

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

ST027_A1.0.0 / 06.08.2025 Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2025**

Entitatea RA APPS

Suma de control 27.890.120

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București
Strada MOLIERE Nr. 6-8 Bloc Scara Ap. Telefon 0212080245

Număr din registrul comerțului J1991000234407

Forma de proprietate 11—Regii autonome

Cod unic de înregistrare 2 3 5 1 5 5 5

☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6832—Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe baza de comision sau contract

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

6832—Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe baza de comision sau contract

☒ Raportări contabile semestriale

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

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total 9.403.634.559
Capital subscris 0
Profit/ pierdere 5.605.610

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

Numele și prenumele

Grajdán Marius

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Grigoriu Vasilica

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

VASIOIU
MAGDALENA

Digitally signed by VASIOIU
MAGDALENA
Date: 2025.08.11 10:53:11
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	155.872	4.304.920
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	9.509.102.095	9.441.464.745
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	504.401	504.401
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	9.509.762.368	9.446.274.066
B. ACTIVE CIRCULANTE				
* STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+1+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	13.774.879	16.477.671
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	85.931.599	77.350.107
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	85.931.599	77.350.107
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	44.306.290	32.193.177
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	144.012.768	126.020.955
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.899.082	4.154.535
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.899.082	4.154.535
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	169.445.201	130.154.910
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-33.688.072	-5.364.696
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	9.476.074.296	9.440.909.370
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	4.141.495	4.351.818
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	43.991.995	38.308.269
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	36.279.428	35.504.298
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	3.442.154	2.581.305
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	32.837.274	32.922.993
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	7.712.567	2.803.971

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	7.712.567	2.803.971
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	27.890.120	27.890.120
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	27.890.120	27.890.120
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	5.495.970.122	5.437.843.573
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	55.496.185	62.332.097
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)	43	41	221.106.125	238.616.365
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	7.195.318	5.605.610
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.807.657.870	5.772.287.765
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	3.392.301.071	3.392.301.071
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	239.136.586	239.045.723
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	9.439.095.527	9.403.634.559

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Grajdán Marius

Numele și prenumele

Grigoriu Vasilica

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	209.263.897	177.234.871
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	166.341.673	131.419.764
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	198.218.445	166.449.159
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	11.045.452	10.785.712
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	1.574.430	776.784
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	6.042.963	5.594.736
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	6.124	6.728
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	16.747.914	73.509.586
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.584.518	2.576.779
-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	233.635.328	257.122.705
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	10.229.460	9.210.757
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.745.215	1.954.820
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	10.365.668	11.987.587
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	3.304.274	2.813.509
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	5.600.882	7.722.526
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	5.162.640	5.321.557
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	21.004	17.975
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	96.883.225	96.395.613
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	92.055.746	93.031.059

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	4.827.479	3.364.554
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	28.049.206	33.824.604
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	28.049.206	33.824.604
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	850.581	725.216
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	1.668.853	5.994.179
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	818.272	5.268.963
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	75.119.817	90.113.438
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	55.546.684	48.207.608
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	904.947	1.320.405
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	6.165	7.528
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	898.782	1.312.877
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	15.492.220	38.958.307
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	3.175.966	1.627.118
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-5.944	
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41	5.944	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	228.378.864	249.515.617
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	5.256.464	7.607.088
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	290.219	358.601
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	4.079.972	6.474.579
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	4.370.191	6.833.180
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	4.678.459	3.964.630
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	4.678.459	3.964.630
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	2.868.550
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	308.268	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	238.005.519	263.955.885
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	233.057.323	253.480.247
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	4.948.196	10.475.638
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	2.474.306	4.870.028
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)	911.344	
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	1.562.546	5.605.610
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grajdán Marius

Numele si prenumele

Grigoriu Vasilica

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Grigoriu Vasilica', written over a horizontal line.

