

Bifati numai
dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 339.400.000

Entitatea ALGORITHM RESIDENTIAL SRL

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate BUCURESTI

Strada TURTURELELOR Nr. 11A Bloc Scara Ap. Telefon 0314334452

Număr din registrul comerțului J40/5481/2017

Cod unic de înregistrare 3 7 4 0 9 9 6 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public ?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 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.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	314.644.168
Capital subscris	339.400.000
Profit/ pierdere	-13.337.948

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MBA EXPERT GRUP SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare in organismul profesional

04482

CIF/ CUI membru CECCAR

2 1 9 6 4 7 7 7

Semnătura

Semnătura

CAPAN LAURA- MONICA

Digitally signed by CAPAN LAURA-MONICA
Date: 2023.08.10 11:50:05 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2023

Suma de control 339.400.000

Entitatea ALGORITHM RESIDENTIAL SRL

Adresa
Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate BUCURESTI
Strada TURTURELELOR Nr. 11A Bloc Scara Ap. Telefon 0314334452

Număr din registrul comerțului J40/5481/2017

Cod unic de inregistrare 37409960

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 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.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	314.644.168
Capital subscris	339.400.000
Profit/ pierdere	-13.337.948

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

MBA EXPERT GRUP SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organiz

04482

CIF/ CUI membru CECCAR

219647

Formular VALIDAT

Nr. rd.	Nr. OMF nr. 2195/2023	Denumirea elementului		A	B
		1	2		
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
		I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094 +208-280-290 - 4904)			
		01	01	32.930	14.555
		II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)			
		02	02	2.105.992	1.744.127
		03	03	292.910.000	305.410.000
		ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)			
		04	04	295.048.922	307.168.682
B. ACTIVE CIRCULANTE					
		I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.428 - 4901)			
		05	05	18.414.388	6.942.232
		II. CREANȚE			
		1. (ct.267-296**+4092+411+413+418+425+428+431**+436**+437**+4382 +441**+442+444+446**+447**+448+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)			
		06	06	13.552.873	20.526.205
		2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)			
		07	07		
		TOTAL (rd. 06a+06b)			
		08	08	13.552.873	20.526.205
		III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508**+5113+5114-591-595-596-598)			
		09	09		
		IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508**+ct.5112+512+531+532+541+542)			
		10	10	28.769.440	10.168.899
		ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)			
		11	11	60.736.701	37.637.336
		C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
		12	12	163.225	138.208
		Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471 *)			
		13	13	26.664.902	27.534.928
		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)			
		14	14		
		E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)			
		16	16	34.235.024	10.240.616
		F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)			
		17	17	329.283.946	317.409.298
		G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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	18		
		H. PROVIZIANE (ct. 151)			
		19	19	1.268.033	755.401
		I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
		20	20		
		1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)			
		21	21		
		Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)			
		22	22		
		Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 *)			
		23	23		
		2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)			
		24	24		

Sold la:

01.01.2023 30.06.2023

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	339.400.000	339.400.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	333.900.000	333.900.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	5.500.000	5.500.000
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	15.962	15.962
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	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	8.908.020	11.433.846
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	2.492.029	13.337.948
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	328.015.913	314.644.168
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	328.015.913	314.644.168

*) 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ar
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MBA EXPERT GRUP SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înreg

04482



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.624.916	46.411.240
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.624.916	46.411.240
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.429.172	46.411.240
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	195.744	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing— (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		0
Sold D	08	08	951.626	8.003.553
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	184.453	6.782
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.857.743	38.414.469
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.985.925	21.028.740
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	19.920	92.663
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	9.697	58.935
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	3.674	53.058
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	70.660	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	2.405	49.748
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	5.496.039	5.826.176
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.378.085	5.699.255
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	117.954	126.921

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	195.333	403.825
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	195.333	403.825
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	2.654.941	24.906.153
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	2.478.987	24.559.130
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	33.974	80.611
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	141.980	266.412
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	658.495	-512.633
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	658.495	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	512.633
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	11.088.605	51.754.111
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	9.230.862	13.339.642
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	2.711	3.058
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	12	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	2.723	3.058
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	1.269	51
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	9	1.313
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	1.278	1.364

