

HOTARAREA

Nr. 255 din 12.08.2025

Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale “Exploatare Sistem Zonal Prahova” S.A., intrunita in sedinta ordinara, prin reprezentantii sai, numiti prin Hotararile Consiliului de Conducere al Administrației Naționale “Apele Române” nr. 15/22.06.2023 si nr. 2/30.01.2024, avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.;
- Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificari si completari;
- O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011;
- Decizia nr.268/2025 a Consiliului de Administratie,
- Procesul-verbal al sedintei A.G.A. din data de 12.08.2025, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

HOTARASTE

Art.1 Aproba rezultatele economico-financiare obtinute in luna iunie 2025 si cumulat, pe semestrul I 2025.

Art.2. Aproba raportarile contabile aferente semestrului I 2025.

Art.3 Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la raportarile contabile la 30.06.2025.

Art.4 Imputernicirea directorului comercial al societatii, dl. Cioban Calin, pentru a efectua formalitatile necesare pentru realizarea procedurilor privind publicitatea si opozabilitatea prezentei hotarari.

EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.

PRESEDINTE A.G.A.

Ervin LUCI

Secretar A.G.A.

Cătălin Florian CALUIAN

DECIZIA

Nr. 268 din 11.08.2025

Consiliul de Administrație al societății comerciale “Exploatare Sistem Zonal Prahova” S.A., întrunit în ședința ordinară, prin reprezentanții săi, numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 248/07.04.2025.

Având în vedere:

- Prevederile actului constitutiv al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.;
- Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;
- Procesul-verbal al ședinței C.A. din data de 11.08.2025, conform căruia Consiliul de Administrație este legal convocat, respectând prevederile legale și statutare referitoare la condiții de cvorum și vot,

DECIDE:

Art.1 Avizează rezultatele economico-financiare obținute în luna iunie și cumulat semestrul I 2025 și dispune transmiterea acestora către A.G.A. în vederea aprobării;

Art.2 Avizează raportările contabile aferente semestrului I 2025 și dispune transmiterea acestora către A.G.A. în vederea aprobării;

Art.3 Avizează Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind raportările contabile la data de 30 iunie 2025 și dispune transmiterea acestuia către A.G.A. în vederea aprobării;

Art.4 Ia act de Raportul aferent trimestrului II privind activitatea Directorului General și Directorului Economic, nr. 3832/04.08.2025, întocmit în baza art. 54 din OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Art.5 Mandează președintele Consiliului de Administrație în vederea convocării Adunării Generale a Acționarilor în condițiile art. 121 din Legea 31/1990, cu obținerea în prealabil a acordului acționarului unic;

Art.6 Aprobă ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 12.08.2025, ora 12.00, conform convocării A.G.A., anexate, precum și împuternicirea dlui. Stefan Valentin-Laurențiu, administrator neexecutiv al societății, să participe la ședința A.G.A. din data de 12.08.2025, ora 12.00;

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

RANCIU IONUȚ-SORIN



Bifați numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1027 A100 / 06.08.2025		Tip situație financiară : BS	
		☐ Sucursala	☐ An ☒ Semestru		Anul 2025	
		☐ GIE - grupuri de interes economic	Suma de control		18.900.650	
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris				
Entitatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Prahova		COM.BLEJOI,SAT BLEJOI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
REPUBLICII		23				
Număr din registrul comerțului		J2006001547290	Cod unic de inregistrare		1 8 8 5 6 2 4 4	
Forma de proprietate		12--Societati cu capital integral de stat		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)		
		☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
3600--Captarea, tratarea si distributia apei		3600--Captarea, tratarea si distributia apei				
☒ Raportari contabile semestriale						
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public		☐ 1. entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991				
☐ Entități mici		☒ Entități de interes public ?				
☐ Microentități						
Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.						
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII						
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
Indicatori :						
Capitaluri - total		52.948.927				
Capital subscris		18.900.650				
Profit/ pierdere		3.203.416				
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),			INTOCMIT,			
Numele si prenumele			Numele si prenumele			
CHITESCU BOGDAN STEFAN			HODOROG GABRIELA			
Semnătura			Calitatea			
			11--DIRECTOR ECONOMIC			
			Semnătura 			
			Gabriela Hodorog			
			Digitally signed by Gabriela Hodorog Date: 2025.08.13 10:05:41 +03'00'			
			Semnătura electronica			
Formular VALIDAT						

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	559.896	448.315
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	39.657.590	40.223.036
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	40.217.486	40.671.351
B. ACTIVE CIRCULANTE				
* 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	2.679.023	2.636.111
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	6.697.588	7.438.709
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.697.588	7.438.709
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	17.007.679	17.335.194
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	26.384.290	27.410.014
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	224.479	188.563
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	224.479	188.563
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	5.898.095	10.007.522
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	20.710.674	17.591.055
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	60.928.160	58.262.406
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	5.000.000	4.750.000
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	542.228	542.735
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	23.983	20.744
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	23.983	20.744
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	23.983	20.744
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	18.900.650	18.900.650
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	18.900.650	18.900.650
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	10.356.873	9.863.797
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	9.482.577	15.099.013
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	5.388.977	5.882.051
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	11.886.203	3.203.416
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	653.331	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	55.361.949	52.948.927
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	55.361.949	52.948.927

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

¹⁾ Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHITESCU BOGDAN STEFAN

Numele si prenumele

HODOROG GABRIELA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	26.078.436	27.624.529
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	26.078.436	27.624.529
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
i. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	51.012	19.965
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	26.129.448	27.644.494
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.954.348	2.489.571
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	2.280.946	2.372.935
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	142.696	704.029
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	38.639	570.766
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	49.142	71.045
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	11.595.421	12.148.405
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	10.915.240	11.550.909

