

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1027_A1.0.0 /24.07.2023		Tip situație financiară: BS	
		☐ Sucursala	☐ An ☒ Semestru		Anul 2023	
		☐ GIE - grupuri de interes economic				
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris				
			Suma de control		27.890.120	
Entitatea RA APPS						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	București	Sector 1	București			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
MOLIERE		6-8				0212080419
Număr din registrul comerțului		J40/234/1991	Cod unic de înregistrare		2 3 5 1 5 5 5	
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)				
11--Regii autonome						
Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)						
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract						
Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)						
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract						
Raportari contabile semestriale						
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ Entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991		
☐ Entități mici						
☐ Microentități						
Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE						
Indicatori :		Capitaluri - total	9.141.734.481			
		Capital subscris	0			
		Profit/ pierdere	-3.738.352			
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,			
Numele și prenumele			Numele și prenumele			
Marius Grajdan			Grigoriu Vasilica			
Semnătura			Calitatea			
			11--DIRECTOR ECONOMIC			
			Semnătura 			
			VASIOIU MAGDALENA Date: 2023.07.27 14:51:03 +03'00' Semnătura electronică			
Formular VALIDAT						

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	337.790	253.079
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	9.302.437.685	9.174.527.805
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	9.303.279.876	9.175.285.285
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	14.085.043	17.445.498
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)	94.548.223	100.275.642
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	94.548.223	100.275.642
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	53.458.959	36.026.724
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	162.092.225	153.747.864
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.855.778	4.182.241
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.855.778	4.182.241
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	114.389.832	118.191.163
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	15.987.612	9.421.827
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	9.319.267.488	9.184.707.112
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	5.387.683	5.387.683
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	40.945.557	67.902.063
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	9.252.066	38.088.884
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	2.877.068	503.936
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	6.374.998	37.584.948
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	31.693.491	29.813.179

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	31.693.491	29.813.179
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	5.391.222.052	5.216.780.596
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	304.182.184	172.425.856
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	54.984.263	177.211.655
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	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	22.065.059	3.738.352
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.756.213.560	5.590.569.875
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	3.312.853.146	3.312.853.146
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	238.438.101	238.311.460
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	9.307.504.807	9.141.734.481

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Marius Grajdău

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Grigoriu Vasilica

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
(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	156.319.133	190.340.716
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	120.889.364	149.565.496
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	148.635.660	181.008.249
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	7.683.473	9.332.467
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	2.615.580	2.382.962
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	2.847.086	4.837.155
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	3.268	880
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	13.695.927	6.335.866
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.431.363	503.936
-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	175.480.994	203.897.579
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	8.252.562	9.729.607
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	4.740.543	2.827.639
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	11.264.294	11.142.876
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	10.203.863	3.056.733
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	7.375.271	6.540.892
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	3.656.649	4.633.761
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	6.115	4.484
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	70.813.202	90.001.085
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	68.520.589	84.904.613
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	2.292.613	5.096.472

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	25.872.367	26.221.468
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	25.872.367	26.221.468
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	53.354	-94.655
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	713.472	533.192
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	660.118	627.847
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	61.427.789	62.423.436
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	52.711.616	51.907.568
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	8.387.724	9.230.114
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	328.449	1.285.754
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	186.074.645	206.880.733
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	10.593.651	2.983.154
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	140.199	311.275
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	5.849.861	7.344.962
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	5.990.060	7.656.237
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	8.130.763	6.562.490
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	8.130.763	6.562.490

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0 1.093.747
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	2.140.703 0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	181.471.054 211.553.816
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	194.205.408 213.443.223
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0 0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	12.734.354 1.889.407
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	2.544.560 1.848.945
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	
Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	149.892
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0 0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	15.428.806 3.738.352

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Marius Grajdán

Semnătura



Numele și prenumele

Grigoriu Vasilica

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		3.738.352	
Unitați 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	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	1.792.274	1.296.049	496.225	
Impozite restante – total (rd. 06 la 08)		05	05	1.792.274	1.296.049	496.225	
- peste 30 de zile		06	06	1.071.687	1.060.144	11.543	
- peste 90 de zile		07	07	598.928	220.511	378.417	
- peste 1 an		08	08	121.659	15.394	106.265	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 salariati			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	1.852		2.092	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	2.056		1.968	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	119.689	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	119.689	