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	1.445
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	1.860.466
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	11.089.883
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	9.229.417
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0
23. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	9.229.417

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MBA EXPERT GRUP SRL

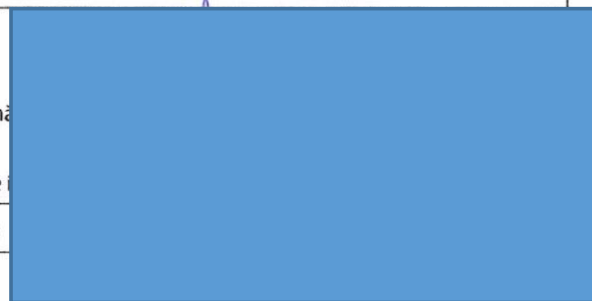
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnă

Nr.de

04482



DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

Formulele de calcul se găsesc la Nr.rd. din col.B.

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		13.337.948
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	160		131
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	146		137
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			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			

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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		296.685
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (307)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
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	-317.360	292.237
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	-317.360	292.237
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	-317.360	292.237
- 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	7.410.751	15.953.349
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		6.700
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	1.131.291	638.583
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	314.153	418.154
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	764.721	178.118
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	52.417	42.311
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	199.577	5.857.235
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		5.500.000
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	199.577	357.235
- 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 (3133)		
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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	1.242	1.622
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.242	1.622
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.050.302	10.167.276
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.050.282	10.167.256
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	20	20
- 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	20.811.715	29.350.866
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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	49.227	2.009.729
- 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	12.889.278	20.415.450
- 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	611.720	644.171
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	386.462	252.938
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	341.884	215.632
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	35.851	28.427
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.019	8.879
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	4.708	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	6.828.004	5.981.554
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	133	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	47.024	47.024		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	37.024	37.024		
- 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	10.000	10.000		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	313.900.000	333.900.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	313.900.000	333.900.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	61.108	73.167		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	152.640	223.916		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
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 din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			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	313.900.000	X	333.900.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	313.900.000	100,00	333.900.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
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.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
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.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MBA EXPERT GRUP SRL

Calitatea

22--PERSOANE

Semnatura

Nr.de inregistrare

04482

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca 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 capitolului 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 reclasificate 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...).

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, 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		-
				+

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	5 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	333 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333 900 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	15 962.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 962.49
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.	9 237 007.22	0.00	0.00	0.00	2 492 028.55	0.00	11 729 035.77	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	328 986.85	0.00	0.00	33 796.64	0.00	0.00	295 190.21
121	PROFIT SI PIERDERE	2 492 028.55	0.00	17 466 530.06	3 640 186.07	52 317 854.78	41 471 934.96	13 337 948.37	0.00
1511	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII	0.00	650 236.47	0.00	0.00	361 781.59	0.00	0.00	288 454.88
1512	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR	0.00	211 208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211 208.99
1518	ALTE PROVIZIUNEA	0.00	406 588.00	0.00	0.00	150 851.00	0.00	0.00	255 737.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	790 014.36	-132 579.30	0.00	-1 216 784.71	2 929.67	0.00	2 009 728.74
Total sume clasa 1		11 729 035.77	341 802 997.16	17 333 950.76	3 640 186.07	54 139 527.85	41 474 864.63	25 066 984.14	342 476 282.31
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	73 166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73 166.93	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	27 521.88	0.00	361.79	0.00	761.54	0.00	28 283.42	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	3 360 134.65	0.00	0.00	0.00	19 639.00	0.00	3 379 773.65	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	42 403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 403.80	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	2 127 410.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 127 410.58	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	186 949.93	0.00	0.00	0.00	3 183.11	0.00	190 133.04	0.00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	292 910 000.00	0.00	0.00	0.00	12 500 000.00	0.00	305 410 000.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	333 216.32	0.00	0.00	111 637.09	-2 016.59	38 962.96	292 236.77	0.00
2692	VARSAMINE DE EFECTUAT PT. ACTIUNILE DETINUTE LA ENT. ASOC.	0.00	10 000.00	0.00	0.00	12 500 000.00	12 500 000.00	0.00	10 000.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	41 357.98	0.00	3 133.65	0.00	18 803.18	0.00	60 161.16
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 400.36	0.00	51.26	0.00	333.53	0.00	26 733.89
2813	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	3 463 666.08	0.00	60 664.77	0.00	374 347.72	0.00	3 838 013.80