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	680.181	597.496
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.074.526	1.763.311
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.074.526	1.763.311
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	27.277	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	27.277	
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	4.799.512	4.378.183
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	4.178.389	3.611.668
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	306.801	255.364
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	120.931	130.810
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	185.870	124.554
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	299.924	493.649
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	3.490	3.510
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	10.908	13.992
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	-326.781	507
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		507
- Venituri (ct.7812)	53	41	326.781	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	21.547.945	23.856.941
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	4.581.503	3.787.553
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	191.886	314.946
- 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	2.227	2.704
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	194.113	317.650
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		195.028
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		195.028
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	194.113	122.622
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	26.323.561	27.962.144
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	21.547.945	24.051.969
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	4.775.616	3.910.175
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	734.365	706.759
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	4.041.251	3.203.416
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHITESCU BOGDAN STEFAN

Numele si prenumele

HODOROG GABRIELA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		3.203.416	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	258		252	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	270		244	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	5.577.353	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	5.575.843	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.510	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	805.170	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.005	2.005
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.005	2.005
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.005	2.005
- 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	13.574.078	12.285.364
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	5.575.353	5.575.353
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	6.500	5.530
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	74.068	258.774
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	62.530	245.938
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	11.538	12.836
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate 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	7.672	464.537
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	986	5.343
- în lei (ct. 5311)	99	85	986	5.343
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	13.325.785	17.329.851
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	13.325.785	17.329.851
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	13.325.785	17.329.851
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.324.620	14.757.522

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		4.750.000
- în lei	114	100		4.750.000
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
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	1.140.075	3.019.645
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	982.382	1.115.427
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	1.388.626	1.025.921
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	652.782	732.858
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	735.844	293.063
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	117.086	117.086

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	117.086	117.086
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	696.451	4.729.443
-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	645.687	4.628.000
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	50.764	101.443
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- 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	559.178	338.967
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.521.335	1.176.420
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	18.900.650	X	18.900.650	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	18.900.650	100,00	18.900.650	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	18.900.650	100,00	18.900.650	100,00
- 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				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			2024	2025		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)				
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			2024	2025		
dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			30.06.2024	30.06.2025		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			30.06.2024	30.06.2025		
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)				
- inundații	180	157b (323)				

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

F30 - pag.8

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele	
CHITESCU BOGDAN STEFAN	HODOROG GABRIELA	
Semnatura	Calitatea	
	11--DIRECTOR ECONOMIC	
	Semnatura	
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:	
Formular VALIDAT		

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

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

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor 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 luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 955450158 din 14.08.2025

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-955450158** din data de **14.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **18856244**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.08.14 10:08:18 EEST
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Unitatea
E.S.Z PRAHOVA S.A

Balanță contabilă sintetică

01.6.2025 - 30.6.2025

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Soldurile initiale		Total sume preced.		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	Capital	0	18,900,650.00	0	18,900,650.00	0	0	0	0	0	18,900,650.00	0	18,900,650.00
1011	Capital subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1012	Capital subscris varsat	0	18,900,650.00	0	18,900,650.00	0	0	0	0	0	18,900,650.00	0	18,900,650.00
105	Rezerve din reevaluare	0	10,356,872.88	410,895.30	10,356,871.38	82,179.04	0	493,074.34	-1.50	493,074.34	10,356,871.38	0	9,863,797.04
1051	Rezerve reev.patrim.propriu	0	345,179.36	0	345,179.36	0	0	0	0	0	345,179.36	0	345,179.36
1052	Rez.reev.pat.pr.teren,	0	94,428.97	0	94,428.97	0	0	0	0	0	94,428.97	0	94,428.97
1053	Rezerve reevaluare 2012-2016	0	9,917,264.55	410,895.30	9,917,263.05	82,179.04	0	493,074.34	-1.50	493,074.34	9,917,263.05	0	9,424,188.71
106	Rezerve	0	9,482,577.43	0	15,099,012.83	0	0	0	5,616,435.40	0	15,099,012.83	0	15,099,012.83
1061	Rezerve legale	0	1,877,974.00	0	1,877,974.00	0	0	0	0	0	1,877,974.00	0	1,877,974.00
1068	Alte rezerve	0	7,604,603.43	0	13,221,038.83	0	0	0	5,616,435.40	0	13,221,038.83	0	13,221,038.83
117	Rezultat reportat	0	5,388,976.50	11,232,872.40	17,032,744.20	0	82,179.04	11,232,872.40	11,725,946.74	11,232,872.40	17,114,923.24	0	5,882,050.84
1171	Rez.rep.ani anteriori	0	0	11,232,872.40	11,232,872.40	0	0	11,232,872.40	11,232,872.40	11,232,872.40	11,232,872.40	0	0
1172	Rezultat reportat ani anteriori bloc interventii	84,992.00	0	84,992.00	0	0	0	0	0	84,992.00	0	84,992.00	0
1174	Rezul.rep.corect.erori.	0	2,885,140.24	0	2,885,140.24	0	0	0	0	0	2,885,140.24	0	2,885,140.24
1175	Rez.reportat surplus rezerve din reevaluare	0	2,588,828.26	0	2,999,723.56	0	82,179.04	0	493,074.34	0	3,081,902.60	0	3,081,902.60
121	PROFIT PIERDERE	0	11,886,203.40	32,023,205.52	34,920,473.64	4,621,725.31	4,927,873.65	36,644,930.83	27,962,143.89	36,644,930.83	39,848,347.29	0	3,203,416.46
129	Repartizarea profitului	653,331.00	0	653,331.00	653,331.00	0	0	653,331.00	653,331.00	653,331.00	653,331.00	0	0
151	Provizioane riscuri si chelt.	0	542,228.38	0	542,735.32	0	0	0	506.94	0	542,735.32	0	542,735.32