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	2.940.166	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	2.940.166	
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	188.843.578	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	188.843.578	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	6.405.180	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		39.731
- 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	1.839.130	1.714.668
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	1.315.980	1.191.518
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.315.980	1.191.518
- 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	47.151.148	52.346.623
- 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	187.578.283	188.843.578
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	26.053	30.539
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	1.530.567	1.876.356
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.156.227	932.939
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	374.340	943.417
- 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 entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	32.752.471	26.196.132
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	5.042.583	4.157.300
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	27.678.238	21.971.510
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii -decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	31.650	33.841
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	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	2.187.353	8.733.060
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	2.187.353	8.733.060
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
sa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	251.126	328.297
- în lei (ct. 5311)	99	85	237.991	323.122
- în valută (ct. 5314)	100	86	13.135	5.175
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	18.076.598	26.136.749
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	17.704.840	24.087.203
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	371.758	2.049.546
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	306.225	357.770
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	306.225	357.770
- 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	131.790.387	148.004.342
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	9.763.984	9.891.045
- 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	55.712.773	75.696.250
- 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	8.191.951	9.892.723
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	23.504.269	22.759.826
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	3.870.886	4.826.980
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	7.679.836	8.764.409
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	160.326	195.230
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	11.793.221	8.973.207
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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	34.617.410	29.764.498
-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	34.617.410	29.764.498
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- 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	10.774.579	10.744.247
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	393.848	507.953
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	3.270.757.593	3.312.853.146
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	5.635.313.091	5.378.364.095
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
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				

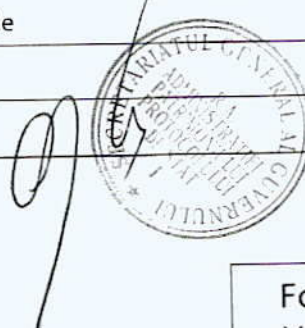
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		179	157a (322)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Marius Grajdán

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Grigoriu Vasilica

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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

Regulamentul (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.

*** 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 de agricultură în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități 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 Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

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

Tel.:0212080419 E-mail:magda.vasoiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2023.06

sintetica 2 cumulata

.....solduri initiale.....	rulaje curente.....	total rulaje.....	sold final.....	simb.....
Debit.....	Credit.....	Debit.....	Credit.....	cont denumire.....
3,072,357.39	918,394.41	5,332,484.51	3,296,838.86	3021 MATERIALE AUXILIARE
309,190.71	334,557.91	1,720,419.65	318,816.95	3022 COMBUSTIBILI
1,825.79	329.73	1,146.17	3,329.20	3023 MATER.PT AMBALAT
413,577.84	54,987.72	483,106.40	437,819.06	3024 PIESE DE SCHIMB
628.61	3,864.45	20,913.64	21,542.25	3025 SEMINTE SI MAT.DE PLANTAT
42,373.00	32.00	-959.00	6,080.00	3026 FURAJE
522,202.46	646,273.36	2,270,774.55	566,258.29	3028 ALTE MAT.CONSUMABILE
165,338.58	746,021.81	2,672,738.27	146,614.34	303 OBIECTE DE INVENTAR
973,369.50	8,243.75	174,379.97	1,133,076.77	331 PROD.IN EXECUTIE
983,145.16	1,453,592.94	2,165,650.78	3,148,807.64	332 LUCR.IN EXECUTIE
	8,193.46	60,634.01		345 PRODUSE FINITE
	451,191.67	11,268,009.82	6,995,478.84	357 MARFURI IN CUSTODIE SAU CONSIG
6,539,752.48	2,456,669.33	8,912,544.62	2,438,812.58	371 MARFURI
1,709,494.80	1,009,807.22	2,988,790.49	984,153.94	378 DIF.PRET MARFA
	586,844.36	2,172.82	8,159.79	381 AMBALAJE
5,986.97	712.76			78.08 3921 PROV.DEPR.MAT.CONSUMABILE
				FURNIZORI
				FURNIZORI DE IMOBILIZARI
				FURNIZ.FACTURI NESOSITE
				FURNIZ.DEBITORI
				FURNIZ.DEBITORI MARFA
				FURNIZ.DEBITORI SERVICII
				FURNIZ.DE IMOB.INTERNI
				CLIENTI INTERNI
				CLIENTI INCERTI SAU LITIGIU
				CLIENTI FACT.DE INTOCMIT
				CLIENTI-CREDITORI
				CLIENTI-CREDITORI MIS DIPLOM
				CL.INTERNI BILETE P50
				REMUNERATII DATORATE
				AJUT.MATER.DATORATE C.B.
				AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI
				DREPTURI NERIDICATE
				RET.DIN REMUN.DATOR.TERTILOR
				DATORII SALARIATI
				CREANTE SALARIATI
				IASIGURARI SOCIALE SI CAS
				CONTRIBUTIA ANGAATORULUI PT.
38.00			38.00	

