

# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 766647339 din 13.08.2024

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNET-766647339 din data de 13.08.2024 pentru perioada de raportare 6 2024 pentru CIF: 201233

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.08.13 14:28:55  
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

51027\_41.0.0 18.07.2024 Tip situație financiară: BS  
An:  An  Semestru Anul 2024  
Suma de control 97.937.785

Entitatea REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC

Adresa  
Județ Cluj Sector Localitate CLUJ - NAPOCA  
Strada CALEA SOMESENI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12/117/1991 Cod unic de înregistrare 201233  
Forma de proprietate 11-Regli autonome Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)  
Activitatea preponderanta (cod și denumire clasa CAEN) 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod și denumire clasa CAEN)

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 30.06.2024 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.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.  
F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

| Indicatori :       |  |            |
|--------------------|--|------------|
| Capitaluri - total |  | 84.243.968 |
| Capital subscris   |  | 0          |
| Profit/ pierdere   |  | -4.411.987 |

ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele PANTELIMON ION  
Semnătura

INTOCMIT,  
Numele și prenumele BUMB OLIMPIA ZOITA  
Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Minodora Rognean  
Digitally signed by Minodora Rognean  
Date: 2024.07.31 12:50:55 +03'00'  
Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

| Denumirea elementului<br><small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.<br>3100/<br>2024 | Nr.<br>rd.   | Sold la:    |             |
|--|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|  |                                       |              | 01.01.2024  | 30.06.2024  |
| A  |                                       | B            | 1           | 2           |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |                                       |              |             |             |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)   | 01                                    | 01           | 30.301      | 32.478      |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)  | 02                                    | 02           | 86.493.226  | 85.067.387  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )  | 03                                    | 03           | 34.950      | 34.950      |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04                                    | 04           | 86.558.477  | 85.134.815  |
| <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                                    | 05           | 5.372.125   | 7.247.752   |
| II. CREAȚE   |                                       |              |             |             |
| 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<br>(301) | 29.379.180  | 38.638.326  |
| 2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)  | 07                                    | 06b<br>(302) |             |             |
| TOTAL (rd. 06a+06b)  | 08                                    | 06           | 29.379.180  | 38.638.326  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(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           | 39.510.085  | 26.473.177  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 11                                    | 09           | 74.261.390  | 72.359.255  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>   | 12                                    | 10           | 2.672       | 2.672       |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)   | 13                                    | 11           | 2.672       | 2.672       |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)  | 14                                    | 12           |             |             |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519) | 15                                    | 13           | 39.339.940  | 43.093.523  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b><br>(rd.09+11-13-20-23-26)  | 16                                    | 14           | 34.817.258  | 29.142.542  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04 +12+14)  | 17                                    | 15           | 121.375.735 | 114.277.357 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)     | 18                                    | 16           | 29.870.055  | 27.183.664  |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>  | 19                                    | 17           | 2.849.725   | 2.849.725   |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>  | 20                                    | 18           | 106.864     | 125.862     |
| 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           | 106.864     | 125.862     |

|  |    |    |            |            |
|--|----|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)                                   | 25 | 23 | 106.864    | 125.862    |
| 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 | 97.937.785 | 97.937.785 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)  | 32 | 30 |            |            |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)  | 33 | 31 |            |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)   | 34 | 32 | 97.937.785 | 97.937.785 |
| 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 |            |            |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>  | 39 | 37 | 7.790.715  | 7.790.715  |
| 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>   | 43 | 41 | 0          | 0          |
| <b>SOLD C (ct. 117)</b>  | 44 | 42 | 20.249.197 | 17.072.545 |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>  |    |    |            |            |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                            |    |    |            |            |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>  | 45 | 43 | 3.343.844  | 0          |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>  | 46 | 44 | 0          | 4.411.987  |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 47 | 45 | 167.192    |            |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>                      | 48 | 46 | 88.655.955 | 84.243.968 |
| 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 | 88.655.955 | 84.243.968 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

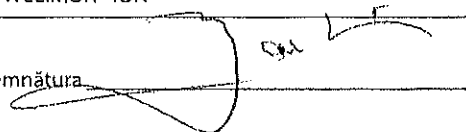
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 669/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura


Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.3100/<br>2024 | Nr.<br>rd.   | Perioada de raportare     |                           |
|---|-----------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                                   |              | 01.01.2023-<br>30.06.2023 | 01.01.2024-<br>30.06.2024 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)   |                                   |              |                           |                           |
| A   |                                   | B            | 1                         | 2                         |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)  | 01                                | 01           | 52.377.771                | 65.208.054                |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate   | 02                                | 01a<br>(301) |                           |                           |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 03                                | 02           | 52.199.220                | 65.096.132                |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 04                                | 03           | 178.551                   | 111.922                   |
| 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 <sup>nc</sup> ) |                                   | 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           | 0                         | 455                       |
| Sold D  | 08                                | 08           | 147                       | 0                         |
| 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 + 7419)   | 12                                | 12           |                           |                           |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | 13                                | 13           | 15.832.665                | 1.119.739                 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)   | 14                                | 14           |                           |                           |
| -din care, veniturile 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           | 68.210.289                | 66.328.248                |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 17                                | 17           | 14.071.604                | 17.039.551                |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 18                                | 18           | 146.021                   | 321.325                   |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:   | 19                                | 19           | 1.046.205                 | 1.275.651                 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)   | 20                                | 19a<br>(302) | 215.783                   | 203.263                   |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)   | 21                                | 19b<br>(303) | 677.838                   | 911.310                   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 22                                | 20           | 89.921                    | 72.321                    |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 23                                | 21           |                           |                           |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)   | 24                                | 22           | 31.690.506                | 36.835.885                |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | 25                                | 23           | 31.003.523                | 36.026.852                |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)  | 26                                | 24           | 686.983                   | 809.033                   |

|   |    |              |            |            |
|---|----|--------------|------------|------------|
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)  | 27 | 25           | 3.977.394  | 1.854.366  |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)   | 28 | 25a<br>(306) | 3.977.394  | 1.854.366  |
| 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           | 19.560.674 | 12.711.492 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)   | 35 | 32           | 7.424.582  | 5.586.479  |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:  | 36 | 33           | 7.417.337  | 5.642.139  |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)  | 37 | 33a<br>(307) |            |            |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)  | 38 | 33b<br>(308) |            |            |
| - cheltuieli cu chirile (ct. 6123)  | 39 | 33c<br>(309) | 7.417.337  | 5.642.139  |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:  | 40 | 33d<br>(310) |            |            |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 41 | 33e<br>(311) |            |            |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:   | 42 | 33f<br>(312) |            |            |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 43 | 33g<br>(313) |            |            |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:  | 44 | 33h<br>(314) |            |            |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 45 | 33i<br>(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<br>(316) | 1.329.385  | 1.298.791  |
| 11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)   | 47 | 34           | 500        | 450        |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)   | 48 | 35           |            |            |
| 11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)  | 49 | 36           |            |            |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)  | 50 | 37           | 3.388.870  | 183.633    |
| --- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                       |    | 38           |            |            |
| 12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)  | 51 | 39           |            |            |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 52 | 40           |            |            |
| - Venituri (ct.7812)  | 53 | 41           |            |            |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b><br>(rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)   | 54 | 42           | 70.582.325 | 70.110.591 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>   |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)  | 55 | 43           | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)  | 56 | 44           | 2.372.036  | 3.782.343  |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)  | 57 | 45           |            | 22.088     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 58 | 46           |            |            |

|   |    |              |            |            |
|---|----|--------------|------------|------------|
|   |    |              |            |            |
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766)  | 59 | 47           | 10.748     | 11.753     |
| - 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           | 66         | 3.688      |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)  | 63 | 51           |            |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>  | 64 | 52           | 10.814     | 37.529     |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările 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           | 174.916    | 658.912    |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 69 | 57           |            |            |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 70 | 58           | 53         | 8.261      |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>   | 71 | 59           | 174.969    | 667.173    |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>   |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)  | 72 | 60           | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)  | 73 | 61           | 164.155    | 629.644    |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>  | 74 | 62           | 68.221.103 | 66.365.777 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>  | 75 | 63           | 70.757.294 | 70.777.764 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>  |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)  | 76 | 64           | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)  | 77 | 65           | 2.536.191  | 4.411.987  |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)  | 78 | 66           |            |            |
| 21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 79 | 66a<br>(304) |            |            |
| 22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)  | 80 | 66b<br>(305) |            |            |
| 23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)  | 81 | 67           |            |            |
| 24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)                                    | 82 | 67a<br>(317) |            |            |
| 25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)  | 83 | 68           |            |            |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>  |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)   | 84 | 69           | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)   | 85 | 70           | 2.536.191  | 4.411.987  |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