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Soldurile initiale		Totala. sume preced.		Rulajele lunii curente		Totala. rulaje		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1511	Provizioane pentru litigii	0	76,477.00	0	76,477.00	0	0	0	0	0	76,477.00	0	76,477.00
1516	Provizioane pentru impozite	0	1,721.00	0	1,721.00	0	0	0	0	0	1,721.00	0	1,721.00
1518	Alte provizioane	0	464,030.38	0	464,537.32	0	0	0	506.94	0	464,537.32	0	464,537.32
162	Credite bancare pe termen lung	0	5,000,000.00	208,333.30	5,000,000.00	41,666.66	0	249,999.96	0	249,999.96	5,000,000.00	0	4,750,000.04
168	Dobanzi af datorii asimilate	0	0	161,838.30	161,838.30	33,190.28	33,190.28	195,028.58	195,028.58	195,028.58	195,028.58	0	0
205	Conces.brevete,licent etc.	338,967.05	0	338,967.05	0	0	0	0	0	338,967.05	0	338,967.05	0
208	Alte imobilizari necorporale	1,245,918.00	0	1,245,918.00	0	0	0	0	0	1,245,918.00	0	1,245,918.00	0
211	Terenuri amenaj,terenuri	4,687,820.50	0	4,687,820.50	0	0	0	0	0	4,687,820.50	0	4,687,820.50	0
2111	Terenuri	4,687,820.50	0	4,687,820.50	0	0	0	0	0	4,687,820.50	0	4,687,820.50	0
212	Constructii	25,592,120.00	0	25,592,118.50	0	0	0	-1.50	0	25,592,118.50	0	25,592,118.50	0
2121	Constructii patrimoniu prop.	25,592,120.00	0	25,592,118.50	0	0	0	-1.50	0	25,592,118.50	0	25,592,118.50	0
213	Inst.teh.mij.tr.anim.pla	18,283,845.97	0	19,877,137.93	0	5,184.97	0	1,598,476.93	0	19,882,322.90	0	19,882,322.90	0
2131	Echip.tehnologice	8,910,536.68	0	9,173,520.95	0	5,184.97	0	268,169.24	0	9,178,705.92	0	9,178,705.92	0
2132	Aparate mas.contr.reglare	6,759,279.14	0	8,089,586.83	0	0	0	1,330,307.69	0	8,089,586.83	0	8,089,586.83	0
2133	Mijloace transport	2,614,030.15	0	2,614,030.15	0	0	0	0	0	2,614,030.15	0	2,614,030.15	0
214	Mob.birotica activ.corp.	3,662,771.58	0	3,682,399.58	0	679,574.00	0	699,202.00	0	4,361,973.58	0	4,361,973.58	0
2141	Mobia birotica patrim prop.	3,662,771.58	0	3,682,399.58	0	679,574.00	0	699,202.00	0	4,361,973.58	0	4,361,973.58	0
231	Imobilizari	433,674.11	0	433,674.11	0	0	0	0	0	433,674.11	0	433,674.11	0
2311	Imob.corp.in curs	433,674.11	0	433,674.11	0	0	0	0	0	433,674.11	0	433,674.11	0
265	Alte titluri imobilizate dob.aport la capit.altor entitati	1,100.00	0	1,100.00	0	0	0	0	0	1,100.00	0	1,100.00	0
267	Creante imobilizate	2,004.85	0	2,004.85	0	0	0	0	0	2,004.85	0	2,004.85	0
2678	Alte creante imobilizate	2,004.85	0	2,004.85	0	0	0	0	0	2,004.85	0	2,004.85	0

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Soldurile initiale		Total ...me preced.		Rulajele lunii curente		Tot...laje		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280	Amort.imobilizari necorporal	0	1,024,989.39	0	1,117,973.62	0	18,596.84	0	111,581.07	0	1,136,570.46	0	1,136,570.46
2805	Amort.conceiuni brevete	0	331,849.18	0	333,722.29	0	374.62	0	2,247.73	0	334,096.91	0	334,096.91
2808	Amort.alte imob.necorpor.	0	693,140.21	0	784,251.33	0	18,222.22	0	109,333.34	0	802,473.55	0	802,473.55
281	Amort. imob.corpor.	0	12,794,470.70	0	14,166,521.99	0	279,678.14	0	1,651,729.43	0	14,446,200.13	0	14,446,200.13
2812	Amort. constructiilor	0	13,066.51	0	690,866.07	0	135,559.92	0	813,359.48	0	826,425.99	0	826,425.99
2813	Amort.int. mî,transim.platat	0	11,107,332.79	0	11,707,807.45	0	125,387.70	0	725,862.36	0	11,833,195.15	0	11,833,195.15
2814	Amortizare birotica	0	1,674,071.40	0	1,767,848.47	0	18,730.52	0	112,507.59	0	1,786,578.99	0	1,786,578.99
293	Ajustari deprec.imobiliz.in curs de executie	0	288,674.11	0	288,674.11	0	0	0	0	0	288,674.11	0	288,674.11
2931	Ajustari pentru deprecierea imobiliz.corporale in curs	0	288,674.11	0	288,674.11	0	0	0	0	0	288,674.11	0	288,674.11
296	Ajustari pt pierderea de valoare a titlurilor imobilizate	0	1,100.00	0	1,100.00	0	0	0	0	0	1,100.00	0	1,100.00
2963	Ajustari pentru pierderea de valoare a titlurilor imobilizat	0	1,100.00	0	1,100.00	0	0	0	0	0	1,100.00	0	1,100.00
302	Materiale consumabile	2,447,669.25	0	4,381,472.30	1,942,976.63	596,972.59	561,805.61	2,530,775.64	2,504,782.24	4,978,444.89	2,504,782.24	2,473,662.65	0
3021	Materiale auxiliare	1,038,214.99	0	2,552,120.05	1,615,887.64	514,892.86	453,122.01	2,028,797.92	2,069,009.65	3,067,012.91	2,069,009.65	998,003.26	0
3022	Combustibili	2,579.17	0	117,023.33	114,677.15	21,266.25	21,360.04	135,710.41	136,037.19	138,289.58	136,037.19	2,252.39	0
3024	Piese schimb	987,595.70	0	1,181,235.03	83,903.86	4,898.96	41,343.19	198,538.29	125,247.05	1,186,133.99	125,247.05	1,060,886.94	0
3028	Alte mat.consumabile	419,279.39	0	531,093.89	128,507.98	55,914.52	45,980.37	167,729.02	174,488.35	587,008.41	174,488.35	412,520.06	0
303	Materiale nat.ob.inv.	231,353.44	0	254,837.52	91,649.35	4,058.48	6,944.20	27,542.56	98,593.55	258,896.00	98,593.55	160,302.45	0
3031	Obiecte inv.in depozit	231,353.44	0	254,837.52	91,649.35	4,058.48	6,944.20	27,542.56	98,593.55	258,896.00	98,593.55	160,302.45	0
371	Marfuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Furnizori	0	2,275,785.35	10,517,956.09	12,211,325.65	1,758,074.71	2,243,375.14	12,276,030.80	12,178,915.44	12,276,030.80	14,454,700.79	0	2,178,669.99
4011	Furnizori	0	2,161,332.35	9,537,606.09	11,116,522.65	1,562,004.71	2,047,305.14	11,099,610.80	11,002,495.44	11,099,610.80	13,163,827.79	0	2,064,216.99