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

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

Tel.:0212080419 E-mail:magda.vasoiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2023.06

cumulata

sintetica 2

.....solduri initiale.....	rulaje curente.....	total rulaje.....	debit tr.....	credit tr.....	debit sf.....	credit sf.....	cont denumire.....	simb.....
Debit.si.....	Debit.rc.....	Debit.rc.....	Debit.tr.....	Credit.tr.....	Debit.sf.....	Credit.sf.....		
4,035,515.00	3,379,028.00	21,148,652.00	20,574,779.00	3,461,642.00	3,461,642.00	4315	CASS SALARIAT	
1,601,746.00	1,331,273.00	8,357,605.00	8,121,197.00	1,365,338.00	1,365,338.00	4316	CASS SALARIAT	
420,813.00	298,913.00	1,878,171.00	1,799,165.00	295,865.00	341,807.00	436		
4.00					4.00		4371	CH.SOMAJ
6,151.00					6,151.00		4372	SOMAJ ANGAIAT
10,776.00	134,542.00	734,649.00			10,776.00		4373	FD.GARANTARE SALARIU
1,191,081.00	1,711,896.00	2,086,122.00	1,848,945.00	1,041,283.00	884,447.00		4382	CREANTE SOCIALE
	164,828.35	164,829.00					4411	IMPOZIT PROFIT
	3,362,015.00	16,705,456.18			0.65		4415	IMPOZIT SPECIFIC LI70
330,890.22	3,940,573.28	23,205,212.81	20,145,447.18	20,145,447.18			4423	TVA DE PLATA
	6,046,972.77	40,001,453.11	330,890.22				4424	TVA DE RECUPERAT
	1,207,835.27	2,901,491.72	2,532,996.92				4426	TVA DEDUCTIBIL
344,349.32	977,248.00	6,036,932.00	5,889,995.00				4427	TVA COLECTAT
	1,134,096.00	879.83	879.83				4428	TVA NEEEXIGIBILA
	960,866.35	1,122,497.34	7,659,657.67				4444	IMPOZIT PE SALARIU
23,331,257.70	161,380.00	197,472.91	1,096,671.48				4445	SUBVENTII
	11,601,928.85		3,477,966.54				4446	IMPOZIT PE SALARIU
3,804,950.55	96,242.51	56,139.16	606,089.13				4582	DEC.DIN OP.IN PARTICIP.PASIV
	5,418,750.99	5,327,952.95	22,964,052.75				4583	DEC.DIN OP.IN PARTICIP.PASIV
	11,089,353.62	9,126,405.84	78,502,252.04				461	DEBITORI DIVERSI
	72,085.47	596,454.41	4,760,634.15				462	CREDITORI DIVERSI
	1,152,867.10	196,086.51	4,940,926.93				471	CH.IN AVANS
	513,727.53	2,315.00	3,247,827.60				473	SOME IN CURS DE CLARIFICARE
176,902.08	45,787.11	260,454.07	2,004,323.84				4751	SUBV.GUV.PT.INVESTITII
	7,748,140.52	45,913.50	45,913.50				4753	DONATII INVESTITII
	1,371,199.41	7,652.25	195,669.33				4754	SUBVENTII PLUSURI DE INVENTAR
	88,728.49	97,813.24	1,899.18				4758	ALTE SUME PRIMATE CA SUBV.INV.
	43,997.81	316.53	1,899.18				481	DEC.INTR.UNITATE SI SUBUNITAT
			88,547,801.48				482	DEC.INTR. SUBUNITATI
			113,641,358.32				483	DECONTARI INTR. ACTIVITATI
			1,204,465.00				491	PROV.DEPR.CREAN.CLIENTI
			59,367.16				496	PROV.DEPR.CREAN.DEBITORI DIV.
			1.62				5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT
			7,805,000.00				5088	DOB.LA OBL SI TITL. PLASAMENT
5,860,000.00		10,310,000.00	418,434.56				5121	CONT CURENT BANCA IN LEI
342,810.00		443,684.56					5122	BCR CARD COMPARATURI
39,394,372.84	687,914,082.71	692,569,595.59	4,531,020,740.83	4,546,331,555.82	24,083,557.85			
922.48	5,000.00	5,942.71	21,000.00		3,645.25			

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI SI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