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	5.605.610	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	12.414.964	7.137.135	5.277.829
Impoziti restante – total (rd. 06 la 08)	05	05	12.414.964	7.137.135	5.277.829
- peste 30 de zile	06	06	9.079.155	4.579.439	4.499.716
- peste 90 de zile	07	07	3.007.900	2.335.271	672.629
- peste 1 an	08	08	327.909	222.425	105.484
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor 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			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	2.015		1.921
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	2.012		2.080
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	256.770		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	256.770		

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	1.875.129
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	1.875.129
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	199.353.109
- 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 salariațilorNr.rd.
OMF
nr.1194/
2025Nr.
rd.

Sume (lei)

A**B****1**

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

40

37

6.242.580

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații

41

37a
(302)**VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)**Nr.rd.
OMF
nr.1194/
2025Nr.
rd.**30.06.2024****30.06.2025****A****B****1****2**

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

42

38

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43

38a
(318)

- 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.
OMF
nr.1194/
2025Nr.
rd.**30.06.2024****30.06.2025****A****B****1****2**

Cheltuieli de inovare

50

45

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

51

45a
(319)**VIII. Alte informații**Nr.rd.
OMF
nr.1194/
2025Nr.
rd.**30.06.2024****30.06.2025****A****B****1****2**

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

52

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.051.255	2.254.928
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	523.150	523.150
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	523.150	523.150
- acțiuni și parti 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	1.528.105	1.731.778
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.528.105	1.731.778
- 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	29.471.317	11.988.612
- 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	200.633.934	199.353.109
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	40.631	24.619
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	1.502.379	2.330.970
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	991.205	1.865.333
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	511.174	465.637
- 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		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	55.811.756	48.169.987
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	3.941.607	4.342.287
- 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	51.850.547	43.800.424
- 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	19.602	13.888
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	3.597.800	2.227.618
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	3.597.800	2.227.618
- 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	377.397	364.927
- în lei (ct. 5311)	99	85	361.757	338.745
- în valută (ct. 5314)	100	86	15.640	26.182
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	47.061.683	21.278.299
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	44.784.867	20.224.145
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.276.816	1.054.154
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	641.887	1.650.953
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	641.887	1.650.953
- 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	181.945.268	132.958.881

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	10.583.610	12.351.078
- 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	78.701.192	67.729.559
- 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	11.380.356	12.845.412
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	54.006.440	35.014.987
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	5.436.952	5.374.342
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	13.709.046	9.523.441
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	204.687	253.390
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	34.655.755	19.863.814
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	27.273.670	5.017.845
-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	27.273.670	5.017.845
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.487.890	2.732.130
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	590.254	775.380
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	3.255.741.075	3.392.301.071
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	5.315.418.983	5.465.381.452

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		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				
- deținut de alte entități	171	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2024	2025
Dividendele interimare repartizate 8)			173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)			Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2024	30.06.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole (*****)			Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2024	30.06.2025
Venituri obținute din activități agricole			178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:			179	157a (322)		
- inundații			180	157b (323)		

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

F30 - pag.8

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grajdian Marius

Numele si prenumele

Grigoriu Vasilica

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

Adresa:SECTOR 1 loc:BUCURESTI str.STR MOLIERE nr.6-8

Tel.:0212080423 E-mail:magda.vasioiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2025.06