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Soldurile initiale		Total ...me preced.		Rulajele lunii curente		Tot...lajele		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4012	Furnizori contracte mandat	0	114,453.00	980,350.00	1,094,803.00	196,070.00	196,070.00	1,176,420.00	1,176,420.00	1,176,420.00	1,290,873.00	0	114,453.00
404	Furnizori imobilizari	0	843,629.21	2,417,018.77	2,679,860.02	262,841.25	814,863.17	2,679,860.02	2,651,093.98	2,679,860.02	3,494,723.19	0	814,863.17
4041	Furnizori imobilizari surse proprii	0	366,520.00	394,627.32	394,627.32	0	808,693.06	394,627.32	836,800.38	394,627.32	1,203,320.38	0	808,693.06
4042	Furnizori imobilizari cota devalorare	0	477,109.21	2,022,391.45	2,285,232.70	262,841.25	6,170.11	2,285,232.70	1,814,293.60	2,285,232.70	2,291,402.81	0	6,170.11
408	Furnizori facturi nesosite	0	427,210.67	0	0	0	0	0	-427,210.67	0	0	0	0
409	Furnizori debitori	81,024.75	0	25,297.33	18,351.08	5,576.24	0	-50,151.18	18,351.08	30,873.57	18,351.08	12,522.49	0
4091	Furn. deb.cump.bun.nat.sto	0	0	2,150.00	0	0	0	2,150.00	0	2,150.00	0	2,150.00	0
4092	Furn. deb.pt.prest.servicii	521.55	0	23,147.33	18,351.08	5,576.24	0	28,202.02	18,351.08	28,723.57	18,351.08	10,372.49	0
4093	Furn.deb. avansuri imobilizari corporale	80,503.20	0	0	0	0	0	-80,503.20	0	0	0	0	0
411	Cilienti	11,149,869.04	0	35,938,302.01	23,756,508.07	5,348,393.68	5,257,345.52	30,136,826.65	29,013,853.59	41,286,695.69	29,013,853.59	12,272,842.10	0
4111	Cilienti	5,574,515.68	0	30,362,948.65	23,756,508.07	5,348,393.68	5,257,345.52	30,136,826.65	29,013,853.59	35,711,342.33	29,013,853.59	6,697,488.74	0
4118	Cilienti incerti	5,575,353.36	0	5,575,353.36	0	0	0	0	0	5,575,353.36	0	5,575,353.36	0
419	Cilienti creditorii	0	1,507.16	0	2,012.86	0	24,098.91	0	24,604.61	0	26,111.77	0	26,111.77
421	Personal-salarii datorate	0	970,189.03	8,934,643.80	9,864,456.03	1,777,585.87	1,851,472.00	10,712,229.67	10,745,739.00	10,712,229.67	11,715,928.03	0	1,003,698.36
423	Personal ajutoare mat dator.	0	29,780.00	118,674.00	140,706.00	22,032.00	14,435.00	140,706.00	125,361.00	140,706.00	155,141.00	0	14,435.00
425	Avansuri acordate personal.	0	0	126,600.00	126,600.00	7,351.43	1,821.43	133,951.43	128,421.43	133,951.43	128,421.43	5,530.00	0
427	Retineri din sal.dat.terti	0	55,367.78	274,086.00	327,368.00	53,282.00	52,444.50	327,368.00	324,444.72	327,368.00	379,812.50	0	52,444.50
428	Alte dat.si creante in legpe	0	67,767.66	28,986.72	73,606.42	940.71	1,170.71	29,927.43	7,009.47	29,927.43	74,777.13	0	44,849.70
4281	Alte dat.in leg cu personal	0	43,469.70	0	44,619.70	0	230.00	0	1,380.00	0	44,849.70	0	44,849.70
4282	Alte creante in leg cu pers	0	24,297.96	28,986.72	28,986.72	940.71	940.71	29,927.43	5,629.47	29,927.43	29,927.43	0	0
431	Asigurari sociale	0	813,898.00	3,671,343.00	4,365,293.00	693,950.00	732,858.00	4,365,293.00	4,284,253.00	4,365,293.00	5,098,151.00	0	732,858.00
4315	Contributia de asigurari sociale	0	573,157.00	2,582,056.00	3,069,253.00	487,197.00	515,458.00	3,069,253.00	3,011,554.00	3,069,253.00	3,584,711.00	0	515,458.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Soldurile initiale		Total sume preced.		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4316	Contributia asigurarilor sociale de sanatate	0	240,741.00	1,089,287.00	1,296,040.00	206,753.00	217,400.00	1,296,040.00	1,513,440.00	0	217,400.00
436	Contributia asiguratoriei pentru munca	0	50,454.00	227,430.00	270,318.00	42,888.00	45,609.00	270,318.00	315,927.00	0	45,609.00
438	Alte datorii & creante sociale	155,144.00	0	266,070.00	34,567.00	14,435.00	0	125,361.00	34,567.00	245,938.00	0
4382	Alte creante sociale	155,144.00	0	266,070.00	34,567.00	14,435.00	0	125,361.00	34,567.00	245,938.00	0
441	Impozitul pe profit/venit	0	-226,799.00	447,810.00	221,011.00	0	258,949.00	447,810.00	479,960.00	0	32,150.00
4411	Impozitul pe profit	0	-226,799.00	447,810.00	221,011.00	0	258,949.00	447,810.00	479,960.00	0	32,150.00
442	TVA	274,573.08	0	4,339,079.50	4,470,653.67	1,047,318.71	916,483.23	5,111,825.13	5,387,136.90	0	738.69
4423	TVA de plata	0	0	299,149.00	447,081.00	147,932.00	13,575.00	447,081.00	460,656.00	0	13,575.00
4424	TVA de recuperat	82,389.00	0	110,417.00	110,417.00	0	0	28,028.00	110,417.00	0	0
4426	TVA deductibil	0	0	1,644,879.69	1,644,879.69	431,051.74	431,051.74	2,075,931.43	2,075,931.43	0	0
4427	TVA colectata	0	0	2,063,932.40	2,063,932.40	444,626.47	444,626.47	2,508,558.87	2,508,558.87	0	0
4428	TVA neexigibila	192,184.08	0	220,701.41	204,343.58	23,708.50	27,230.02	52,225.83	231,573.60	12,836.31	0
444	Impozit salarii	0	157,555.00	706,504.00	840,500.00	133,996.00	141,133.00	840,500.00	981,633.00	0	141,133.00
446	Alte impozite taxe asimilate	0	37,058.72	418,931.54	468,830.66	106,870.50	117,567.04	525,802.04	586,397.70	0	60,595.66
448	Alte datorii creante bug.sta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4481	Alte datorii fata bug.stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Sume datorate actionar/asoc.	0	117,086.35	0	117,086.35	0	0	0	117,086.35	0	117,086.35
456	Decont. actionari pr.capital	0	0	0	0	0	4,628,000.00	0	4,628,000.00	0	4,628,000.00
457	Dividente de plata	0	0	0	5,616,437.00	5,616,437.00	0	5,616,437.00	5,616,437.00	0	0
461	Debitori diversi	464,030.38	0	464,537.32	0	0	0	464,537.32	0	464,537.32	0
462	Creditori diversi	0	50,806.61	9,700.00	60,506.61	0	0	9,700.00	60,506.61	0	50,806.61
471	Cheit.inreg.avans	224,478.84	0	319,456.95	112,632.93	4,557.70	22,819.15	99,535.81	135,452.08	188,562.57	0
473	Decontari operatii curs clar	0	0	-0.01	-0.17	0.27	50,638.00	0.26	50,637.83	0	50,637.57
475	Subventii pentru investitii	0	23,982.62	2,618.84	23,982.62	620.28	0	3,239.12	23,982.62	0	20,743.50