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

Tel.:0212080419 E-mail: magda.vasoiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2023.06

cumulata

sintetica 2

.....solduri initiale.....	rulaje curente.....	total rulaje.....	sold final.....	simb.....
Debit.si.....	Debit.rc.....	Debit.tr.....	Debit.sf.....	cont denumire.....
5,084,396.69	255,778,631.78	255,824,585.64	1,510,774,410.20	5124 CONT CURENT BANCA IN VALUTA
428,414.74	1,525,348.51	1,201,220.99	8,431,265.22	5125 SUME IN CURS DE DECONTARE
0.62	2,013,583.18	1,986,740.74	0.62	5187 DOBANZI DE INCASAT
314,644.53	1,853.41	8,530.42	323,122.32	5311 CASA IN LEI
9,535.85	498,524.71	500,760.00	5,175.28	5314 CASA IN DEVEZE
2,023,862.22	197,234.01	244,297.97	470,847.58	5328 ALTE VALORI
	96,013,976.92	96,013,976.92	1,065,531.70	542 AVANSURI DE TREZORERIE
	2,108.80	2,108.80	689,798,783.70	581 VIRAMENTE INTERNE
	1,005,632.77	1,005,632.77	14,744.59	601 CH.MATERII PRIME
	297,670.86	297,670.86	4,960,197.11	6021 CH.MATERIALE AUXILIARE
	1,186.66	1,186.66	2,006,691.34	6022 CH.COMBUSTIBILI
	71,554.74	71,554.74	9,642.76	6023 CH.MATERIALE AMBALAT
	3,864.45	3,864.45	466,244.49	6024 CH.PIESE DE SCHIMB
	4,732.00	4,732.00	21,542.25	6025 CH.SEMINTE SI MATER.DE.PLANTAT
	611,283.02	611,283.02	35,334.00	6026 CH.FURAJE
	948,714.24	948,714.24	2,215,210.33	6028 CH.ALTE MAT.CONSUM.
	7,550.53	7,550.53	2,691,462.51	603 CH.OBIECTE DE INVENTAR
	348,874.04	348,874.04	34,969.44	604 CH.MATER.NESTOATE
	436,403.23	436,403.23	3,056,732.53	6051 CH.PRIVIND ENERGIA
	348,635.61	348,635.61	1,545,250.99	6052 CH.CONSUM APA
	1,063,447.47	1,063,447.47	6,540,891.99	6053 CHELT.GAZE NAT.
	7.50	7.50	101,200.00	606 CH.ANIMALELE SI PLANTATIILE
	1,234.49	1,234.49	4,633,761.50	607 CH.MAFURI
	93,632.31	93,632.31	7.50	608 CH.AMBALAJE
	119,808.55	119,808.55	4,484.09	609 DISCOUNT ACORDAT ULTERIOR
	45,812.04	45,812.04	2,677,372.24	611 CH.INTRET.,REPARATII
	88,462.00	88,462.00	671,453.45	612 CH.REDEV.,LOCATII,CHIRII
	195,326.76	195,326.76	325,927.82	613 CH.PRIME DE ASIGURARE
	9,115.03	9,115.03	19,333.52	615 CH.PERFECTIONARE
	16,122.19	16,122.19	507,953.00	621 CH.COLABORATORII
	46,548.43	46,548.43	831,736.05	622 CH.COMIS. SI ONORARII
	23,086.53	23,086.53		623 CH.PROC.,RECL.,PUBL.
	93,496.46	93,496.46	95,129.10	6231 CH.PROTOCOL
	82,790.07	82,790.07	61,998.89	6232 CH.RECLAMA SI PUBLICITATE
			271,601.34	624 CH.TRANSPORT
			100,863.77	625 CH.DEPLAS.DETAS.TRANSF.
			430,300.75	626 CH.POSTA, TELECOMUN.
			544,437.25	627 CH.SERV.BANCARE

