructii	16.808,00			8.404,00	16.808,00	8.404,00	8.104,00	
446.3	Taxe TEREN	19.272,48	9.816,12		9.816,12	19.272,48	19.636,24	19.636,24	
446.4	Taxe CLADIRI	46.520,00	11.630,00		11.630,00	46.520,00	23.200,00	23.280,00	
446.5	Taxe FIRMA	2.416,00	604,00		604,00	2.416,00	1.208,00	1.208,00	
446.6	REDEVANTE 208 DIN CHIRII	381.731,00	592.988,00		177.477,00	381.731,00	770.385,00		388.654,00
446.8	Taxe auto	85,00	21,50		21,50	85,00	43,00	43,00	
446.9	ACORD VEREN PRIMARIE	11.091,00	11.091,00	320.227,00	320.227,00	331.318,00	331.318,00		
457	* Dividende de plata			845.905,00	845.905,00	845.905,00	845.905,00		
457.1	DIVIDENDE			845.905,00	845.905,00	845.905,00	845.905,00		
461	* Debitori diversi	53.400,00				53.400,00		53.400,00	
461.1	Oval Green	53.400,00				53.400,00		53.400,00	
462	* Creditori diversi	73.534,00	616.464,19	7.122,00	13.334,00	80.655,00	629.798,19		549.143,19
462.1	Garantii clienti cf contract	66.688,00	706.523,00	6.716,00	13.334,00	73.325,00	719.857,00		646.632,00
462.4	Garantii clienti fact		18.826,00				18.826,00		18.826,00
462.5	GARANTII SALARIATI	115.846,00		405,00		116.314,00		116.314,00	
471	Cheltuieli inreg.in avans	12.311,15	3.077,78		3.077,78	12.311,15	6.155,54		6.155,59
473	Dec.din op.in c.de clarif.	25.559,27	25.559,27	735.200,00	735.200,00	760.759,27	760.759,27		
4731	Bugetul de stat	525.561,00	525.561,00	159.871,00	159.871,00	685.432,00	685.432,00		
4732	X		538,00				538,00		538,00
4733	Sume in curs de clarificare	15.328,58	1.000,00			15.328,58	1.000,00		14.328,58

Siu bol cost	Descriere cost	SINE PROCEDENTE		ROLAJ CURENT		SINE FINANS		SOLD FINANS	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
491	Prov.pt dep.curent.-clienti		11.274,33				11.274,33		11.274,33
512	* Conturi curente la banci	428.946.099,19	424.729.061,85	117.716.980,74	118.141.850,27	546.663.079,93	542.770.932,12	3.892.147,81	
512.1	* Conturi la banci in lei	428.946.099,19	424.729.061,85	117.716.980,74	118.041.850,27	546.663.079,93	542.770.932,12	3.892.147,81	
512.1.10	BT 8076 TABC CI 8089 POS	447,00	113,45		110,00	447,00	223,45	223,55	
512.1.1.3	DEPOZITE BANCIARE	213.150.018,42	210.444.760,70	56.532.106,40	57.204.352,21	269.672.124,82	267.731.312,91	1.941.011,91	
512.1.4	BANCA SAUFERISIM	973.000,71	552.912,88	291.166,23	163.497,52	1.264.166,96	716.410,50	547.756,46	
512.1.5	TRIGONONIS	40.863,24		4.257,57		64.320,81		64.320,81	
512.1.6	BT 8086 TOALITE CU POS POS	15.930,00	233,92	312.525,00	411,00	312.515,00	844,92	311.870,08	
512.1.7	PIRAT BANK	213.741.662,60	213.738.143,80	59.586.925,34	59.391.479,54	273.328.588,38	273.321.623,34	6.965,00	
512.1.8	Banca nr.8	917,00	917,00			917,00	917,00		
512.1.9	DEPOSIT 3-E LUNI	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
531	* Casa	3.209.408,55	3.173.532,95	1.008.850,30	992.011,89	4.218.458,85	4.165.544,84	52.914,01	
531.1	Casa in lei	3.209.408,55	3.173.532,95	1.009.050,30	992.011,89	4.218.458,85	4.165.544,84	52.914,01	
532	* Alte valori	87.605,00	87.605,00	18.340,00	18.340,00	105.945,00	105.945,00		
532.0	Alte valori	87.605,00	87.605,00	18.340,00	18.340,00	105.945,00	105.945,00		
602	* Chelt.cu mat.consumabile	14.601,72	14.601,72	3.998,06	3.998,06	18.599,78	18.599,78		
602.1	Chelt.cu mat.auxiliare	5.324,87	5.324,07	1.198,68	1.198,68	6.722,75	6.722,75		
602.2	Chelt.cu combustibilul	2.108,07	2.108,07	886,15	886,15	2.994,22	2.994,22		
602.4	* Chelt.cu alte mat.consumab.	6.969,58	6.969,58	1.913,23	1.913,23	8.882,81	8.882,81		
602.8.1	Alte chelt.materiale deducti	6.969,58	6.969,58	1.913,23	1.913,23	8.882,81	8.882,81		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv	5.742,38	5.742,38	490,17	490,17	6.232,55	6.232,55		
604	* Chelt.priv.mat.nestocate	71,01	71,01			71,01	71,01		
604.1	Mat.nestocate deductibile	71,01	71,01			71,01	71,01		
605	* Chelt.priv.energia si apa	194.843,73	194.843,73	20.208,73	20.208,73	215.052,46	215.052,46		
605.1	Cheltuleli cu energia	148.714,95	148.714,95	12.147,64	12.147,64	160.862,59	160.862,59		
605.2	Cheltuleli cu apa	37.756,00	37.756,00	7.396,91	7.396,91	45.152,91	45.152,91		
605.3	Cheltuleli cu gazele	8.372,78	8.372,78	664,18	664,18	9.036,96	9.036,96		
611	Reparatii	1.189,08	1.189,08			1.189,08	1.189,08		
6112	Reparatii cladire	9.733,36	9.799,36	26.750,00	26.790,00	36.589,36	36.589,36		
612	* Chelt.cu rodav.,chiriile	1.090,00	3.883,00	480,00	480,00	3.570,00	3.570,00		
612.3	Chelt.cu chirii	3.090,00	3.090,00	480,00	480,00	3.570,00	3.570,00		
613	* Chelt.cu primele de asig.	11.595,98	11.595,98	10.476,78	10.476,78	22.072,76	22.072,76		
613.1	Asigurari auto	6.518,20	6.518,20	7.399,00	7.399,00	15.917,20	15.917,20		
613.2	Asigurari bunuri si persoane	3.877,78	3.077,78	3.077,78	3.077,78	6.155,56	6.155,56		
623	* Chelt.de protec.,recl.,publ.	3.883,27	3.883,27	1.202,79	1.202,79	5.086,06	5.086,06		
623.1	Cheltuleli protocol	3.883,27	3.883,27	1.202,79	1.202,79	5.086,06	5.086,06		
624	Chelt.cu tr.de busuri,persoan	3.126,16	3.126,16	658,84	658,84	3.785,00	3.785,00		
626	Chelt.post si taxe telecomun	4.056,57	4.056,52	904,06	904,16	4.961,38	4.961,38		