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Soldurile initiale		Total ... me preced.		Rulajele lunii curente		Total ... ulaje		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4758	Alte sume cu carac.subv.invest	0	23,982.62	2,618.84	23,982.62	620.28	0	3,239.12	0	3,239.12	23,982.62	0	20,743.50
481	Decontari intre subunitati	0	0	15,084.78	15,084.78	1,782.27	1,782.27	16,867.05	16,867.05	16,867.05	16,867.05	0	0
482	Decontari cu MHC-uri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490	Provizioane ajustari deprec.creantelor avansuri furnizori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Prov.deprec.creante clienti	0	5,575,353.36	0	5,575,353.36	0	0	0	0	0	5,575,353.36	0	5,575,353.36
496	Provizioane ajustari deprec.creantelor debitori diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Conturi curente in banci	17,007,415.50	0	88,981,379.17	71,814,586.50	30,207,078.35	30,044,019.80	102,181,042.02	101,858,606.30	119,188,457.52	101,858,606.30	17,329,851.22	0
5121	Conturi la banci in lei	17,007,415.50	0	88,981,379.17	71,814,586.50	30,207,078.35	30,044,019.80	102,181,042.02	101,858,606.30	119,188,457.52	101,858,606.30	17,329,851.22	0
531	Casa	263.97	0	106,712.94	102,159.10	15,979.53	15,190.20	122,428.50	117,349.30	122,692.47	117,349.30	5,343.17	0
5311	Casain lei	263.97	0	106,712.94	102,159.10	15,979.53	15,190.20	122,428.50	117,349.30	122,692.47	117,349.30	5,343.17	0
532	Alte valori	0	0	856,770.00	816,570.00	135,000.00	175,200.00	991,770.00	991,770.00	991,770.00	991,770.00	0	0
5328	Alte valori	0	0	856,770.00	816,570.00	135,000.00	175,200.00	991,770.00	991,770.00	991,770.00	991,770.00	0	0
581	Viramente interne	0	0	4,810,100.00	4,810,100.00	5,572,000.00	5,572,000.00	10,382,100.00	10,382,100.00	10,382,100.00	10,382,100.00	0	0
602	CheIt.mat.consumabili	0	0	1,929,951.07	1,929,951.07	559,619.71	559,619.71	2,489,570.78	2,489,570.78	2,489,570.78	2,489,570.78	0	0
6021	CheIt.mat.auxiliare	0	0	1,604,541.88	1,604,541.88	451,398.54	451,398.54	2,055,940.42	2,055,940.42	2,055,940.42	2,055,940.42	0	0
6022	CheIt.combustibil	0	0	112,997.35	112,997.35	20,956.41	20,956.41	133,953.76	133,953.76	133,953.76	133,953.76	0	0
6024	CheIt.piese schimb	0	0	83,903.86	83,903.86	41,284.39	41,284.39	125,188.25	125,188.25	125,188.25	125,188.25	0	0
6028	CheIt.alte mat.consumabile	0	0	128,507.98	128,507.98	45,980.37	45,980.37	174,488.35	174,488.35	174,488.35	174,488.35	0	0
603	CheIt.mat.nat.ob.inv.	0	0	87,910.31	87,910.31	6,944.20	6,944.20	94,854.51	94,854.51	94,854.51	94,854.51	0	0
6031	CheIt.obiecte inv.exploatare	0	0	87,910.31	87,910.31	6,944.20	6,944.20	94,854.51	94,854.51	94,854.51	94,854.51	0	0
604	CheIt.mat.nestocate	0	0	1,865,742.70	1,865,742.70	412,337.29	412,337.29	2,278,079.99	2,278,079.99	2,278,079.99	2,278,079.99	0	0
6041	Ch.apa bruta exploatare	0	0	1,863,574.32	1,863,574.32	406,642.16	406,642.16	2,270,216.48	2,270,216.48	2,270,216.48	2,270,216.48	0	0
6042	CheIt.materiale nestocate	0	0	-773.20	-773.20	5,172.20	5,172.20	4,399.00	4,399.00	4,399.00	4,399.00	0	0

