

BILANT LA 30.06. 2024

COD FISCAL: 35307629

Denumire: CONSLOCSERV PECIU NOU SRL	-									
FORMULAR 10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2024	-									
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2024	Sold la 30.06.2024							
A	B	1	2							
A. ACTIVE IMOBILIZATE	-									
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	-									
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290)	1									
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - 2935)	2	6369	31453							
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*)	3									
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4	6369	31453							
ACTIVE CIRCULANTE	-									
I. STOCURI	5	2216	5087							
II. 1. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	301	143240	196402							
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	302									
TOTAL (rd. 06a+06b)	6	143240	196402							
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)	7									
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	8	74291	50916							
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	9	219747	252405							
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	10	504								

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	504							
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12								
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLătITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	13	162485	171518						
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)	14	54250	75613						
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	60619	107066						
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLătITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	16								
PROVIZIUNEA (ct. 151)	17								
VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28), din care:	18	3516	5274						
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd. 20 + 21):	19								
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20								
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21								
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. 23 + 24):	22	3516	5274						
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	23	3516	5274						
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	24								
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478), (rd. 26 + 27):	25								
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26								
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27								
Fond comercial negativ (ct. 2075)	28								
CAPITAL ÎN REZERVĂ	-								
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care:	29	100200	100200						
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	100200	100200						
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31								
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32								
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33								
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34								
SOLD C									

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35									
III. REZERVA DIN REEVALUARE (ct. 105)	36									
IV. REZERVA (ct. 106)	37	3989	3989							
Ac iuni proprii (ct. 109)	38									
Că tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39									
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40									
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() (ct. 117) SOLD C	41									
SOLD D	42	43724	43562							
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	43	162	46447							
SOLD D	44									
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	8	8							
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	60619	107066							
Patrimoniul public (ct. 1016)	47									
Patrimoniu privat (ct. 1017)	48									
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)	49	60619	107066							
	-									
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2024	-									
Denumirea indicatoriului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare 01.01.2023-30.06.2023	Realizari aferente perioadei de raportare 01.01.2024-30.06.2024							
A	B	1	2							
Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	219230	415657							
- din care, cifra de afaceri net corespunz toare principalei activit ?i desf ?urate	301	219230	415657							
Produc ia vândut (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	219030	415657							
Venituri din vânzarea m rfurilor (ct. 707)	3	200								

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4									
	-									
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6									
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C	7									
Sold D	8									
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	9									
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10									
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11									
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12									
Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)	13	2	84							
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14									
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	15									
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	219232	415741							
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	11288	21183							
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	10759	15779							
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	19	52119	28162							
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302	44029								
- din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	303									
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20									
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21									
Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	239606	221656							
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	234832	217260							
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	4774	4396							
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1863	2617							
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	306	1863	2617							

a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26									
a.3) Venituri (ct. 7813)	27									
b) Ajust ri de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28									
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29									
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30									
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	33320	71085							
11.1. Cheltuieli privind presta iile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	30407	57851							
11.2. Cheltuieli cu redeven ele, loca iile de gestiune i chirii (ct. 612),din care:	33	750								
-cheltuieli cu redeven e (ct. 6121)	307									
-cheltuieli cu loca iile de gestiune (ct. 6122)	308									
-cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	309									
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectual (ct. 616)	310									
-din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate	311									
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617)	312									
-din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate	313									
11.5. Cheltuieli de consultan (ct. 618)	314									
-din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate	315									
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ?i v rs minte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri ?i contribu?ii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	316	935	11281							
11.7. Cheltuieli cu protec ia mediului înconjur tor (ct. 652)	34									
11.8 Cheltuieli din reevaluarea imobiliz rilor corporale (ct. 655)	35									
11.9. Cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente similare (ct. 6587)	36									
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	1228	1953							
	-									
Ajust ri privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39									
- Cheltuieli (ct. 6812)	40									

- Venituri (ct. 7812)	41								
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	348955	360482						
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42)	43		55259						
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	129723							
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	45								
- din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate	46								
Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	11	35						
- din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate	48								
Venituri din subven ii de exploatare pentru dobânda datorat (ct. 7418)	49								
Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50								
- din care, venituri din alte imobiliz ri financiare (ct. 7615)	51								
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	11	35						
Ajust ri de valoare privind imobiliz rile financiare i investi iile financiare de inute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53								
- Cheltuieli (ct. 686)	54								
- Venituri (ct. 786)	55								
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56								
- din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate	57								
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58								
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59								
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():- Profit (rd. 52 - 59)	60	11	35						
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61								
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	219243	415776						
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	348955	360482						
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT() - Profit (rd.62 - 63)	64		55294						
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	129712							