Sim bol cont	Denumire cont	SINE PRECEDENTE		SINE CURENT		SINE FINAL		SOLU FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627	Chelt. cu serv. bancare	3.188,25	3.188,25	1.787,17	1.701,31	4.887,42	4.887,42		
628	Alte chelt. servicii terzi	726.147,97	726.147,97	272.854,37	272.854,37	959.002,34	959.002,34		
635	Chelt. cu alte imob. si taxe	243.300,77	243.300,77	534.488,84	534.488,84	777.781,61	777.781,61		
641	Chelt. cu salarii personal	1.076.956,00	1.076.956,00	387.477,00	387.477,00	1.384.433,00	1.384.433,00		
642	* Chelt. tichete masa	87.605,00	87.605,00	18.340,00	18.340,00	105.945,00	105.945,00		
642.1	Ch cu ticheta de masa	87.605,00	87.605,00	18.340,00	18.340,00	105.945,00	105.945,00		
645	* Chelt. priv. asig. si prot. soc.	19.900,00	19.900,00	112,02	112,02	20.012,02	20.012,02		
645.1	Alte chelt. asig. si prot. soc.	19.900,00	19.900,00	112,02	112,02	20.012,02	20.012,02		
646	* Chelt. contr. anig. mance	20.688,00	20.688,00	4.172,00	4.172,00	24.860,00	24.860,00		
646.1	CHILT com	20.688,00	20.688,00	4.172,00	4.172,00	24.860,00	24.860,00		
658	* Alte chelt. de exploatare	317,02	317,02	42,02	42,02	359,04	359,04		
658.1	Despag. avarii, penalitati	275,00	275,00			275,00	275,00		
658.8	Alte chelt. de exploatare	42,02	42,02	42,02	42,02	84,04	84,04		
681	* Chelt. de expl. priv. asort.	226.034,36	226.034,36	45.468,24	45.468,24	271.502,60	271.502,60		
681.1	Chelt. de exp. priv. asort. laeb	228.167,66	228.167,66	44.294,90	44.294,90	264.462,56	264.462,56		
681.12	Amortizare nedeductibile	5.866,70	5.866,70	1.173,34	1.173,34	7.040,04	7.040,04		
691	Chelt. cu impoz. pe profit	61.642,00	61.642,00	94.122,00	94.122,00	155.564,00	155.564,00		
703	Venit. din vnz. prod. rezid.	576,24	576,24			576,24	576,24		
704	* Venit. din lucr. exec. si serv.	62.806,74	62.806,74	68.619,30	68.619,30	131.426,04	131.426,04		
704.1	Venituri prestari servicii	62.363,00	62.363,00	628,35	628,35	62.992,23	62.992,23		
704.2	Venituri pres-dreptica	442,86	442,86	67.990,95	67.990,95	68.433,81	68.433,81		
706	* Venit. din cedev. chirii	2.632.184,12	2.632.184,12	1.262.500,96	1.262.500,96	3.894.685,08	3.894.685,08		
706.01	Venituri chirii p. centrale	1.836.131,35	1.836.131,35	231.663,18	231.663,18	1.267.794,53	1.267.794,53		
706.02	Venituri chirii chrbastii II	201.855,14	201.855,14	39.712,54	39.712,54	241.567,68	241.567,68		
706.03	Venituri chirii P.M.IND	252.965,87	252.965,87	45.086,99	45.086,99	298.049,95	298.049,95		
706.04	Venituri chirii DRAGAJCA	379.263,68	379.263,68	12.155,66	12.155,66	391.423,34	391.423,34		
706.05	Venituri chirii OBOR	145.588,25	145.588,25	29.117,65	29.117,65	174.705,90	174.705,90		
706.06	Venituri chirii P. NICHO V	94.052,45	94.052,45	18.606,71	18.606,71	112.659,16	112.659,16		
706.07	Venituri chirii P. FLORE	82.151,30	82.151,30	16.478,26	16.478,26	98.581,56	98.581,56		
706.08	Venituri chirii P. NKII	112.491,55	112.491,55	22.498,31	22.498,31	134.989,86	134.989,86		
706.09	Venituri chirii P. NKII BIG	63.025,28	63.025,28	12.685,04	12.685,04	75.630,24	75.630,24		
706.10	Venituri chirii P. NIV	64.820,20	64.820,20	12.326,08	12.326,08	77.246,17	77.246,17		
706.11	Venituri chirii P.21 IAN	38.201,64	38.201,64	7.783,27	7.783,27	45.984,91	45.984,91		
706.12	Venituri chirii P. LACTATE	143.655,45	143.655,45	28.731,09	28.731,09	172.386,54	172.386,54		
706.14	Venituri chirii SEDIU	17.882,35	17.882,35	3.576,47	3.576,47	21.458,82	21.458,82		
706.33	Venituri terg. vara dragajca			782.196,61	782.196,61	782.196,61	782.196,61		
708	* Venit. din activ. diverse	721.483,14	721.483,14	16.075,83	16.075,83	759.558,77	759.558,77		
708.01	Venit taxe conf. LEGE. FERS	327.267,21	327.267,21			327.267,21	327.267,21		