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Soldurile initiale		Total ..ne preced.		Rulajele lunii curente		Tot. ..laje		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6044	Chelt.contributii pt.primirea apelor uzate expl.	0	0	2,941.58	2,941.58	522.93	522.93	3,464.51	3,464.51	3,464.51	3,464.51	0	0
605	Chelt.privind energia si apa	0	0	620,172.55	620,172.55	83,856.41	83,856.41	704,028.96	704,028.96	704,028.96	704,028.96	0	0
6051	Chelt.energie electrica exploatare	0	0	502,843.75	502,843.75	67,922.85	67,922.85	570,766.60	570,766.60	570,766.60	570,766.60	0	0
6052	Chelt.apa potabila exploatare	0	0	5,696.70	5,696.70	1,322.32	1,322.32	7,019.02	7,019.02	7,019.02	7,019.02	0	0
6053	Chelt.gaze exploatare	0	0	60,980.31	60,980.31	10,064.93	10,064.93	71,045.24	71,045.24	71,045.24	71,045.24	0	0
6058	Cheltuieli cu alte utilitati	0	0	50,651.79	50,651.79	4,546.31	4,546.31	55,198.10	55,198.10	55,198.10	55,198.10	0	0
6058.1	Cheltuieli cu alte utilitati salubritate	0	0	19,873.38	19,873.38	4,400.77	4,400.77	24,274.15	24,274.15	24,274.15	24,274.15	0	0
6058.11	Cheltuieli cu apa potabila, canal, meteo	0	0	727.70	727.70	145.54	145.54	873.24	873.24	873.24	873.24	0	0
6058.12	Cheltuieli energie termica exploatare	0	0	33,112.71	33,112.71	0	0	33,112.71	33,112.71	33,112.71	33,112.71	0	0
611	Chelt.intret.si rep.exploat.	0	0	71,530.00	71,530.00	51,447.00	51,447.00	122,977.00	122,977.00	122,977.00	122,977.00	0	0
6111	Ch.intr.rep.expl.plan tehnic	0	0	71,530.00	71,530.00	51,447.00	51,447.00	122,977.00	122,977.00	122,977.00	122,977.00	0	0
612	Chelt.redev.locatii gestiun.	0	0	193,465.28	193,465.28	61,899.01	61,899.01	255,364.29	255,364.29	255,364.29	255,364.29	0	0
6122	Ch.red.chirii capital stat	0	0	104,867.28	104,867.28	25,943.00	25,943.00	130,810.28	130,810.28	130,810.28	130,810.28	0	0
6123	Ch.redev.contr:12175 cap.stat	0	0	88,598.00	88,598.00	35,956.01	35,956.01	124,554.01	124,554.01	124,554.01	124,554.01	0	0
613	Chelt.prime asigurare	0	0	31,584.62	31,584.62	6,229.44	6,229.44	37,814.06	37,814.06	37,814.06	37,814.06	0	0
6131	Chelt.prime asigurare expl.	0	0	31,584.62	31,584.62	6,229.44	6,229.44	37,814.06	37,814.06	37,814.06	37,814.06	0	0
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0	0	11,140.00	11,140.00	14,318.24	14,318.24	25,458.24	25,458.24	25,458.24	25,458.24	0	0

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Soldurile initiale		Total ...me preced.		Rulajele lunii curente		Total ... ulaje		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6151	Cheltuieli cu pregatirea personalului exploatare	0	0	11,140.00	11,140.00	14,318.24	14,318.24	25,458.24	25,458.24	25,458.24	25,458.24	0	0
621	Chelt.colaboratorii	0	0	980,350.00	980,350.00	196,070.00	196,070.00	1,176,420.00	1,176,420.00	1,176,420.00	1,176,420.00	0	0
6211	Ch.colaboratori AGA si Cenzori	0	0	131,460.00	131,460.00	26,292.00	26,292.00	157,752.00	157,752.00	157,752.00	157,752.00	0	0
6212	Chelt.colaboratori CA	0	0	548,145.00	548,145.00	109,629.00	109,629.00	657,774.00	657,774.00	657,774.00	657,774.00	0	0
6213	Chelt.colaboratori Directorat	0	0	300,745.00	300,745.00	60,149.00	60,149.00	360,894.00	360,894.00	360,894.00	360,894.00	0	0
622	Chelt.onorarii si comisioane	0	0	29,495.54	29,495.54	0	0	29,495.54	29,495.54	29,495.54	29,495.54	0	0
6221	Chelt.consultanta juridica	0	0	29,495.54	29,495.54	0	0	29,495.54	29,495.54	29,495.54	29,495.54	0	0
623	Chelt.protocol reclama publ.	0	0	24,368.16	24,368.16	2,524.11	2,524.11	26,892.27	26,892.27	26,892.27	26,892.27	0	0
6231	Chelt.protocol	0	0	22,435.39	22,435.39	2,524.11	2,524.11	24,959.50	24,959.50	24,959.50	24,959.50	0	0
6232	Chelt.reclama publicitate	0	0	1,932.77	1,932.77	0	0	1,932.77	1,932.77	1,932.77	1,932.77	0	0
624	Chelt.transp.bunuri persoane	0	0	50,523.16	50,523.16	8,195.10	8,195.10	58,718.26	58,718.26	58,718.26	58,718.26	0	0
6241	Ch.transport bunuri expl.	0	0	252.00	252.00	0	0	252.00	252.00	252.00	252.00	0	0
6242	Ch.transport persoane expl.	0	0	50,271.16	50,271.16	8,195.10	8,195.10	58,466.26	58,466.26	58,466.26	58,466.26	0	0
625	Ch.deplasari transf.detasari	0	0	29,742.26	29,742.26	6,616.48	6,616.48	36,358.74	36,358.74	36,358.74	36,358.74	0	0
6251	Ch.deplasare det.exploatare	0	0	24,542.26	24,542.26	6,316.48	6,316.48	30,858.74	30,858.74	30,858.74	30,858.74	0	0
6252	Chelt.diurna interna	0	0	5,200.00	5,200.00	300.00	300.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0	0
626	Ch.postale telecomunicatii	0	0	79,000.06	79,000.06	18,380.99	18,380.99	97,381.05	97,381.05	97,381.05	97,381.05	0	0
6261	Ch.telefoane exploatare	0	0	46,362.52	46,362.52	11,131.69	11,131.69	57,494.21	57,494.21	57,494.21	57,494.21	0	0
6262	Ch.timbre postale exploatare	0	0	2,346.17	2,346.17	423.11	423.11	2,769.28	2,769.28	2,769.28	2,769.28	0	0
6263	Ch.trans.internet exploatare	0	0	30,291.37	30,291.37	6,826.19	6,826.19	37,117.56	37,117.56	37,117.56	37,117.56	0	0

