

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.

RAPORTARE CONTABILĂ

LA

30.06.2023

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 594182072 din 14.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-594182072** din data de **14.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **1589886**

Nu există erori de validare.

DECIZIA NR.41/25.08.2023

Consiliul de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/26.05.2023, cu sediul social în București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/46/1991, având CUI 1589886;

Convocat în temeiul art.24 alin.3-4 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație în data de 25.08.2023, ora 13.00;

Având în vedere ordinea de zi și intervențiile în timpul ședinței;

Luând în considerare atribuțiile Consiliului de Administrație stabilite prin Actul Constitutiv, Regulamentul de Organizare și Funcționare precum și dispozițiile Deciziei Consiliului de Administrație nr.24/13.07.2023;

În temeiul legilor și reglementărilor în vigoare.

DECIDE :

Art.1 la act de Informarea nr.202749/11.08.2023 privind Raportarea Contabilă la 30.06.2023;

Art.2 la act de Informarea nr.198858/14.08.2023 privind realizarea indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul General Adrian Criț în semestrul I 2023;

Art.3 la act de Informarea nr.198857/14.08.2023 privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A Semestrul I 2023;

Art.4 la act de Raportul nr.198853/14.08.2023 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București în perioada 01-30.06.2023;

Art.5 la act de Sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Iunie 2023/2022;

Art.6 la act de Sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Iulie 2023/2022;

Art.7 la act de răspunsul Direcției Managementul Resurselor Umane la sesizarea domnului Popa Nicolae;

Art.8 la act de Informarea nr. 151220/16.08.2023 cu privire la cererile de chemare în judecată, având ca obiect cererile de chemare în judecată.

PREȘEDINTE
Andrei DINCULESCU- BIGHEA



SECRETAR:

Geamănă Anca Elena

**DIRECȚIA ECONOMICĂ**
Nr. 202749/11.08.2023**AVIZAT**
Adrian CRIT
DIRECTOR GENERAL**Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI**
STB S.A.**INFORMARE**
privind Raportarea Contabilă la 30.06.2023

Raportarea contabilă semestrială este întocmită de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014, coroborate cu prevederile art. 3 din O.M.F. nr. 2195/2023 privind aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Societatea de Transport București STB S.A. îndeplinește condițiile minime prevăzute legal, astfel încât a întocmit Raportarea contabilă la data de 30.06.2023, în vederea depunerii la organul fiscal în termenul legal (16 august 2023).

La data de 30.06.2023, rezultatele contabile ale activității desfășurate de Societatea de Transport București STB S.A. în Semestrul I 2023 se concretizează în următorii indicatori:

- Capitaluri proprii 242.663.021 lei;
- Capital subscris și vărsat 175.356.000 lei;
- Profit net 3.146 lei.

Precizăm că, atât valoarea capitalurilor proprii ale Societății de Transport București STB S.A., cât și cea a rezultatului perioadei (profit) sunt influențate de reflectarea în evidența contabilă aferentă Semestrului I 2023 a tuturor facturilor de compensație și diferențe de tarif emise conform prevederilor contractuale, aferente serviciului prestat în perioada Ianuarie-Iunie 2023, precum și a regularizării compensației cuvenite pentru aceeași perioadă efectuată în urma analizei proprii asupra cheltuielilor și veniturilor eligibile înregistrate în balanța de verificare a Societății de Transport București STB S.A.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre informare Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. "Raportarea Contabilă la 30.06.2023", în vederea transmiterii ulterioare spre informare Adunării Generale a Acționarilor STB S.A.