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	147 239.85	0.00	1 723.47	0.00	10 340.83	0.00	157 580.68
Total sume clasa 2		299 060 804.09	3 688 664.27	361.79	177 210.24	25 021 567.06	12 942 788.22	311 543 408.19	4 092 489.53
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	1 024.85	773.35	251.50	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	4 166 295.30	0.00	0.00	5 188 030.17	6 405 682.06	10 502 215.70	69 761.66	0.00
3022	COMBUSTIBILI	20 181.90	0.00	112 516.57	188 334.31	227 888.35	218 510.27	29 559.98	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	756.03	193.00	563.03	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 267 454.82	0.00	199 810.73	7 533 675.79	11 882 849.94	10 531 393.57	2 618 911.19	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	401 321.55	0.00	-9 773.64	2 855.45	160 600.25	12 366.68	549 555.12	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	9 483 785.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8 003 553.33	1 480 231.83	0.00
371	MARFURI	88 194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 194.84	0.00
381	AMBALAJE	8 877.78	0.00	9 467.50	0.00	12 635.50	0.00	21 513.28	0.00
Total sume clasa 3		15 436 111.35	0.00	312 021.16	12 912 895.72	18 691 436.98	29 269 005.90	4 858 542.43	0.00
401	FURNIZORI	0.00	16 286 571.63	12 642 927.67	4 381 468.26	48 602 387.82	50 726 552.27	0.00	18 410 736.08
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	15 620.35	15 620.35	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	33 090.00	81 510.00	0.00	263 730.00	296 685.00	0.00	66 045.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	2 978 278.06	0.00	-46 664.84	6 902.00	-841 323.27	53 265.36	2 083 689.43	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	19 850.99	0.00	0.00	0.00	1 547 530.80	0.00	1 567 381.79	0.00
4111	CLIENTI	6 932 807.48	0.00	4 442 472.09	18 510 375.24	55 030 363.16	49 660 893.33	12 302 277.31	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	2 138 647.61	0.00	0.00	411 729.59	211 750.61	0.00	1 938 668.63
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	607 275.81	891 003.40	886 122.00	5 668 746.57	5 643 630.12	0.00	582 159.36
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	8 493.61	14 456.00	51 052.56	64 648.00	0.00	13 595.44
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	4 000.00	197 792.00	1 079 538.00	1 273 330.00	0.00	193 792.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	8 786.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	8 609.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERILOR	0.00	5 587.00	6 881.00	6 481.01	42 920.50	49 399.01	0.00	12 065.51
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	22 455.66	0.00	1 496.00	0.00	5 286.00	0.00	27 741.66
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	1 600.00	0.00	0.00	0.00	6 700.00	1 600.00	6 700.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	217 262.00	202 842.00	195 806.00	1 246 842.00	1 237 075.00	0.00	207 495.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 086.00	9 289.00	11 145.00	66 260.00	68 311.00	0.00	8 137.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	19 765.00	20 614.00	19 938.00	126 876.00	126 676.00	0.00	19 565.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	376 374.00	0.00	14 456.00	0.00	64 648.00	22 868.00	418 154.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	56 257.39	660 229.00	0.00	3 884 045.79	3 827 787.51	0.00	-0.89
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	65 715.72	0.00	3 233 274.51	3 167 558.79	65 715.72	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	757 193.59	757 193.59	8 210 376.78	8 210 376.78	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	691 477.86	691 477.86	8 805 896.34	8 805 896.34	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	157 496.40	0.00	15 726.45	71 789.74	304 714.41	349 808.85	112 401.96	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	209.00	9 167.00	8 463.00	52 397.00	61 050.00	0.00	8 862.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	5 883.00	6 892.00	5 820.00	37 294.00	40 290.00	0.00	8 879.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	42 311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 311.00	0.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	6 419 987.22	19 368.62	0.00	438 433.55	0.00	0.00	5 981 553.67
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	5 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500 000.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	31 536.35	0.00	10 570 137.18	10 570 137.18	30 485 560.57	30 485 560.57	31 536.35	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	37 024.03	10 570 137.18	10 570 137.18	30 485 560.57	30 485 560.57	0.00	37 024.03
