

S1122_A1.0.0 / 10.04.2024

Tip situație financiară: BL

7898

15.08.2024

Anul

2024

Trimestrul

T1

T2

T3

T4

(Anul de sfârșit de trimestru)

(cumulat de la începutul anului)

Bifati numai:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Exercitiu financiar modificat

dacă

GIE - grupuri de interes economic

Data începerii exercitiului financiar

01.01.2024

este cazul:

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Data de sfârșit de trimestru

30.06.2024

Entitatea S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. 2023

Adresa

Judet

Cluj

Sector

Localitate

TURDA

Strada

PETRU MAIOR

Nr.

4

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0264314725

Cod unic de înregistrare

2 0 1 2 5 0

Forma de proprietate

Suma de control

812.670

37--Societati cu capital de stat, privatizate în cursul anului de raportare

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Situații financiare interimare încheiate la 30.06.2024, întocmite potrivit OMF nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori:

Capitaluri - total

30.839

Capital subscris

812.670

Profit/ pierdere

-1.318.251

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU NICOLETA

Numele și prenumele

BARTHA ROXANA MARIA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

DA

NU

AUDITOR,

Nume și prenume persoană fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/CUI

Formular VALIDAT

Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori?

DA

NU

BILANT

la data de 30.06.2024

- lei -

Cod 10

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.		
			01.01.2024	30.06.2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)		B	1	2
A				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	3.728	1.845
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	3.728	1.845
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.968.917	2.958.333
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	466.013	392.975
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	12.586	12.228
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217-227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.447.516	3.363.536
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	1.480	1.480
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	500	500
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.980	1.980
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.453.224	3.367.361
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	412.161	394.305
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	5.674.234	3.113.366
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	10.530	10.530
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	214	12.295
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	6.097.139	3.530.496
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	2.330.439	1.513.226
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	326.916	168.828
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.657.355	1.682.054
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	35.359	82.891
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	8.789.853	5.295.441
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	44.882	135.222
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	44.882	135.222
45	44			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.149.696	1.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.106.821	4.105.595
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.453.903	1.219.222
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	10.710.420	6.324.817
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.967.550	-894.157
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.485.674	2.473.204
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	59	58		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.649	2.389.459
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	1.649	2.389.459
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	134.935	52.906
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	134.935	52.906
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	91.865	3
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	91.865	3
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	91.865	3
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	812.670	812.670

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	812.670	812.670
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	3.488.291	3.488.291
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	162.534	162.534
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	883.901	883.901
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.046.435	1.046.435
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	4.174.465	3.998.306
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	176.159	
SOLD D (ct. 121)	99	98		1.318.251
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.349.090	30.839
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.349.090	30.839

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPESCU NICOLETA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

BARTHA ROXANA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2024

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Exercitiul financiar	
		01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01 01	6.818.353	7.849.078
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităților preponderente efectiv desfășurate	02 01a (301)	6.818.353	7.849.078
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03 02	6.778.323	7.812.301
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04 03	40.030	36.777
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05 04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05 05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrelor de afaceri nete (ct.7411)	06 06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07 07	372.074	
Sold D	08 08		2.524.643
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09 09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10 10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11 11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12 12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13 13	46.852	9.402
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14 14	406	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15 15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16 16	7.237.279	5.333.837
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17 17	1.080.409	792.526
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18 18	41.694	25.457
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605)	19 19	143.817	76.183
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20 19a (302)	47.939	24.657
-din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21 19b (303)	91.356	46.017
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22 20	40.681	36.225
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23 21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24 22	2.900.131	3.492.752
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25 23	2.811.068	3.391.054
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26 24	89.063	101.698

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	122.779	86.501
a.1) Cheltuleli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	122.779	86.501
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuleli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuleli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	2.603.518	2.177.801
11.1. Cheltuleli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	2.366.298	1.825.669
11.2. Cheltuleli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuleli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	113.247	139.268
11.3. Cheltuleli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuleli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuleli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuleli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	123.973	212.864
Cheltuleli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	-67.365	-82.029
- Cheltuleli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	67.365	82.029
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	6.865.664	6.605.416
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	371.615	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	1.271.579
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	197	341
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	197	341
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și Investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuleli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuleli privind dobânzile (ct.666)	57	56	72.611	46.531
- din care, cheltuleli în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuleli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	119	482
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	72.730	47.013

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):	61	60	0	0
- Profit (rd. 52 - 59)	62	61	72.533	46.672
- Pierdere (rd. 59 - 52)	63	62	7.237.476	5.334.178
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	64	63	6.938.394	6.652.429
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)				
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	65	64	299.082	0
- Profit (rd. 62 - 63)	66	65	0	1.318.251
- Pierdere (rd. 63 - 62)	67	66	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)				
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	299.082	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	1.318.251