Cu stimă,
Mădălina Elena STRATECIUC
Director Economic

Bifati numai dacă este cazul:		☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1027_A1.00 /27.07.2023 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		175.356.000
Entitatea SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STBSA				
Adresa	Județ	Sector	Localitate	
	București	Sector 1	București	
	Strada	Nr.	Bloc	Scara
	DINICU GOLESCU	1		
		Ap.	Telefon	
Număr din registrul comerțului J/40/46/1991		Cod unic de înregistrare		1 5 8 9 8 8 6
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier conform ISO 17442)		
12--Societati cu capital integral de stat				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)				
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători				
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători				
Raportari contabile semestriale				
☒ Entități mijlocii, mari și 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				
		☐ Entități de interes public ?		
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 SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE				
Indicatori :				
Capitaluri - total	242.663.021			
Capital subscris	175.356.000			
Profit/ pierdere	3.146			
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,		
Numele si prenumele		Numele si prenumele		
DINCULESCU-BIGHEA ANDREI		STRATECIUC MADALINA -ELENA		
		Calitatea		
		11--DIRECTOR ECONOMIC		
Semnătura		Semnătura		
				
		Semnătura electronica		
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	400.440	492.174
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	207.544.111	190.819.314
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.265.244	1.661.129
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	209.209.795	192.972.617
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	69.336.843	71.358.742
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)	1.274.762.708	1.330.674.093
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.274.762.708	1.330.674.093
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	50.307.193	9.646.598
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.394.406.744	1.411.679.433
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.119.474	1.206.578
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.119.474	1.206.578
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	609.811.500	590.069.363
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	719.315.448	774.882.745
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	928.525.243	967.855.362
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	615.778.368	644.834.553
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	23.840.435	23.840.435
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	118.177.975	104.451.256
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	106.625.472	89.918.707
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	54.846.767	33.401.354
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	51.778.705	56.517.353
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	11.552.503	14.532.549



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	11.552.503	14.532.549
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	175.356.000	175.356.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	175.356.000	175.356.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	207.136.523	207.136.523
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	21.206.218	21.230.211
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	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	166.810.936	161.062.859
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	401.530	3.146
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	161.600	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	237.127.735	242.663.021
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	237.127.735	242.663.021

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DINCULESCU-BIGHEA ANDREI

Numele și prenumele

STRATECIUC MADALINA -ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în 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	425.284.771	746.035.140
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	423.492.105	743.262.454
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	425.046.115	745.839.957
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	238.656	195.183
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	1.364.328	5.700.878
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	29.013.258	19.691.955
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	25.907.644	16.700.677
-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	455.662.357	771.427.973
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	132.010.171	116.324.279
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	678.918	579.235
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	27.854.581	44.301.358
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	18.903.515	37.780.668
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	6.791.226	4.379.158
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	187.588	157.399
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	454.719.974	514.316.301
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	433.933.619	490.001.902
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	20.786.355	24.314.399



10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	30.959.452	19.387.184
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	30.959.452	19.387.184
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	48.103.298	72.244.812
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	23.776.555	41.765.849
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	8.034.561	8.123.603
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	802	11.448
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	16.291.380	22.343.912
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	694.513.982	767.310.568
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	4.117.405
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	238.851.625	0
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	43.060	86.325
- 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	137.329	14.342
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	180.389	100.667
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	5.316	38.891
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	5.316	38.891



PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	175.073	61.776
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	455.842.746	771.528.640
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	694.519.298	767.349.459
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	4.179.181
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	238.676.552	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	4.176.035
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)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate 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	3.146
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	238.676.552	0

*) 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

DINCULESCU-BIGHEA ANDREI

Numele și prenumele

STRATECIUC MADALINA -ELENA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT



Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01	01	1		3.146
Unități care au înregistrat pierdere	02	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.055.789.266	1.052.260.341	3.528.925
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	98.059.911	94.530.986	3.528.925
- peste 30 de zile	06	06	66.919.174	64.371.363	2.547.811
- peste 90 de zile	07	07	21.394.676	21.394.676	0
- peste 1 an	08	08	9.746.061	8.764.947	981.114
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	598.038.363	598.038.363	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	419.646.050	419.646.050	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	167.903.397	167.903.397	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14	10.488.916	10.488.916	
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	359.690.992	359.690.992	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	48.172.399	48.172.399	
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	10.067		9.922
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	10.336		9.984
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	



Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	30.752.803	
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		
- 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	688.889	912.329
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și 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	688.889	912.329
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	688.889	912.329
- 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	909.000.867	1.207.417.847
- 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	933.189.176	672.547.123
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	4.073.274	3.332.259
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	78.345.519	65.165.297
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	22.895.429	9.436.498
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	166.981	445.690
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	55.283.109	55.283.109
- 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	11.061.603	5.915.588
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	94.629.980	122.299.168
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	94.629.980	122.299.168
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la 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		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- 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		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	28.216	11.157
- în lei (ct. 5311)	99	85	28.216	11.157
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	7.573.894	8.678.608
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	7.542.752	8.619.362
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	31.142	59.246
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	1.502	956.833
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	1.502	956.833
- 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	1.152.025.710	1.249.436.465
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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 <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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.377.184	2.146.465
- 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	120.732.419	196.362.870
- 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	31.784.295	34.569.623
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	983.271.907	1.001.180.132
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	555.597.873	587.443.689
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct. 436+441+4423+4428+444+446)	129	113	408.670.385	393.604.518
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	130	114	19.003.649	20.131.925
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct. 4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate 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	13.859.905	15.177.375
-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	0	215.937
-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	13.859.905	14.961.438
- 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	175.356.000	175.356.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
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	1.097.352	1.169.196
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	175.356.000	X
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
			175.356.000	X



- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	175.356.000	100,00	175.356.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	175.356.000	100,00	175.356.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ^{*)}	173	152b (315)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundaţii	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		



ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DINCULESCU-BIGHEA ANDREI

Numele si prenumele

STRATECIUC MADALINA -ELENA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

**Formular
VALIDAT**

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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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	-
			+



Account Registrat 01

(with red reversals)

254RU_IRBV14/MILOS Regim

Company code RAYB
Previous periods 01-05 2023

Local currency RON
Reporting periods 06-06 2023

Accont.	Curr. Bus.	Amounts carried forward.....	Current turnover.....	Total amounts.....	Final balance.....	
Number.....	Area	Debit.....	Credit.....	Debit.....	Credit.....	
001012****	RON	***	0.00	175,356,000.00	0.00	175,356,000.00
00101****	RON	***	0.00	175,356,000.00	0.00	175,356,000.00
001051****	RON	***	0.00	4,652,111.17	0.00	4,652,111.17
001052****	RON	***	0.00	33,310,528.89	0.00	33,310,528.89
001053****	RON	***	0.00	19,503,588.42	0.00	19,503,588.42
001054****	RON	***	0.00	26,593,542.47	0.00	26,593,542.47
001055****	RON	***	0.00	988,462.90-	0.00	988,462.90-
001056****	RON	***	0.00	405,932.93	0.00	405,932.93
001057****	RON	***	0.00	23,813.69	0.00	23,813.69
001058****	RON	***	0.00	3,872.61	0.00	3,872.61
001059****	RON	***	0.00	123,631,595.79	0.00	123,631,595.79
00105****	RON	***	0.00	207,136,523.07	0.00	207,136,523.07
001061****	RON	***	0.00	1,526,460.00	0.00	1,526,460.00
001068****	RON	***	0.00	19,703,750.76	0.00	19,703,750.76
00106****	RON	***	0.00	21,230,210.76	0.00	21,230,210.76
001172****	RON	***	0.00	10,543,746.03	0.00	10,543,746.03
00117****	RON	***	0.00	7,835,200.00	0.00	7,835,200.00
001174****	RON	***	46,936.66	168,379,290.44	5,621,460.47-	173,953,814.25
001175****	RON	***	444,857,904.04	91,702,214.78	0.00	444,857,904.04
00117****	RON	***	445,144,770.58	278,460,451.25	0.00	444,857,904.04
001210****	RON	***	600,609,110.14	383,890,417.83	162,205,136.75	591,117,769.61
001211****	RON	***	10,683,257.42	9,200,091.62	2,010,901.69-	2,384,218.22
001212****	RON	***	38,630.23	92,887.79	260.99	61,775.80
00121****	RON	***	611,330,997.79	393,183,397.24	160,194,496.05	593,563,763.63
001290****	RON	***	401,529.88	401,529.88	0.00	0.00