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	163 225.12	0.00	8 276.28	14 934.25	71 927.37	96 944.04	138 208.45	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	157 683.38	0.00	104 500.91	162 715.06	1 035 851.97	1 006 045.35	187 490.00	0.00
Total sume clasa 4		16 361 162.78	25 864 887.35	41 756 645.72	47 084 649.37	200 429 131.94	195 994 468.85	22 455 866.01	27 524 927.49
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	28 765 268.57	0.00	16 289 699.06	11 797 844.04	44 269 681.74	62 867 694.28	10 167 256.03	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	241 934.00	241 934.00	1 242 671.00	1 242 671.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	4 145.89	0.00	13 436.01	19 810.75	129 791.13	132 314.82	1 622.20	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	66 150.00	296 685.00	296 685.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	3 125.33	10 493.64	52 538.93	52 538.93	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	8 336 347.07	8 336 347.07	25 037 363.79	25 037 363.79	0.00	0.00
Total sume clasa 5		28 769 434.79	0.00	24 884 541.47	20 472 579.50	71 028 731.59	89 629 267.82	10 168 898.56	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
601	CHELT. CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	773.35	773.35	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	5 188 030.17	5 188 030.17	10 502 215.70	10 502 215.70	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	96 402.24	96 402.24	117 966.82	117 966.82	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	8 405.01	8 405.01	79 493.24	79 493.24	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	7 542 960.28	7 542 960.28	10 328 289.91	10 328 289.91	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	2 855.45	2 855.45	10 831.23	10 831.23	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	434.71	434.71	81 831.47	81 831.47	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	13 074.15	13 074.15	53 058.31	53 058.31	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	683.50	683.50	5 877.15	5 877.15	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	75.00	75.00	49 748.40	49 748.40	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 035.58	5 035.58	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	30 165.88	30 165.88	854 550.26	854 550.26	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	14 630.14	14 630.14	95 468.53	95 468.53	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	1 290.00	1 290.00	37 190.00	37 190.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	35 896.00	35 896.00	223 916.00	223 916.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	16 800.00	16 800.00	166 108.01	166 108.01	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	1 124.76	1 124.76	14 478.02	14 478.02	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	247.20	247.20	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 715.60	1 715.60	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAT I	0.00	0.00	552.03	552.03	23 483.67	23 483.67	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	346.78	346.78	2 469.50	2 469.50	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 475 805.46	3 475 805.46	23 134 467.45	23 134 467.45	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	14 311.51	14 311.51	80 611.15	80 611.15	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	850 226.00	850 226.00	5 402 570.00	5 402 570.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA	0.00	0.00	66 150.00	66 150.00	296 685.00	296 685.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ACORDATE SALARIATILOR								
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	19 130.34	19 130.34	121 637.89	121 637.89	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	807.66	807.66	5 038.11	5 038.11	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	20 328.89	20 328.89	266 411.36	266 411.36	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 307.38	1 307.38	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	50.92	50.92	0.00	0.00
668	DIFERENTE DE CURS	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	65 573.15	65 573.15	403 825.26	403 825.26	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	17 466 304.11	17 466 304.11	52 367 603.18	52 367 603.18	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	3 639 357.14	3 639 357.14	46 411 239.67	46 411 239.67	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 781.58	6 781.58	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	753.93	753.93	3 057.50	3 057.50	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	512 632.59	512 632.59	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	3 640 111.07	3 640 111.07	46 933 711.34	46 933 711.34	0.00	0.00
Totaluri:		371 356 548.78	371 356 548.78	105 393 936.08	105 393 936.08	468 611 709.94	468 611 709.94	374 093 699.33	374 093 699.33