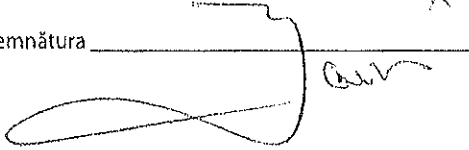
Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

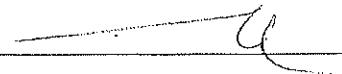
Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

F30 - pag. 1

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.3100<br>/2024 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A  |                                   | B            | 1                   |                                  | 2                                      |
| Unitați care au înregistrat profit   | 01                                | 01           |                     |                                  |  |
| Unitați care au înregistrat pierdere   | 02                                | 02           |                     | 1                                | 4.411.987                              |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere  | 03                                | 03           |                     |                                  |  |
| II Date privind platile restante   |                                   | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>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 creditori  | 16                                | 16           |                     |                                  |  |
| Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                                | 17                                | 17           |                     |                                  |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca  | 18                                | 17a<br>(301) |                     |                                  |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 19                                | 18           |                     |                                  |  |
| III. Numar mediu de salariatii   |                                   | Nr.<br>rd.   | 30.06.2023          |                                  | 30.06.2024                             |
| A  |                                   | B            | 1                   |                                  | 2                                      |
| Numar mediu de salariatii  | 20                                | 19           |                     | 836                              | 836                                    |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                            | 21                                | 20           |                     | 844                              | 862                                    |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |                                   | Nr.<br>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                  |                                  |  |

|   |    |              |                   |                   |
|---|----|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>  | 25 | 24           |                   |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)  | 26 | 25           |                   |                   |
| <b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>  | 27 | 26           |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 28 | 27           |                   |                   |
| <b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>  | 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<br>(316) |                   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili  | 36 | 33b<br>(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           |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat   | 38 | 35           |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat   | 39 | 36           |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>   |    | Nr.<br>rd.   |                   | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>     |                   | <b>1</b>          |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 40 | 37           |                   |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații   | 41 | 37a<br>(302) |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>  |    | Nr.<br>rd.   | <b>30.06.2023</b> | <b>30.06.2024</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<br>(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.<br>rd.   | <b>30.06.2023</b> | <b>30.06.2024</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<br>(319) |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>  |    | Nr.<br>rd.   | <b>30.06.2023</b> | <b>30.06.2024</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<br>(303) |                   |                   |

