

Bifati numai
daca Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala

este cazul:

 GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris An Semestru Anul 2024

Suma de control 108.620

Entitatea RA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

Adresa

Judet

DOLJ

Sector

Localitate

CRAIOVA

Strada

CALEA BUCURESTI

Nr.

325A

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0251/416860

Numar din registrul comertului J16/1331 /1997

Cod unic de inregistrare 10300854

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

 Raportari contabile semestriale Entitati mijlocii, mari si
entitati de interes public Entitati de
interes
public 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 Entitati mici Microentitati

Raportare contabila la data de 30.06.2024 întocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr.3100 / 2024 si care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

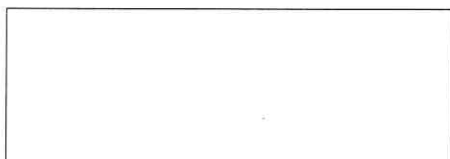
Indicatori:	Capitaluri - total	27.325.235
	Capital subscris	0
	Profit/ pierdere	-1.557.595

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANDA MARIAN SORIN

Semnatura



Semnatura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ISTODOR ULISE COSMIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

FORMULAR VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Cod10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.3100 /2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 -4904)	01	01	115.439	65.961
II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	445.541.336	466.060.192
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	445.656.775	466.126.153
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.4428 - 4901)	05	05	1.731.310	1.368.341
II.CREANTE				
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)	69.230.493	65.394.542
2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	69.230.493	65.394.542
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 508* + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.691.652	6.455.173
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	73.653.455	73.218.056
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	909.809	1.401.556
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (ct. 471*)	13	11	909.809	1.401.556
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNA 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	8.234.187	13.101.344
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-339.291.816	-361.512.467
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	106.364.959	104.613.686
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	77.288.451	77.288.451
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	19.316	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	405.620.893	423.030.735
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	405.620.893	423.030.735
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475*)	22	20	405.620.893	423.030.735
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	108.620	108.620
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	108.620	108.620
4. Patrimoniul institutelor nationale 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	24.698.732	24.698.732
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	478.750	478.750
Actiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Castiguri 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(A) SOLD C (ct. 117)	43	41	3.596.728	3.596.728
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	174.362	
SOLD D (ct. 121)	46	44		1.557.595
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	29.057.192	27.325.235
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	29.057.192	27.325.235

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de catre entitatile carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind întocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANDA MARIAN SORIN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ISTODOR ULISE COSMIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. <small>Nr. rd. OMFP nr. 3100/2024</small>	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.635.989	5.778.720
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	02	01a (301)		
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	03	02	6.635.989	5.778.451
Venituri din vânzarea marfurilor(ct. 707)	04	03		269
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		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	12	3.654.000	7.186.043
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.307.694	8.585.096
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.933.235	8.272.984
-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	12.597.683	21.549.859
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.084.477	708.761
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	94.326	13.299
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	976.356	1.282.149
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	899.378	1.001.725
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		178.799
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	22	20		320
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	8.749.841	8.870.434
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	8.063.845	7.993.589
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	685.996	876.845
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.953.378	8.293.809
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.953.378	8.293.809
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		2.100
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	32	29		2.100
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	3.839.795	3.930.565
11.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.494.284	2.504.350
11.2. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si.chiriile (ct. 612), din care:	36	33	47.881	85.912
- cheltuieli cu redevente (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locatiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		85.912
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanta (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	46	33j (316)	979.908	1.061.830
11.7. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	47	34	500	2
11.8 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	317.222	278.471
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile rediate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		-19.316
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		19.316
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	54	42	16.698.173	23.082.121
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	4.100.490	1.532.262
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	58	46		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	2.221	1.814
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	60	48		
15. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	49.394	7.052
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)	64	52	51.615	8.866

17. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute 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		
- din care, cheltuielile în relatiã cu entitãtãile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	54.935	34.199
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	54.935	34.199
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	3.320	25.333
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	12.649.298	21.558.725
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	16.753.108	23.116.320
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	4.103.810	1.557.595
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activitati(ct.695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	4.103.810	1.557.595

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMFP 3100/2024)- se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMFP 3100/2024)- în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidentiãza cheltuielile reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevazute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANDA MARIAN SORIN

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ISTODOR ULISE COSMIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2024

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
			1	2	2
A		B	1	2	2
Unitati care au inregistrat profit	01	01			
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.557.595
Unitati care nu au inregistrat 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
Plati restante - total (rd.05+09+15 la 17+18)	04	04	515.588	515.588	
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)	05	05	515.588	515.588	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07	515.588	515.588	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bug.asig. sociale - total (rd.10 la 14)	09	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- Contributia pentru pensia suplimentara	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 si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.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.	30.06.2023		30.06.2024
A			B	1	2
Numar mediu de salariatii	20	19		126	147
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		152	148
IV. Redevante platite în cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1	
Redevante platite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	22	21			
- redevante pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	23	22			
Redevanta miniera platita la bugetul de stat	24	23			

Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	25	24	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare , din care	31	30	
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subventii aferente veniturilor,din care:	33	32	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)	34	33	
- subventii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subventii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:	37	34	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	40	37	439.650
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)		Nr. rd.	30.06.2023
			30.06.2024
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	
-din fonduri publice	45	40	
-din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor(rd. 43+44)	47	42	
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII.Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2023
			30.06.2024
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 informatii		Nr rd.	30.06.2023
			30.06.2024
A		B	1
2			
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 49 + 54)	58	48		
Actiuni detinute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50 la 53)	59	49		
- actiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- parti sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
-obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55 + 56)	65	54		
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	66	55		
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	67	56		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:	68	57	7.497.211	5.857.283
- creante comerciale în relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creante comerciale în relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413)	71	59	4.230.269	4.401.345
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)	72	60	45	25
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (din ct 431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 62 la 66)	73	61	16.188.826	57.536.347
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	62	106.997	66.977
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	8.911.118	57.164.677
- subventii de incasat (ct.445)	76	64	7.170.711	304.693
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	78	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	79	67		
- creante cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80	68		

- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451):	81	69		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului 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 creante (ct 453+456+4582+461+471+473+4662), din care:	83	71	3.619.510	3.692.549
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct 473 + 4662)	85	73	3.619.510	3.692.549
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie (din ct.461)	86	74		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea imprumurilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- parti sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- detineri de obligatiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	97	83		
Casa in lei si in valuta (rd. 85 + 86)	98	84	23.089	22.185
- in lei (ct. 5311)	99	85	12.764	15.611
- in valuta (ct.5314)	100	86	10.325	6.574
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 88+90)	101	87	5.401.917	6.423.508
- in lei (ct. 5121), din care:	102	88	5.400.542	6.415.654
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	103	89		
- în valuta (ct. 5124), din care:	104	90	1.375	7.854
- conturi curente in valuta deschisa la banci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93 + 94)	106	92		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	107	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	19.760.032	13.101.344
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la institutii fin. nerezidente pt.care durata contr. de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97 + 98)	110	96		

- in lei	111	97		
- in valuta	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pt. care durata contractului de credit este mai mare sau egala cu 1 an)(din ct.162) (rd.100 +101)	113	99		
- in lei	114	100		
- in valuta	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104 +105)	117	103		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- in valuta	119	105		
Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	456.981	2.579.897
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	123	108	13.639.161	8.301.620
- datorii comerciale în relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	563.159	543.944
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	3.609.396	707.988
Jatorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	1.478.998	523.927
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	865.788	138.195
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	79.051	22.155
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	1.185.559	23.711
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	132	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente(din ct.451), din care:	133	117		
- cu scadenta initiala mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor/ asociatiilor (ct. 455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	138	121		