Impozitul pe profit (ct. 691)	66		8847						
Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	304								
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	305								
Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	67								
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	317								
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68								
PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69		46447						
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	129712							
	-								
FORMULAR 30 - Date informative la data de 30.06.2024	-								
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume						
A	B	1	2						
Unitati care au inregistrat profit	1	1	46447						
Unitati care au inregistrat pierdere	2								
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	3								
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii					
A	B	1	2	3					
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:	4								
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	5								
- peste 30 de zile	6								
- peste 90 de zile	7								
- peste 1 an	8								
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9								
- contributiile pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane similare	10								

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de s n tate	11									
- contributia pentru pensia suplimentar	12									
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13									
- alte datorii sociale	14									
Obligatii restante fat de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15									
Obligatii restante fat de alti creditorii	16									
Impozite si taxe nepl tite la termenul stabilit la bugetul de stat din care:	17									
- contributia asiguratorie pentru munca	301									
Impozite si taxe nepl tite la termenul stabilit la bugetele locale	18									
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024							
A	B	1	2							
Numar mediu de salariatii	19	7	6							
Num rul efectiv de salaria i existen i la sfâr itul exerci iului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	20	7	7							
IV. Redevente pl tite în cursul perioadei de raportare, subventii încasate si creante restante	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Redeven e pl tite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21									
- redeven e pentru bunurile din domeniul public pl tite la bugetul de stat	22									
Redeven minier pl tit la bugetul de stat	23									
Redeven petrolier pl tit la bugetul de stat	24									
Chirii pl tite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)	25									
Venituri brute din servicii pl tite c tre persoane nerezidente, din care:	26									
- impozitul datorat la bugetul de stat	27									
Venituri brute din servicii pl tite c tre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28									
- impozitul datorat la bugetul de stat	29									

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30								
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31								
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32								
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33								
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	316								
- subvenții pentru combustibili fosili	317								
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34								
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35								
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36								
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume							
A	B	1							
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	21915							
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	302								
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024						
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	38								
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	318								
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41), din care:	39								
- din fonduri publice	40								
- din fonduri private	41								
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:	42								
- cheltuieli curente	43								
- cheltuieli de capital	44								
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024						
Cheltuieli de inovare	45								

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	319									
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024							
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) din care:	46									
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	303									
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	304									
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) din care:	47									
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	305									
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	306									
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48									
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49									
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50									
- părți sociale emise de rezidenți	51									
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți din care:	52									
- dețineri de cel puțin 10%	307									
- obligațiuni emise de nerezidenți	53									
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54									
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55									
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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, din care:	57	86045	183777							
- creanțe com. în rel. cu entit. neaf. nerez., avansuri pt. cump. de bun. de nat. stoc. și pt. prest. de serv. acord. furniz. neaf. nerez. și alte ct. asim., în sume brute în rel. cu neaf. nerez.	58									

- creante com. în rel. cu entit. afil. nerez., avansuri pt. cump. de bunuri de nat. stoc. si pt.prest. de serv. acord. furniz. afil. nerez. si alte ct. asim., în sume brute în rel. cu afil. nerez	308								
Crean e neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59								
Crean e în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	219	219						
Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care:	61	12347	12406						
- crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	9983	12406						
- crean e fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	2364							
- subven ii de încasat (ct. 445)	64								
- fonduri speciale - taxe i v rs minte asimilate (ct. 447)	65								
- alte crean e în leg tur cu bugetul statului (ct. 4482)	66								
Crean ele entit ii în rela iile cu entit ile afiliate (ct. 451), din care:	67								
- crean e cu entit i afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68								
- crean e comerciale cu entit i afiliate nerezidente (din ct. 451)	69								
Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	70								
Alte crean e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 72 la 74), din care:	71	504							
- decont ri privind interesele de participare, decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul, decont ri din opera iuni în participa ie (ct. 453 + 456 + 4582)	72								
- alte crean e în leg tur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele decât crean ele în leg tur cu institu iile publice (institu iile statului)	73	504							
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pân la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74								
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75								
- de la nereziden i	76								
Dobânzi de încasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	313								