cumulata

sintetica 2

.....solduri initiale.....		rulaje curente.....		total rulaje.....		sold final.....		simb n a.....	
Debit.si.....	Credit.si.....	Debit.rc.....	Credit.rc.....	Debit.tr.....	Credit.tr.....	Debit.sf.....	Credit.sf.....	cont e	denumire.....
1,782.95		3,749.38	2,584.97	21,324.52	17,763.63	5,343.84		301	MATERII PRIME
3,737,114.71		910,027.19	1,194,510.36	5,953,738.21	5,231,856.18	4,458,996.74		3021	MATERIALE AUXILIARE
412,472.37		236,340.58	242,328.51	1,560,766.73	1,627,603.22	345,635.88		3022	COMBUSTIBILI
5,445.83		3,363.41	1,864.73	12,387.67	12,172.41	5,661.09		3023	MATER. PT AMBALAT
402,316.27		50,833.14	54,946.84	352,280.10	332,414.58	422,181.79		3024	PIESE DE SCHIMB
		17,410.53	7,133.98	27,977.06	16,740.51	11,236.55		3025	SEMINTE SI MAT.DE PLANTAT
		3,675.00	5,272.71	7,662.50	19,422.11	5,676.15		3026	FURAJE
17,435.76		491,754.16	314,398.10	2,077,871.37	1,739,891.29	843,153.16		3028	ALTE MAT.CONSUMABILE
505,173.08		342,224.68	356,550.82	1,820,918.91	1,840,705.53	18,804.18		303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR
38,590.80		21,876.64	398.72	188,601.45	3,829.28	1,513,635.57		331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE
1,328,863.40		-297,525.48		533,567.58		3,771,215.06		332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE
3,237,647.48		9,543.25	2,294,677.78	61,712.10	61,712.10			345	PRODUSE FINITE
		1,566,517.75	2,782,517.24	9,087,093.71	7,965,657.55	3,636,343.51		357	MARFURI AFLATE LA TERTI
2,514,907.35		2,782,517.24	1,256,961.37	10,011,773.21	10,168,939.65	2,887,540.64		371	MARFURI
3,044,707.08		1,221,023.25	3,028.50	4,094,132.25	4,096,918.50	1,223,809.50		378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI (
				8,318.18	36.37	17,028.93		381	AMBALAJE
8,747.12							78.08	3921	AJUSTARI PENTRU DEPRECIAREA MA
								401	FURNIZORI
							44,948,178.27	401	FURNIZORI DE IMOBILIZARI
							8,346,448.97	404	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE
							6,005,846.55	408	FURNIZORI - DEBITORI
								409	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CU
								4091	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU PR
								4092	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU PR
								4111	CLIENTI
								4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU
							28,841,565.70	418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT
							8,282,985.10	419	CLIENTI - CREDITORI
								4192	CLIENTI-CREDITORI MIS DIPLOM
							146,100.00	419p	CL.INTERNI BILETE P50
							5,081,474.00	421	PERSONAL - SALARII DATORATE
								423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE
							359,406.00	424	PRIME REPREZENTAND PARTICIPARE
								425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI
							25,228.00	426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICAT
							169,526.00	427	RETINERI DIN SALARII DATORATE
							7,209,778.45	4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PR
								4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PR
							24,619.34		CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGUR
							14,996.00		

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

Adresa:SECTOR 1 loc.:BUCURESTI str:STR MOLIERE nr.6-8

Tel.:0212080423 E-mail: magda.vasioiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2025.06