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Soldurile initiale		Total ...me preced.		Rulajele lunii curente		Total...ulaje		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	Chelt.servicii bancare	0	0	4,912.29	4,912.29	1,057.71	1,057.71	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0	0
6271	Chelt.servicii bancare	0	0	4,912.29	4,912.29	1,057.71	1,057.71	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0	0
628	Alte chelt.serv.terti expl.	0	0	1,626,287.14	1,626,287.14	367,895.61	367,895.61	1,994,182.75	1,994,182.75	1,994,182.75	1,994,182.75	0	0
6282	Ch.terti expl.serv.medicale	0	0	49,336.00	49,336.00	0	0	49,336.00	49,336.00	49,336.00	49,336.00	0	0
6283	Ch.terti expl.paza	0	0	593,227.65	593,227.65	128,059.56	128,059.56	721,287.21	721,287.21	721,287.21	721,287.21	0	0
6284	Ch.terti intret.funct.IT	0	0	76,848.00	76,848.00	9,780.39	9,780.39	86,628.39	86,628.39	86,628.39	86,628.39	0	0
6285	Ch.terti expl.salubritate	0	0	36,212.88	36,212.88	7,997.96	7,997.96	44,210.84	44,210.84	44,210.84	44,210.84	0	0
6288	Ch.terti exp.alte cheltuieli	0	0	809,030.64	809,030.64	219,874.38	219,874.38	1,028,905.02	1,028,905.02	1,028,905.02	1,028,905.02	0	0
6289	Chelt.terti energie electr.MHC	0	0	61,631.97	61,631.97	2,183.32	2,183.32	63,815.29	63,815.29	63,815.29	63,815.29	0	0
635	Chelt impoz.taxe	0	0	376,082.00	376,082.00	117,567.04	117,567.04	493,649.04	493,649.04	493,649.04	493,649.04	0	0
6351	Chelt.fd.pers.handicap expl.	0	0	161,314.00	161,314.00	35,478.00	35,478.00	196,792.00	196,792.00	196,792.00	196,792.00	0	0
6352	Ch.impozite cladiri ESZ	0	0	53,601.00	53,601.00	0	0	53,601.00	53,601.00	53,601.00	53,601.00	0	0
6353	Cheltuieli taxe cladiri ESZ	0	0	596.00	596.00	0	0	596.00	596.00	596.00	596.00	0	0
6354	Ch.imp.taxe mijl.transport	0	0	3,533.00	3,533.00	0	0	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	0	0
6355	Alte chelt impozite E.S.Z.	0	0	54,257.00	54,257.00	66,612.04	66,612.04	120,869.04	120,869.04	120,869.04	120,869.04	0	0
6357	Alte ch.imp.taxe buget	0	0	102,781.00	102,781.00	15,477.00	15,477.00	118,258.00	118,258.00	118,258.00	118,258.00	0	0
641	Ch.salariile pers.exploatare	0	0	8,894,267.00	8,894,267.00	1,851,472.00	1,851,472.00	10,745,739.00	10,745,739.00	10,745,739.00	10,745,739.00	0	0
6411	Chelt.salarii exploatare	0	0	8,894,267.00	8,894,267.00	1,851,472.00	1,851,472.00	10,745,739.00	10,745,739.00	10,745,739.00	10,745,739.00	0	0
642	Cheltuieli tichete masa	0	0	670,170.00	670,170.00	135,000.00	135,000.00	805,170.00	805,170.00	805,170.00	805,170.00	0	0
6421	Chelt.tichete masa salariati	0	0	670,170.00	670,170.00	135,000.00	135,000.00	805,170.00	805,170.00	805,170.00	805,170.00	0	0