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , din care:	139	122	1.491.335	967.895		
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participare(ct.453+456+457+4581)	140	123				
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473+4661)	141	124	1.491.335	967.895		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurs (ct. 269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	145	128				
- catre nerezidenti	146	128a (311)				
Dob.de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	148	129				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- actiuni cotate 3)	150	131				
- actiuni necotate 4)	151	132				
- parti sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct. 205)	154	135	10.145	10.145		
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori		Nr. rd	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	715.529	608.183		
X. informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137	174.368.419	204.817.477		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea contabila neta a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social varsat		Nr. rd	30.06.2023		30.06.2024	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col. 3	Col. 4
Capital social varsat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

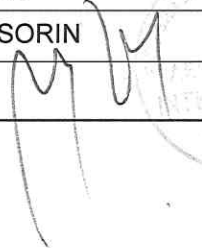
- detinut de institutii publice, (rd. 143+144)	161	142			
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	162	143			
- detinut de institutii publice de subordonare locala	163	144			
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	164	145			
- cu capital integral de stat	165	146			
- cu capital majoritar de stat	166	147			
- cu capital minoritar de stat	167	148			
- detinut de regii autonome	168	149			
- detinut de societati cu capital privat	169	150			
- detinut de persoane fizice	170	151			
- detinut de alte entitati	171	152			
XIII. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2023	2024	
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)			
XIV. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2023	2024	
- dividendele interimare repartizate 8)	173	152b (315)			
XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2023	30.06.2024	
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala),din care:	174	153			
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154			
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice.(la cost de achizitie), din care:	176	155			
- create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156			
XVI. Venituri obtinute din activitati agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2023	30.06.2024	
Venituri obtinute din activitati agricole	178	157			
XVII. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587),din care:	179	157a (322)			
- inundatii	180	157b (323)			
- seceta	181	157c (324)			
- alunecari de teren	182	157d (325)			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANDA MARIAN SORIN

Semnatura




**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

ISTODOR ULISE COSMIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se încadreaza în munca înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadreaza în munca pe perioada nedeterminata someri în vârsta de peste 45 ani, someri întretinatori unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angajarii îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de vârsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia în vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzatoare capitolelor VI si VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificatiilor tehnice si a modalitatilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere si 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 si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei si al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate si supravegheate de Banca Nationala a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate în sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ în serviciul gospodariilor populatiei.

*****) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominala a acestora, cât si costul lor de achizitie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 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 si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, '(1) ... veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea sa agricola în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA) si din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum si orice ajutor national acordat pentru activitati agricole, cu exceptia platile directe nationale complementare în temeiul articolelor 18 si 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatarei sunt considerate venituri din activitati agricole cu conditia ca produsele prelucrate sa ramâna proprietatea fermierului si ca o astfel de prelucrare sa aiba 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 activitati neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamna veniturile brute, înainte de deducerea costurilor si impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, fanete etc.) si aferente spatiilor comerciale (terase etc) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa în scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit, etc)

2) Valoarea înscrisa la rândul 'datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculeaza prin însumarea valorilor de la rândurile cu scadenta initiala mai mare de un an' si 'datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct.451)'.

3) În categoria "Alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului)" nu se vor înscrie subventiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate.

6) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr.

668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind întocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare.

7) La sectiunea 'XII Capital social varsat', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.161-171, în col. 2 si col. 4 entitatile vor înscrie procentul corespunzator capitalului social detinut în totalul capitalului social varsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

CORELATII BILANT

FORMULAR 10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII, SI CAPITALURII PROPRII

***** NU S-AU DEPISTAT ERORI *****

FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

***** NU S-AU DEPISTAT ERORI *****

FORMULAR 30 - DATE INFORMATIVE

***** NU S-AU DEPISTAT ERORI *****

CORELATII INTRE FORMULARE

***** NU S-AU DEPISTAT ERORI *****