cumulata

.....solduri initiale.....		rulaje curente.....		total.rulaje.....		sold final.....		simb n a.....	
Debit.si.....	Credit.si.....	Debit.rc.....	Credit.rc.....	Debit.tr.....	Credit.tr.....	Debit.sf.....	Credit.sf.....	cont e e denumire.....	
38.00	4,068,890.00	3,773,693.00	3,771,934.00	22,986,588.00	22,689,632.00	38.00	3,771,934.00	4313	CONTRIBUTIA ANGATORULUI PENTR
.....	1,717,631.00	1,604,024.00	1,602,408.00	9,752,901.00	9,637,678.00		1,602,408.00	4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIA
.....	447,004.00	333,657.00	313,884.00	2,036,183.00	1,955,592.00		366,413.00	436	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIA
.....			2,370.00		2,033.00		2,033.00	436B	TRANSFER RC 436B
4.00						4.00		4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL
6,151.00						6,151.00		4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FO
10,776.00						10,776.00		4373	FD.GARANTARE SALARII
1,605,000.00						1,605,000.00		4382	ALTE CREANTE SOCIALE
.....	1,555,475.00	1,555,475.00	1,000,326.00	5,425,177.00	4,870,028.00		1,000,326.00	4411	IMPOZITUL PE PROFIT
.....	1,926,821.00	2,750,389.51	3,684,692.51	15,026,889.22	16,784,760.22		3,684,692.00	4423	TVA DE PLATA
.....		4,519,708.37	4,519,708.37	22,126,820.74	22,126,820.74			4426	TVA DEDUCTIBILA
.....		7,684,382.08	7,684,382.08	36,244,041.75	36,244,041.75			4427	TVA COLECTATA
.....		482,156.05	559,697.27	2,656,805.57	2,747,302.86			4428	TVA NEEAIGIBILA (A/P)
264,154.44	1,120,577.00	1,046,507.00	1,041,976.00	6,365,369.00	6,280,102.00		1,035,310.00	444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATUR
.....	122,074.90	504.00	504.00	128,203.18	6,128.28			445	SUBVENTII
.....	2,319,899.91	1,629,954.70	1,463,958.32	7,887,864.60	9,001,074.59		3,433,109.90	446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMI
.....	217,372.00	247,751.43	254,443.43	1,441,365.21	1,477,383.21		253,390.00	447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VAR
.....	26,883,548.48	1,290,975.00	122,513.00	36,708,488.41	29,688,753.83		19,863,813.90	4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL S
3,915,411.71		101,640.12	50,229.63	603,389.09	182,513.98			4582	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PA
38,797,639.63		1,474,719.15	1,439,284.10	71,843,018.50	78,583,421.63			461	DEBITORI DIVERSI
.....	2,526,965.23	11,828,702.84	13,532,669.86	149,644,572.54	149,331,481.19		2,213,873.88	462	CREDITORI DIVERSI
2,899,081.69		66,529.52	727,819.24	4,372,345.55	3,116,891.98			471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVA
.....	7,712,568.00	7,826,135.79	1,357,538.42	10,135,528.97	5,226,931.78		2,803,970.81	472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS
460,336.39		7,332,263.72	240,144.85	8,488,069.84	1,345,866.08			473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CU
.....	6,726,101.66	-827,924.59		244,161.83	128,500.00		6,610,439.83	4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTR
.....	1,186,881.95	7,983.98		47,903.88			1,138,978.07	4753	DONATII PENTRU INVESTITII
.....	28,329,726.62	101,610.73		609,664.47			27,720,062.15	4754	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA
.....	36,717.62	316.53		1,899.18			34,818.44	4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER
.....		18,072,730.31	18,072,730.31	122,665,513.77	122,665,513.77			481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUB
.....		22,475,646.42	22,475,646.42	153,244,240.96	153,244,240.96			482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI (A/
.....		3,394.50	3,394.50	803,853.20	803,853.20			483	DECONTARI INTRE ACTIVITATI
.....	175,415,423.52	119,101.63		7,178,296.88	3,248,492.92		171,485,619.56	491	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CR
.....	10,548,417.39			2,520.00			10,545,897.39	496	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CR
3,985,000.00				4,440,000.00	6,295,000.00			5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT
189,287.50				291,378.55	383,048.32		97,617.73	5088	DOBANZI LA OBLIGATIUNI SI TITL
35,503,985.66		386,448,852.11	394,511,555.63	4,890,625,733.78	4,905,906,281.13		20,223,438.31	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI
626.49		5,000.00	5,734.44	25,000.00	24,919.86		706.63	5122	BCR CARD CUMPARATURI