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

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

Tel. 0212080419 E-mail: magda.vasoiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2023.06

sintetica 2 cumulata

.....solduri initiale.....	rulaje curente.....	total rulaje.....	sold final.....	simb
Debit.si.....	Credit.si.....	Debit.tr.....	Credit.tr.....	cont denumire.....
.....	6,419,846.95	45,877,413.98	45,877,413.98	1628 CH.SERV.TERTI DIV.
.....	1,342,448.29	8,380,868.64	8,380,868.64	1635 CH.IMPOZ.SI TAXE
.....		849,244.89	849,244.89	16351 CH.VANZARI B.S. OG15/2013 RATE
.....	12,846,285.00	77,991,480.00	77,991,480.00	1641 CH.REMUN.PERSONALULUI
.....				1642 CH TICHETE MASA
.....	1,110,360.00	6,405,180.00	6,405,180.00	16422 TICHETE DE MASA
.....	110,887.00	3,297,307.00	3,297,307.00	16458 CH.DIVERSE
.....	-2,835.00	34,699.00	34,699.00	1646
.....	298,607.00	1,763,918.00	1,763,918.00	16461 CH.CAM FS
.....	93.00	548.00	548.00	16462 CH.CAM FS ALTE PERS
.....	138,441.55	473,822.98	473,822.98	1654 CH.PIERDERI DIN CREANTE
.....		0.01	0.01	1658 CH.EXPLOATARE DIV.
.....	998,425.40	1,008,932.87	1,008,932.87	16581 CH.DESPAG.AMENZI
.....		158,728.68	158,728.68	16583 CH.ACTIVE CEDATE
.....	13,137.99	118,092.09	118,092.09	16588 CH.EXPLOATARE DIV.
.....	224,441.73	6,560,454.33	6,560,454.33	1665 CH.DIF.CURS VALUTAR
.....	12.86	12.86	12.86	16651 REEV.CONTURI VALUTA DEBIT
.....	-245.38	-1,220.40	-1,220.40	1667 CH.SCONTURI ACORDATE
.....	480.15	3,243.30	3,243.30	1668 CH.FINANCIARE DIV
.....	4,512,128.98	26,221,468.47	26,221,468.47	16811 CH.AMORTIZARI
.....	23,314.13	59,368.78	59,368.78	16814 CH.EXPL.PROV.DEPR.ACTIVE CIRCU
.....	1,474,719.00	1,848,945.00	1,848,945.00	16911 CH.CU IMPOZ. PE PROFIT CURENT
.....	855.77	2,654.47	2,654.47	17015 VENITURI DIN VANZAREA PRODUSEL
.....	1,650.00	9,718.16	9,718.16	1703 VE.VINZ.PROD.REZID.
.....	25,041,420.29	149,565,496.47	149,565,496.47	1704 VE.LUCRARI SI SERVICII
.....	4,718,418.63	27,655,664.28	27,655,664.28	1706 VE.REDEV.,LOCAT.,CHIRII
.....	2,438,376.75	9,332,466.73	9,332,466.73	1707 VE.VINZ.MARFURILOR
.....	870,551.59	3,774,715.15	3,774,715.15	1708 VE.ACTIVIT.DIVERSE
.....	16,437.21	235,013.98	235,013.98	1711 VE.PRODUCTIE STOCATA
.....	1,453,592.94	2,165,662.48	2,165,662.48	1712 SERVICII NETERMINATE
.....	1,041,266.48	4,837,154.66	4,837,154.66	1722 VE.DIN IMOB.CORPORALE
.....		879.83	879.83	17413 VE.DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
.....	573,181.95	2,713,974.01	2,713,974.01	1754 VE.DIN CREANTE REACTIVE
.....	12,562.95	1,858,408.63	1,858,408.63	17581 VE.DESPAG.AMENZI
.....	151,569.13	503,936.08	503,936.08	17583 VE.VINZAREA ACTIVELOR
.....	186,257.40	1,259,547.79	1,259,547.79	17584 VE.SUBVENTII PT.INVESTITII
.....	43,663.80	243,404.22	243,404.22	17588 VE.DIVERSE
.....				17642 CASTIGURI DIN INV.FIN.PE TERME

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

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

Tel.:0212080419 E-mail:magda.vasoiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2023.06

cumulata

sinetica 2

.....solduri initiale.....	rulaje curente.....	total rulaje.....	sold final.....	simb
Debit.si..... Credit.si.....	Debit.rc..... Credit.rc.....	Debit.tr..... Credit.tr.....	Debit.sf..... Credit.sf.....	cont denumire.....
.....	863,015.31	6,954,052.21		1765 VE.DIF.DE CURS VALUTAR
.....	61,132.61	311,274.65		1766 VE.DOBINZI
.....	25,128.34	125,031.51		1767 VE.SCONTURI OBTINUTE
.....	9,812.61	22,474.41		1768 VE.FINANCIARE DIV
.....	146,448.44	627,847.28		17814 VE.PROV.DEPR.ACTIVELOR CIRCUL.
9,945,852,237.49	9,945,852,237.50	9,945,852,237.50	9,945,852,237.50	total -0.00 LEI



[Handwritten signature]