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	77								
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 79 la 82), din care:	78								
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79								
- părți sociale emise de rezidenți	80								
- acțiuni emise de nerezidenți	81								
- obligațiuni emise de nerezidenți	82								
- dețineri de obligațiuni verzi	320								
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83								
Casa în lei și în valută (rd. 85 + 86), din care:	84	9330	8722						
- în lei (ct. 5311)	85	9330	8722						
- în valută (ct. 5314)	86								
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88 + 90), din care:	87	4502	45660						
- în lei (ct. 5121), din care:	88	4502	45660						
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89								
- în valută (ct. 5124), din care:	90								
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91								
Alte conturi curente la bănci acreditate (rd. 93 + 94), din care:	92								
- sume în curs de decontare, acreditate și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93								
- sume în curs de decontare și acreditate în valută (din ct. 5125 + 5414)	94								
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128), din care:	95	189957	176792						
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instit. fin. pt. care durata contract. de credit este >= cu 1 an) (din ct.162), (rd.97+98)	96								
- în lei	97								
- în valută	98								
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 100 + 101), din care:	99								

- în lei	100									
- în valut	101									
Credite de la trezoreria statului i dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102									
Alte împrumuturi i dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 104 + 105), din care:	103									
- în lei i exprimate în lei, a c ror decontare se face în func ie de cursul unei valute	104									
- în valut	105									
Alte împrumuturi i datorii asimilate (ct. 167), din care:	106									
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107									
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	321									
Datorii comerciale, avansuri primite de la clien i i alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	145441	117293							
- dat. comerc. în rel. cu entit. neafiliate nerez., avansuri primite de la clienti neafiliati nerez. si alte ct. asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerez	109									
- dat. comerc. în relatia cu entit ile afiliate nerez., avansuri primite de la clienti afiliati nerez. si alte ct.asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerez.	309									
Datorii în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	19148	20314							
Datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 112 la 115), din care:	111	20082	33911							
- datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	112	11682	12780							
- datorii fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	113	8400	21131							
- fonduri speciale - taxe i v rs minte asimilate (ct. 447)	114									
- alte datorii în leg tur cu bugetul statului (ct. 4481)	115									
Datoriile entit ii în rela iile cu entit ile afiliate (ct. 451), din care:	116									
- datorii cu entit i afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117									
- cu scadenta initial mai mare de un an	118									
- datorii comerciale cu entit ile afiliate nerezidente indiferent de scadent (din ct.	310									

451)										
Sume datorate ac ionarilor/asocia ilor (ct. 455)	119									
- sume datorate ac ionarilor/asocia ilor persoane fizice	120									
- sume datorate ac ionarilor/asocia ilor persoane juridice	121									
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 123 la 127), din care:	122	5286	5274							
- decont ri privind interesele de participare, decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul, decont ri din opera ii în participa ie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	123									
- alte datorii în leg tur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele decât datoriile în leg tur cu institu iile publice (institu iile statului)	124	5286	5274							
- subven ii nereluate la venituri (din ct. 472)	125									
- v rs minte de efectuat pentru imobiliz ri financiare i investi ii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	126									
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien i (ct. 478)	127									
Dobânzi de pl tit (ct. 5186) din care:	128									
- c tre nerezidenti	311									
Dobânzi de pl tit c tre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	314									
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	129									
Capital subscris v rsat (ct. 1012), din care:	130	100200	100200							
- ac iuni cotate3)	131									
- ac iuni necotate4)	132									
- p ri sociale	133	100200	100200							
- capital subscris v rsat de nereziden i (din ct. 1012)	134									
Brevete i licen e (din ct. 205)	135	4375								
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024							
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136									
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024							

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137								
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138								
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139								
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024						
Valoarea contabil netă a bunurilor	140								
XII. Capital social vrsat	Nr. rd.	30.06.2023 Lei	30.06.2023 %	30.06.2024 Lei	30.06.2024 %				
Capital social vrsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	141	100200		100200					
- de înut de instituții publice, (rd. 143 + 144), din care:	142	100200	100	100200	100				
- de înut de instituții publice de subordonare centrală ;	143								
- de înut de instituții publice de subordonare locală ;	144	100200	100	100200	100				
- de înut de societățile cu capital de stat, din care:	145								
- cu capital integral de stat;	146								
- cu capital majoritar de stat;	147								
- cu capital minoritar de stat;	148								
- de înut de regiile autonome	149								
- de înut de societăți comerciale cu capital privat	150								
- de înut de persoane fizice	151								
- de înut de alte entități	152								
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume	Sume						
A	B	30.06.2023	30.06.2024						
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	312	1671							
XIV. Repartiții interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume	Sume						
A	B	30.06.2023	30.06.2024						
- dividendele interimare repartizate	315								
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume						

A	B	30.06.2023	30.06.2024							
Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal), din care:	153									
- crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154									
Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi ie), din care:	155									
- crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156									
XVI. Venituri ob inute din activit i agricole	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	30.06.2023	30.06.2024							
Venituri ob inute din activit i agricole	157									
XVII, Cheltuieli privind calamit ile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	322									
-inundatii	323									
- secet	324									
- alunec ri de teren	325									