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555
Adresa:SECTOR 1 loc:BUCURESTI str.STR MOLIERE nr.6-8
Tel.:0212080423 E-mail:.magda.vasiou@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2025.06

cumulata

sinetica 2

.....solduri,initiale.....	rulaje,curente.....	total,rulaje.....	sold,final.....	smb n a
Debit,si.....	Debit,rc.....	Debit,tr.....	Debit,sf.....	cont e e denumire.....
3,044,287.88	144,310,968.27	145,604,152.88	1,032,052,999.82	1,524 CONTURI LA BANCII IN VALUTA
333,398.70	3,059,743.93	2,026,560.05	1,178,688.21	1,5125 SUME IN CURS DE DECONTARE
334,237.12	1,662,476.69	1,632,511.19	338,745.29	15311 ICASA IN LEI
22,991.51	31,911.77	25,760.71	26,182.04	15314 ICASA IN VALUTA
892,474.93	488,130.00	1,006,460.00	6,671,379.93	15328 ALTE VALORI
	57,414.88	80,423.70	601,393.65	1542 AVANSURI DE TREZORERIE*18)
	99,440,600.06	99,440,600.06	624,992,479.77	1581 VIRAMENTE INTERNE (A/P)
	2,584.97	2,584.97	16,786.04	1601 CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME
	1,191,255.73	1,191,255.73	5,223,406.45	16021 CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXI
	301,942.61	301,942.61	1,874,728.00	16022 CH.COMBUSTIBILI
	1,864.73	1,864.73	12,172.41	16023 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE
	54,946.84	54,946.84	334,435.11	16024 CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE
	7,133.98	7,133.98	16,740.51	16025 CHELTUIELI PRIVIND SEMINTELE S
	5,272.71	5,272.71	19,422.11	16026 CHELTUIELI PRIVIND FURAJELE
	313,525.44	313,525.44	1,713,066.69	16028 CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERII
	356,550.82	356,550.82	1,838,890.39	1603 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE
	1,747.38	1,747.38	15,005.16	1604 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE
	587,374.19	587,374.19	2,813,509.40	16051 CH.PRIVIND ENERGIA
	321,117.75	321,117.75	1,451,551.78	16052 CH.CONSUM APA
	327,219.63	327,219.63	7,722,525.62	16053 CH.CONSUM GAZE
	21,000.00	21,000.00	100,900.00	1606 CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE BI
	1,248,431.24	1,248,431.24	5,321,556.93	1607 CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE
			24.37	1608 CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE
			17,975.28	1609 REDUCERI COMERCIALE PRIMATE
	1,721.64	1,721.64	3,032,836.40	1611 CHELTUIELI CU INTRERINEREA SI
	156,009.58	156,009.58	1,400.00	1612 CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LO
			7,527.75	16121 CHELTUIELI CU REDEVENTELE
	1,736.02	1,736.02	1,311,477.23	16123 CHELTUIELI CU CHIRILE
	221,245.28	221,245.28	421,751.40	1613 CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGU
	58,627.62	58,627.62	6,411.42	1615 CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSO
			775,380.00	1621 CHELTUIELI CU COLABORATORII
	-5,815.00	-5,815.00	974,066.38	1622 CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANEL
	170,571.17	170,571.17	103,360.17	16231 CHELTUIELI DE PROTOCOL
	12,507.85	12,507.85	44,142.63	16232 CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLI
	1,073.79	1,073.79	309,045.31	1624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE B
	59,091.36	59,091.36	425,817.77	1625 CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETAS
	33,552.59	33,552.59	534,412.62	1626 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE
	92,008.12	92,008.12	623,276.08	1627 CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCA
	105,063.74	105,063.74		