Incurresti Registru OL

(with red reversals)

ZS4HV_IRBV14/MILIOS Pagina 2

Company code RATB
previous periods 01-05 2023

Local currency RON
Reporting periods 06-06 2023

Acctn. Number	Curr. Bus. Area	Amounts carried forward	Current turnover	Total amounts	Final balance
		Debit	Credit	Debit	Credit
00129*****	RON	401,529.88	401,529.88	0.00	0.00
001517****	RON	0.00	13,930,884.00	0.00	0.00
001518****	RON	0.00	9,909,551.00	0.00	0.00
00151*****	RON	0.00	23,840,435.00	0.00	0.00
001672****	RON	121,915.13	1,005,919.24	5,835.40	10,565.00
001673****	RON	344,899.30	1,148,704.47	2,310.11	20,114.21
001675****	RON	0.00	436,122.00	0.00	0.00
00167*****	RON	466,814.43	2,590,745.71	8,145.51	30,679.21
002030****	RON	129,115.80	0.00	0.00	0.00
00203*****	RON	129,115.80	0.00	0.00	0.00
002050****	RON	88,288.45	0.00	0.00	0.00
00205*****	RON	88,288.45	0.00	0.00	0.00
002080****	RON	15,626,994.92	382,355.82	0.00	0.00
00208*****	RON	15,626,994.92	382,355.82	0.00	0.00
002111****	RON	5,332,100.00	0.00	0.00	0.00
00211*****	RON	774,794.00	0.00	0.00	0.00
00213****	RON	8,063,300.00	0.00	0.00	0.00
00213*****	RON	8,063,300.00	0.00	0.00	0.00
00214****	RON	45,969,694.79	0.00	0.00	0.00
00214*****	RON	60,139,888.79	0.00	0.00	0.00
002120****	RON	31,673,829.25	3,395.45	0.00	0.00
00212*****	RON	31,673,829.25	3,395.45	0.00	0.00
002131****	RON	33,848,974.52	1,230,796.78	69,916.00	0.00
002132****	RON	43,211,900.25	785,692.83	0.00	0.00
002133****	RON	190,478,528.97	56,631.80	223,500.00	0.00
00213*****	RON	267,539,403.74	2,073,121.41	293,416.00	0.00

Account: Registrat

01

Local currency

RON

(with red reversals)

ZS4HJ_IRBV14/MILOS Page 3

Company code 01-05 2023

Reporting periods

06-06 2023

Account	Cur. Bus.	Amounts carried forward	Current turnover	Total amounts	Final balance
Number	Area	Debit	Credit	Debit	Credit

002140****	RON	3,242,215.18	50,594.46	0.00	3,242,215.18	50,594.46	3,191,620.72	0.00
------------	-----	--------------	-----------	------	--------------	-----------	--------------	------

00214****	RON	3,242,215.18	50,594.46	0.00	3,242,215.18	50,594.46	3,191,620.72	0.00
-----------	-----	--------------	-----------	------	--------------	-----------	--------------	------

002310****	RON	2,460,703.85	2,460,703.85	293,416.00	2,754,119.85	2,754,119.85	0.00	0.00
------------	-----	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------	------

00231****	RON	2,460,703.85	2,460,703.85	293,416.00	2,754,119.85	2,754,119.85	0.00	0.00
-----------	-----	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------	------

002610****	RON	748,600.00	0.00	0.00	748,600.00	0.00	748,600.00	0.00
------------	-----	------------	------	------	------------	------	------------	------

00261****	RON	748,600.00	0.00	0.00	748,600.00	0.00	748,600.00	0.00
-----------	-----	------------	------	------	------------	------	------------	------

002650****	RON	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
------------	-----	--------	------	------	--------	------	--------	------

00265****	RON	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
-----------	-----	--------	------	------	--------	------	--------	------