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Soldurile initiale		Total sume preced.		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645	Chelt.asig.protectia sociala	0	0	249,411.68	249,411.68	82,611.28	82,611.28	332,022.96	332,022.96	332,022.96	332,022.96	0	0
6458	Alte chelt.asig.protec.sociale	0	0	249,411.68	249,411.68	82,611.28	82,611.28	332,022.96	332,022.96	332,022.96	332,022.96	0	0
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0	0	219,864.00	219,864.00	45,609.00	45,609.00	265,473.00	265,473.00	265,473.00	265,473.00	0	0
6461	Cheltuieli privind contributia asiguratorie munca	0	0	200,109.00	200,109.00	41,658.00	41,658.00	241,767.00	241,767.00	241,767.00	241,767.00	0	0
6462	Cheltuieli contributie asiguratorie pt munca MANDAT	0	0	19,755.00	19,755.00	3,951.00	3,951.00	23,706.00	23,706.00	23,706.00	23,706.00	0	0
652	Cheltuieli cu protectia mediului	0	0	3,510.08	3,510.08	0	0	3,510.08	3,510.08	3,510.08	3,510.08	0	0
6521	Ch.protectia mediului	0	0	3,510.08	3,510.08	0	0	3,510.08	3,510.08	3,510.08	3,510.08	0	0
658	Alte cheltuieli exploatare	0	0	12,331.46	12,331.46	1,660.43	1,660.43	13,991.89	13,991.89	13,991.89	13,991.89	0	0
6581	Despag.amenzi penalitati	0	0	7,811.87	7,811.87	1,233.94	1,233.94	9,045.81	9,045.81	9,045.81	9,045.81	0	0
6581.11	Amenzi nedeductibile	0	0	1,744.00	1,744.00	0	0	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	0	0
6581.12	Penalitati facturi	0	0	0.83	0.83	0	0	0.83	0.83	0.83	0.83	0	0
6581.9	Ch.nedeductibile auto	0	0	6,067.04	6,067.04	1,233.94	1,233.94	7,300.98	7,300.98	7,300.98	7,300.98	0	0
6588	Alte chelt.de exploatare	0	0	4,519.59	4,519.59	426.49	426.49	4,946.08	4,946.08	4,946.08	4,946.08	0	0
666	Cheltuieli privind dobinzile	0	0	161,838.30	161,838.30	33,190.28	33,190.28	195,028.58	195,028.58	195,028.58	195,028.58	0	0
6662	Ch.dobanzi bancare	0	0	161,838.30	161,838.30	33,190.28	33,190.28	195,028.58	195,028.58	195,028.58	195,028.58	0	0
681	Chelt.amortiz.si provizioane	0	0	1,465,542.46	1,465,542.46	298,274.98	298,274.98	1,763,817.44	1,763,817.44	1,763,817.44	1,763,817.44	0	0
6811	Chelt.amortiz.imobiliz	0	0	1,465,035.52	1,465,035.52	298,274.98	298,274.98	1,763,310.50	1,763,310.50	1,763,310.50	1,763,310.50	0	0
6812	Ch.provizioane exploatare	0	0	506.94	506.94	0	0	506.94	506.94	506.94	506.94	0	0
691	Chelt.impozit pe profit	0	0	447,810.00	447,810.00	258,949.00	258,949.00	706,759.00	706,759.00	706,759.00	706,759.00	0	0

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Soldurile initiale		Total - sume preced.		Rulajele lunii curente		Total - rulaje		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6911	Chelt impozit profit	0	0	447,810.00	447,810.00	258,949.00	258,949.00	706,759.00	706,759.00	706,759.00	706,759.00	0	0
704	Venit. lucr. exec. serv. pr	0	0	22,491,909.59	22,491,909.59	4,849,970.77	4,849,970.77	27,341,880.36	27,341,880.36	27,341,880.36	27,341,880.36	0	0
7041	Apa bruta suprafastata	0	0	210,626.00	210,626.00	42,120.00	42,120.00	252,746.00	252,746.00	252,746.00	252,746.00	0	0
7042	Venit apa tratata	0	0	22,127,465.37	22,127,465.37	4,778,211.06	4,778,211.06	26,905,676.43	26,905,676.43	26,905,676.43	26,905,676.43	0	0
7043	Venit energie electrica	0	0	88,363.30	88,363.30	29,382.00	29,382.00	117,745.30	117,745.30	117,745.30	117,745.30	0	0
7044	Venit vanzare certif.verzi	0	0	2,946.57	2,946.57	239.38	239.38	3,185.95	3,185.95	3,185.95	3,185.95	0	0
7045	Venit din dezechilibre MHC-uri	0	0	62,508.35	62,508.35	18.33	18.33	62,526.68	62,526.68	62,526.68	62,526.68	0	0
706	Venituri din chirii	0	0	4,306.32	4,306.32	1,029.60	1,029.60	5,335.92	5,335.92	5,335.92	5,335.92	0	0
708	Venituri din activ.diverse	0	0	224,545.64	224,545.64	52,766.78	52,766.78	277,312.42	277,312.42	277,312.42	277,312.42	0	0
758	Alte venituri	0	0	12,260.47	12,260.47	7,704.60	7,704.60	19,965.07	19,965.07	19,965.07	19,965.07	0	0
7588	Alte venituri	0	0	7,458.96	7,458.96	7,704.60	7,704.60	15,163.56	15,163.56	15,163.56	15,163.56	0	0
766	Venituri din dobinzi	0	0	298,985.70	298,985.70	15,960.59	15,960.59	314,946.29	314,946.29	314,946.29	314,946.29	0	0
767	Venituri din sconturi	0	0	2,262.52	2,262.52	441.31	441.31	2,703.83	2,703.83	2,703.83	2,703.83	0	0
1	653,331.00	61,557,508.59	44,690,475.82	102,667,656.6	4,778,761.29	5,043,242.97	48,815,906.11	46,153,391.05	49,469,237.11	107,710,899.64	0	58,241,662.53	
2	54,248,222.06	14,109,234.20	55,861,140.52	15,574,269.72	684,758.97	298,274.98	2,297,677.43	1,763,310.50	56,545,899.45	15,872,544.70	56,545,899.45	15,872,544.70	
3	2,679,022.69	0	4,636,309.82	2,034,625.98	601,031.07	568,749.81	2,558,318.20	2,603,375.79	5,237,340.89	2,603,375.79	2,633,965.10	0	
4	12,349,120.09	11,270,632.52	69,270,130.64	71,393,050.94	16,898,933.62	17,176,865.07	73,819,944.17	77,299,283.49	86,169,064.26	88,569,916.01	13,202,768.79	15,603,620.54	
5	17,007,679.47	0	94,754,962.11	77,543,415.60	35,930,057.88	35,806,410.00	113,677,340.51	113,349,825.6	130,685,019.9	113,349,825.6	17,335,194.39	0	
6	0	0	20,137,002.12	20,137,002.12	4,621,725.31	4,621,725.31	24,758,727.43	24,758,727.43	24,758,727.43	24,758,727.43	0	0	
7	0	0	23,034,270.24	23,034,270.24	4,927,873.65	4,927,873.65	27,962,143.89	27,962,143.89	27,962,143.89	27,962,143.89	0	0	
Totals	86,937,375.31	86,937,375.31	312,384,291.27	312,384,291.27	68,443,141.79	68,443,141.79	293,890,057.75	293,890,057.75	380,827,433.06	380,827,433.06	89,717,827.77	89,717,827.77	



Director General

Director Economic

Gfz