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPESCU NICOLETA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

BARTHA ROXANA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	<input type="text"/> <input type="text"/>

Balanta de verificare
 01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 2		10 529 152.03	6 354 203.11	4 961.02	14 142.83	167 022.08	167 061.86	10 696 174.11	6 521 264.97	10 614 712.23	6 439 803.09
3021	MATERIALE AUXILIARE	8 658.56	0.00	18 822.39	11 137.23	53 813.43	48 962.32	61 971.99	48 962.32	13 009.67	0.00
3022	COMBUSTIBILI	64 483.96	0.00	34 978.48	38 092.80	200 007.15	198 086.36	264 491.01	198 086.36	66 404.65	0.00
3024	PIESE DE SCHEMB	19 899.54	0.00	15 053.82	15 093.81	51 184.95	55 093.99	71 084.49	55 093.99	16 090.56	0.00
3025	SEMINTI SI MATERIALE DE PLANTAT	0.00	0.00	6 300.00	6 300.00	8 214.51	8 214.51	8 214.51	8 214.51	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	308 595.17	0.00	48 981.75	57 945.58	204 947.49	224 402.20	512 942.66	224 402.20	288 540.46	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	10 523.48	0.00	4 656.48	4 685.32	8 896.42	9 120.64	19 419.90	6 219 380.43	3 113 365.75	0.00
302	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	5 674 234.19	0.00	3 113 365.75	2 570 690.07	3 658 511.99	6 219 380.43	9 332 746.18	36 225.07	36 225.07	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	64.74	64.74	36 225.07	36 225.07	36 225.07	0.00	10 529.80	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	10 529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 529.80	0.00	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	461.00	461.00	40 945.50	40 945.50	40 945.50	40 945.50	0.00	0.00
Total sume clasa 3		6 096 924.60	0.00	3 234 684.41	2 704 420.55	4 261 646.51	6 840 370.96	10 558 571.11	6 840 370.96	3 518 200.15	0.00
401	FURNIZORI	0.00	6 057 931.67	467 611.39	987 332.35	5 439 937.47	3 476 570.84	5 439 937.47	9 534 922.51	0.00	4 094 565.04
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	6 842.50	10 080.49	4 187.11	22 899.84	27 086.95	22 899.84	33 929.45	0.00	11 029.61
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	42 046.70	0.00	0.00	42 046.70	0.00	42 046.70	42 046.70	0.00	0.00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	213.50	0.00	-327.40	0.00	12 081.98	0.00	12 295.48	0.00	12 295.48	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	965.32	0.00	0.00	0.00	4 458.81	3 500.13	5 424.13	3 500.13	1 924.00	0.00
4111	CLIENTI	1 607 749.29	0.00	681 610.59	1 150 388.88	9 172 423.96	10 076 419.75	10 780 173.25	10 076 419.75	703 753.50	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	1 024 606.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 024 606.94	0.00	1 024 606.94	0.00
421	PERSONAL - SALARIILE DATORATE	0.00	195 430.77	540 451.29	568 930.51	3 088 988.51	3 166 944.74	3 088 988.51	3 302 375.51	0.00	213 387.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	2 411.23	15 956.22	12 983.06	43 908.23	45 448.00	43 908.23	47 859.23	0.00	3 951.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	108 900.00	108 900.00	624 010.00	624 010.00	624 010.00	624 010.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	7 930.00	9 558.00	59 788.90	56 654.00	59 788.00	90 514.84	0.00	30 726.84
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 137.80	1 138.00	1 137.80	1 138.00	0.00	0.20
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	726.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	1 363 045.00	130 244.00	154 074.00	1 922 748.00	850 257.00	1 922 748.00	2 213 302.00	0.00	290 554.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATAIE	0.00	345 866.00	56 597.00	66 590.00	585 892.00	367 246.00	585 892.00	715 112.00	0.00	127 220.00