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

Adresa:SECTOR 1 loc.:BUCURESTI str.STR MOLIERE nr.6-8

Tel.:0212080423 E-mail: magda.vasoiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2025.06

cumulata

sintetica 2

.....solduri initiale.....	rulaje curente.....	total.rulaje.....	sold.final.....	simb n a.....
Debit.si.....	Credit.si.....	Debit.tr.....	Credit.tr.....	Debit.sf.....
12,065,122.32	12,065,122.32	40,957,107.39	40,957,107.39	1628
1,861,444.42	1,861,444.42	9,986,940.22	9,986,940.22	1635
14,158,574.00	14,158,574.00	28,971,366.83	28,971,366.83	16351
1,065,180.00	1,065,180.00	86,788,479.00	86,788,479.00	1641
72,420.00	72,420.00	6,242,579.99	6,242,579.99	16422
-12,665.00	-12,665.00	1,406,929.00	1,406,929.00	16458
328,740.00	328,740.00	20,223.00	20,223.00	1646
179.00	179.00	1,936,331.00	1,936,331.00	16461
38,529.82	38,529.82	1,071.00	1,071.00	16462
1,400.18	1,400.18	4,657,539.99	4,657,539.99	1654
24,748.92	24,748.92	9,637.47	9,637.47	16581
15,991.64	15,991.64	1,181,798.36	1,181,798.36	16583
300,789.69	300,789.69	435,682.46	435,682.46	16588
75,236.58	75,236.58	3,855,186.92	3,855,186.92	1665
2,063.49	2,063.49	6.57	6.57	16651
5,649,851.17	5,649,851.17	105,471.27	105,471.27	1667
1,000,326.00	1,000,326.00	3,965.26	3,965.26	1668
623.92	623.92	33,824,603.90	33,824,603.90	16811
-84.54	-84.54	1,336,639.45	1,336,639.45	16814
28,521,499.35	28,521,499.35	4,870,028.00	4,870,028.00	16911
5,256,685.55	5,256,685.55	1,502.74	1,502.74	1701
2,803,334.29	2,803,334.29	741.71	741.71	17015
1,106,355.40	1,106,355.40	12,701.91	12,701.91	1703
31,225.42	31,225.42	131,419,764.26	131,419,764.26	1704
-297,525.48	-297,525.48	30,786,659.87	30,786,659.87	1706
713,227.92	713,227.92	10,785,711.68	10,785,711.68	1707
504.00	504.00	4,227,788.38	4,227,788.38	1708
400.00	400.00	249,132.35	249,132.35	1711
456,708.66	456,708.66	533,567.58	533,567.58	1712
122,513.00	122,513.00	5,594,735.53	5,594,735.53	1722
-413,022.80	-413,022.80	6,128.28	6,128.28	17413
6,935,958.36	6,935,958.36	600.00	600.00	17416
7,112.37	7,112.37	2,651,989.54	2,651,989.54	17581
823,325.93	823,325.93	59,943,755.35	59,943,755.35	17583
		2,576,778.62	2,576,778.62	17584
		8,337,062.54	8,337,062.54	17588
		284,787.47	284,787.47	17642
		5,888,771.25	5,888,771.25	1765

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555
Adresa:SECTOR 1 loc.:BUCURESTI str.STR MOLIERE nr.6-8
Tel.:0212080423 E-mail:magda.vasiciu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2025.06

				simb n a		sin		tetica 2		cumulata	
.....solduri initiale.....	rula	curent	total rula	sold final.....							
Debit.si.....	Credit.si.....	Debit.rc.....	Credit.rc.....	Debit.tr.....	Credit.tr.....	Debit.sf.....	Credit.sf.....	cont e	denumire.....		
.....		60,518.53	60,518.53	358,600.84	358,600.84			1766	VENITURI DIN DOBANZI		
.....		11,605.25	11,605.25	59,652.10	59,652.10			1767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE		
.....		8,454.98	8,454.98	241,368.04	241,368.04			1768	ALTE VENITURI FINANCIARE		
.....		119,101.63	119,101.63	5,268,963.41	5,268,963.41			17814	VENITURI DIN AJUSTARI PENTRU D		
10,003,951,094.22	10,003,951,094.24	993,690,936.23	993,690,936.23	822,727,524.66	822,727,524.66	914,2319,967,398,914.25	total	-0.02	LEI		

DIRECTOR GENERAL,

MARIN GRĂJDA



DIRECTOR ECONOMIC,

VASILICA GRIGORIU