|   |    |              |            |            |
|---|----|--------------|------------|------------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 54 | 46b<br>(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<br>(305) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 57 | 47b<br>(306) |            |            |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   | 58 | 48           | 34.950     | 34.950     |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)  | 59 | 49           | 34.950     | 34.950     |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 60 | 50           |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 61 | 51           | 34.950     | 34.950     |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:  | 62 | 52           |            |            |
| - dețineri de cel puțin 10%   | 63 | 52a<br>(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           | 27.909.096 | 37.399.726 |
| - 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<br>(308) |            |            |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 71 | 59           | 2.200.306  | 2.541.238  |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 72 | 60           | 1.479      | 3.300      |
| 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           | 63.900     | 94.399     |
| - creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 74 | 62           |            |            |
| - creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)   | 75 | 63           | 63.900     | 94.399     |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 76 | 64           |            |            |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 77 | 65           |            |            |
| - alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)  | 78 | 66           |            |            |
| Creanțele entităților 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           | 781.273    | 1.143.572  |
| - 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           | 781.273    | 1.143.572  |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)   | 86  | 74           |            |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:   | 87  | 75           |            |            |
| - de la nerezidenți   | 88  | 76           |            |            |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)  | 89  | 76a<br>(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<br>(320) |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 97  | 83           |            |            |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86 )  | 98  | 84           | 31.935     | 82.413     |
| - în lei (ct. 5311)   | 99  | 85           | 31.935     | 82.413     |
| - în valută (ct. 5314)  | 100 | 86           | 0          | 0          |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)   | 101 | 87           | 22.217.504 | 26.264.902 |
| - în lei (ct. 5121), din care:  | 102 | 88           | 22.213.275 | 26.264.564 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente  | 103 | 89           |            |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:   | 104 | 90           | 4.229      | 338        |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente   | 105 | 91           |            |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)   | 106 | 92           | -68.654    | 0          |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)  | 107 | 93           | -68.654    | 0          |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)   | 108 | 94           |            |            |
| Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)   | 109 | 95           | 49.023.137 | 45.403.047 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (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           | 129.797    | 3.018.178  |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 121 | 107           |            |            |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate  | 122 | 107a<br>(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           | 20.265.026 | 19.193.440 |
| - 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<br>(309) |            |            |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 126 | 110           | 3.382.848  | 3.689.967  |
| 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           | 19.425.818 | 19.323.300 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)  | 128 | 112           | 833.406    | 1.661.370  |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)  | 129 | 113           | 1.865.966  | 4.884.431  |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)   | 130 | 114           | 16.726.446 | 12.777.499 |
| - 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<br>(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        | 5.819.648         | 178.162           |                   |              |
| -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 datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124        | 5.819.648         | 178.162           |                   |              |
| - subventii nereluatae 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        |                   |                   |                   |              |
| - acțiuni cotate 4)  | 150 | 131        |                   |                   |                   |              |
| - acțiuni necotate 5)  | 151 | 132        |                   |                   |                   |              |
| - părți sociale  | 152 | 133        |                   |                   |                   |              |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)  | 153 | 134        |                   |                   |                   |              |
| Brevete si licente (din ct.205)  | 154 | 135        |                   |                   |                   |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>  |     | Nr. rd.    | <b>30.06.2023</b> | <b>30.06.2024</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.    | <b>30.06.2023</b> | <b>30.06.2024</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        | 29.644.891        | 39.821.972        |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune  | 157 | 138        |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate  | 158 | 139        |                   |                   |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>  |     | Nr. rd.    | <b>30.06.2023</b> | <b>30.06.2024</b> |                   |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>   | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)   | 159 | 140        |                   |                   |                   |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>  |     | Nr. rd.    | <b>30.06.2023</b> |                   | <b>30.06.2024</b> |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>   | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>  |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>  | 160 | 141        | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
|  |     |            |                   | X                 |                   | 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 regii 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>             |     |               |                   |                   |  |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>      | <b>Sume (lei)</b> |                   |  |
|  |     |               | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       |  |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 172 | 152a<br>(312) |                   |                   |  |
| <b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                    |     |               |                   |                   |  |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>      | <b>Sume (lei)</b> |                   |  |
|  |     |               | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       |  |
| - dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>   | 173 | 152b<br>(315) |                   |                   |  |
| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                      |     |               |                   |                   |  |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>      | <b>Sume (lei)</b> |                   |  |
|  |     |               | <b>30.06.2023</b> | <b>30.06.2024</b> |  |
| 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>                                   |     |               |                   |                   |  |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>      | <b>Sume (lei)</b> |                   |  |
|  |     |               | <b>30.06.2023</b> | <b>30.06.2024</b> |  |
| Venituri obținute din activități agricole  | 178 | 157           |                   |                   |  |
| <b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b> |     |               |                   |                   |  |
| - inundații  | 180 | 157b<br>(323) |                   |                   |  |
| - secetă   | 181 | 157c<br>(324) |                   |                   |  |
| - alunecări de teren   | 182 | 157d<br>(325) |                   |                   |  |

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

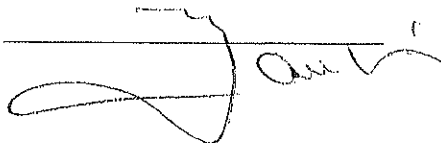
Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

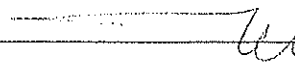
Semnatura



Callitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj), stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători 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.

\*\*) 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 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. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența înaltă mai mare de un an' și 'datorilor 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 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 aplicabile 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 3100/2024, 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 cooperatelor.