Sim bol cont	Denumire cont	SUMA PRECEDENTE		RELAT CORENT		SUMA FINALA		SOLA FINALA	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708.02	Venit taxe forf. URAG. ALTE	334.615,12	334.615,12	26.558,62	26.558,62	355.173,94	355.173,94		
708.03	Venit taxe forf. P. CENTRALA	16.044,54	16.044,54	4.524,37	4.524,37	20.568,91	20.568,91		
708.06	Venit taxe forf. P.MICRO EIV	2.057,13	2.057,13	126,05	126,05	2.183,18	2.183,18		
708.04	Venit taxe forf.OMD	475,62	475,62	50,42	50,42	526,04	526,04		
708.09	Venit taxe forf.OCROAVNI	3.457,98	3.457,98	424,37	424,37	3.882,35	3.882,35		
708.18	Venit taxe SOCIALTE	39.565,54	39.565,54	9.791,60	9.791,60	49.357,14	49.357,14		
758	* Alte venituri din exploatare	26.846,09	26.846,09	4.102,17	4.102,17	24.948,26	24.948,26		
758.1	Ven.din despag,amenz,penal.	19.234,32	19.234,32	4.096,33	4.096,33	23.330,45	23.330,45		
758.8	Alte venituri din exploatare	1.631,97	1.631,97	5,84	5,84	1.637,81	1.637,81		
766	Venit.din dobanzi	25.285,54	25.285,54	34.481,34	34.481,34	59.886,88	59.886,88		
Clas.1	Total clasa 1	2.894.371,68	13.260.304,08	3.142.017,83	2.363.627,74	6.036.389,51	15.623.931,74		4.587.542,23
Clas.2	Total clasa 2	10.438.854,85	3.532.884,37	5.881,00	45.468,24	10.443.859,89	3.578.352,61	19.533.104,89	3.467.612,61
Clas.3	Total clasa 3	21.109,87	20.268,87	4.889,23	4.488,23	25.597,38	24.748,38	849,00	
Clas.4	Total clasa 4	11.137.238,79	12.138.189,93	5.577.455,46	6.108.387,19	16.814.716,25	18.238.577,12	364.361,39	1.788.222,26
Clas.5	Total clasa 5	632.243.112,74	427.990.219,88	118.744.371,84	119.852.202,16	558.987.483,78	547.842.421,56	3.945.862,82	
Clas.6	Total clasa 6	2.717.588,98	2.711.588,98	1.343.985,49	1.343.985,49	4.061.486,47	4.061.486,47		
Clas.7	Total clasa 7	3.465.181,87	3.465.181,87	1.405.693,40	1.405.693,40	4.870.881,27	4.870.881,27		
		463.116.556,82	463.116.556,82	138.323.858,45	138.323.858,45	593.440.414,47	593.440.414,47	14.843.377,18	14.843.377,18

Casierie

Contabilitate