Balanta de verificare
 01.06.2024 — 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	102 006.00	11 593.00	13 557.00	151 178.00	74 873.00	151 178.00	176 879.00	0.00	25 701.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	57 154.00	0.00	12 993.00	1 138.00	45 448.00	41 525.00	102 602.00	41 525.00	61 077.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	1 074 513.00	38 908.32	0.00	1 770 077.89	1 007 287.89	1 770 077.89	2 081 800.89	152 919.20	39 993.00
4424	TVA DE RECUPERAT	152 919.00	0.00	39 993.20	0.20	39 993.20	152 919.20	192 912.20	505 594.33	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	148 861.81	148 861.81	505 594.33	505 594.33	505 594.33	1 472 719.57	142 028.29	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	108 868.61	108 868.61	1 472 719.57	1 472 719.57	1 472 719.57	74 294.26	458 394.00	0.00
4428	TVA NEXIGIBILA	113 474.84	0.00	2 127.63	2 753.10	28 553.45	74 294.26	142 028.29	375 281.00	0.00	83 103.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	221 958.00	36 318.00	43 054.00	975 281.00	236 426.00	375 281.00	155 336.98	0.00	77 661.98
446	ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	-238.02	0.00	0.00	77 675.00	155 575.00	77 675.00	146 893.77	0.00	16 544.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	91 330.00	9 842.88	10 566.88	130 349.77	55 563.77	130 349.77	2 631 831.00	0.00	2 389 459.00
4481	ALTE DATORII FAZA DE BUGETUL STATULUI	0.00	3 345.00	65 841.00	13 976.00	242 372.00	2 628 486.00	242 372.00	5 886.28	702.09	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	2 579.45	0.00	15.07	1 293.56	2 598.74	9 630.00	0.00	20 389.92	0.00	20 389.92
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	10 759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129 934.81	135 222.12	0.00
471	OBELTUELI INREGISTRATE IN AVANS	44 881.50	0.00	4 722.45	19 168.83	214 275.43	128 934.81	259 156.93	91 865.07	0.00	16 614.32
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	91 865.07	0.00	0.00	91 862.25	0.00	91 862.25	2 471 271.73	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	1 261.00	17 872.32	2 454 660.41	2 471 271.73	2 454 660.41	1 024 606.94	0.00	1 024 606.94
491	AUSARI - BEREGEREA CREAMTELOR - CLENTI	0.00	1 024 606.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 318 836.07	2 046 529.98	8 737 236.67
Total sume clasa 4		3 005 269.84	10 667 580.62	2 499 769.55	3 444 053.96	26 622 960.24	27 651 256.25	31 628 230.18	38 318 836.07	2 046 529.98	8 737 236.67
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	28 746.25	0.00	1 178 560.60	1 176 416.12	9 836 632.65	9 785 489.47	9 865 378.90	5 785 489.47	79 889.43	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
5186	DOBANZI DE PLATTI	0.00	9 615.23	0.00	0.00	9 615.23	0.00	9 615.23	9 615.23	63.08	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	63.08	63.08	7 086 576.29	0.00	0.00
5191	DOBANZI DE INCASAT	0.00	1 149 696.03	531 922.32	503 641.35	6 086 576.29	5 996 880.26	6 086 576.29	1 458 994.85	1 458 994.85	2 917.08
5311	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURTI	6 608.49	0.00	48 648.38	49 534.57	1 455 303.44	1 458 994.85	1 451 911.93	1 458 994.85	284 110.00	0.00
5328	CASA IN LEI	0.00	0.00	59 550.00	52 270.00	284 190.00	284 110.00	284 190.00	5 303.87	5 303.87	0.00
542	ALTE VALORI	0.00	0.00	1 826.35	1 826.35	5 303.87	5 303.87	5 303.87	7 328 828.63	7 328 828.63	0.00
581	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	594 250.31	594 250.31	7 328 828.63	7 328 828.63	7 328 828.63	25 958 981.42	82 891.24	1 000 000.00
Total sume clasa 5		35 422.55	1 159 311.26	2 405 757.96	2 377 838.70	25 006 450.11	24 799 670.16	25 041 872.66	25 958 981.42	82 891.24	1 000 000.00

Balanta de verificare
 01.06.2024 — 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	11 137.23	11 137.23	48 962.32	48 962.32	48 962.32	48 962.32	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	38 473.36	38 473.36	199 953.38	199 953.38	199 953.38	199 953.38	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	15 053.81	15 053.81	55 033.93	55 033.93	55 033.93	55 033.93	0.00	0.00
6025	CHELT. CU SEMINTE SI MAT. PLANT.	0.00	0.00	6 300.00	6 300.00	8 214.51	8 214.51	8 214.51	8 214.51	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	218 849.98	218 849.98	480 361.50	480 361.50	480 361.50	480 361.50	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	4 685.32	4 685.32	9 120.64	9 120.64	9 120.64	9 120.64	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	650.06	650.06	16 336.83	16 336.83	16 336.83	16 336.83	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONS. ENERGIE	0.00	0.00	1 745.39	1 745.39	24 656.99	24 656.99	24 656.99	24 656.99	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	1 827.39	1 827.39	5 509.01	5 509.01	5 509.01	5 509.01	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	3 426.65	3 426.65	46 017.01	46 017.01	46 017.01	46 017.01	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	64.74	64.74	36 225.07	36 225.07	36 225.07	36 225.07	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 863.90	3 863.90	3 863.90	3 863.90	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	0.00	0.00	244.00	244.00	13 963.98	13 963.98	13 963.98	13 963.98	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	4 344.55	4 344.55	46 827.53	46 827.53	46 827.53	46 827.53	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	6 797.38	6 797.38	40 438.45	40 438.45	40 438.45	40 438.45	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	-2 126.00	-2 126.00	188 574.00	188 574.00	188 574.00	188 574.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	895.80	895.80	5 372.59	5 372.59	5 372.59	5 372.59	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	59.51	59.51	360.29	360.29	360.29	360.29	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSPORTURI	0.00	0.00	97.96	97.96	140.01	140.01	140.01	140.01	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	4 152.82	4 152.82	29 199.89	29 199.89	29 199.89	29 199.89	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	590.82	590.82	6 594.70	6 594.70	6 594.70	6 594.70	0.00	0.00
628	CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	495 281.56	495 281.56	1 490 333.88	1 490 333.88	1 490 333.88	1 490 333.88	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	24 878.58	24 878.58	139 266.73	139 266.73	139 266.73	139 266.73	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	568 930.00	568 930.00	3 106 944.00	3 106 944.00	3 106 944.00	3 106 944.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	52 270.00	52 270.00	284 110.00	284 110.00	284 110.00	284 110.00	0.00	0.00
6458	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	250.00	250.00	27 550.00	27 550.00	27 550.00	27 550.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	12 801.00	12 801.00	69 905.84	69 905.84	69 905.84	69 905.84	0.00	0.00

Balanta de verificare
 01.06.2024 - 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0,00	0,00	756,00	756,00	4.242,16	4.242,16	4.242,16	4.242,16	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	0,20	0,20	0,96	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	41,64	41,64	482,34	482,34	482,34	482,34	0,00	0,00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	9.380,74	9.380,74	46.531,21	46.531,21	46.531,21	46.531,21	0,00	0,00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0,00	0,00	14.142,83	14.142,83	86.500,82	86.500,82	86.500,82	86.500,82	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	1.510.021,07	1.510.021,07	6.734.457,04	6.734.457,04	6.734.457,04	6.734.457,04	0,00	0,00
Total sume clasa 6		0,00	0,00	569.033,53	569.033,53	7.791.091,26	7.791.091,26	7.791.091,26	7.791.091,26	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	2.284,56	2.284,56	21.082,22	21.082,22	21.082,22	21.082,22	0,00	0,00
706	VEN. DIN REDEVENITE SI CHIRII	0,00	0,00	388,55	388,55	36.776,92	36.776,92	36.776,92	36.776,92	0,00	0,00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAREURI	0,00	0,00	8,40	8,40	127,27	127,27	127,27	127,27	0,00	0,00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	64,74	64,74	36.225,07	36.225,07	36.225,07	36.225,07	0,00	0,00
711	VARIAȚIA STOCURILOR	0,00	0,00	3.113.365,75	3.113.365,75	3.658.511,99	3.658.511,99	3.658.511,99	3.658.511,99	0,00	0,00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	30,50	30,50	1.669,98	1.669,98	1.669,98	1.669,98	0,00	0,00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	164,20	164,20	7.732,04	7.732,04	7.732,04	7.732,04	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	77,81	77,81	340,53	340,53	340,53	340,53	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	82.028,88	82.028,88	82.028,88	82.028,88	0,00	0,00
7812	VEN. DIN PROVOZIOARE	0,00	0,00	3.685.418,04	3.685.418,04	11.635.586,16	11.635.586,16	11.635.586,16	11.635.586,16	0,00	0,00
Total sume clasa 7		0,00	0,00	3.685.418,04	3.685.418,04	11.635.586,16	11.635.586,16	11.635.586,16	11.635.586,16	0,00	0,00
Totaluri:		23.841.234,22	23.841.234,22	14.850.633,12	14.850.633,12	83.420.767,63	83.420.767,63	107.262.001,85	107.262.001,85	21.578.990,64	21.578.990,64

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Intocmit,
Roxana
 Roxana Maria Bartha
 Date: 2024.07.30
Maria Bartha
 45425 +0300



Digitally signed by
 Roxana Maria Bartha
 Date: 2024.07.30
 45425 +0300