002671****	RON	436,122.00	0.00	0.00	436,122.00	0.00	436,122.00	0.00
------------	-----	------------	------	------	------------	------	------------	------

002678****	RON	480,321.54	6,000.00	1,885.25	482,206.79	6,000.00	476,206.79	0.00
------------	-----	------------	----------	----------	------------	----------	------------	------

00267****	RON	916,443.54	6,000.00	1,885.25	918,328.79	6,000.00	912,328.79	0.00
-----------	-----	------------	----------	----------	------------	----------	------------	------

002803****	RON	0.00	129,115.80	0.00	0.00	129,115.80	0.00	129,115.80
------------	-----	------	------------	------	------	------------	------	------------

002805****	RON	0.00	88,288.45	0.00	0.00	88,288.45	0.00	88,288.45
------------	-----	------	-----------	------	------	-----------	------	-----------

002808****	RON	382,355.82	15,115,786.14	0.00	19,034.49	382,355.82	15,134,820.63	14,752,464.81
------------	-----	------------	---------------	------	-----------	------------	---------------	---------------

00280****	RON	382,355.82	15,333,190.39	0.00	19,034.49	382,355.82	15,352,224.88	14,969,869.06
-----------	-----	------------	---------------	------	-----------	------------	---------------	---------------

002811****	RON	0.00	227,718.60	0.00	6,078.62	0.00	233,797.22	233,797.22
------------	-----	------	------------	------	----------	------	------------	------------

002812****	RON	3,395.45	5,104,891.39	0.00	115,128.31	3,395.45	5,220,019.70	5,216,624.25
------------	-----	----------	--------------	------	------------	----------	--------------	--------------

002813****	RON	2,073,121.41	160,911,088.25	0.00	3,097,102.74	2,073,121.41	164,008,190.99	161,935,069.58
------------	-----	--------------	----------------	------	--------------	--------------	----------------	----------------

002814****	RON	50,594.46	2,595,578.07	0.00	11,853.26	50,594.46	2,607,431.33	2,556,836.87
------------	-----	-----------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

00281****	RON	2,127,111.32	168,839,276.31	0.00	3,230,162.93	2,127,111.32	172,069,439.24	169,942,327.92
-----------	-----	--------------	----------------	------	--------------	--------------	----------------	----------------

003021****	RON	18,488,566.76	5,939,700.37	1,112,640.57	1,262,613.35	19,601,207.33	7,202,313.72	12,398,893.61
------------	-----	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

003022****	RON	2,711,717.85	1,828,663.19	232,220.36	251,483.52	2,943,938.21	2,080,146.71	863,791.50
------------	-----	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------

003024****	RON	54,217,168.92	24,675,489.82	1,913,630.53	4,335,606.20	56,130,799.45	29,011,096.02	27,119,703.43
------------	-----	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

003028****	RON	22,415,405.91	16,129,192.20	2,773,651.77	2,697,061.50	25,189,057.68	18,826,253.70	6,362,803.98
------------	-----	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

00302****	RON	97,832,859.44	48,573,045.58	6,032,143.23	8,546,764.57	103,885,002.67	57,119,810.15	46,745,192.52
-----------	-----	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------	---------------	---------------

TB SA			G/L Account Balances				Time 11:21:19		Data 30.08.2023		
uncuresti	Registru OL		(with red reversals)				ZS4HJ_1RBV14/MIOS		Pagina 4		
company code	RATB	Local currency	RON								
revious periods	01-05 2023	Reporting periods	06-06 2023								
Accont.....	Curr. Bus.	Amounts carried forward.....	Current turnover.....	Total amounts.....	Final balance.....						
Number.....	Area	Debit.....	Credit.....	Debit.....	Credit.....	Debit.....	Credit.....	Debit.....	Credit.....		
003030****	RON	****	1,565,593.46	541,007.80	15,708.77	48,171.16	1,581,302.23	589,178.96	992,123.27	0.00	
003031****	RON	****	105,491.81	4,601.86	31.00	882.35	105,522.81	5,484.21	100,038.60	0.00	
00303****	RON	****	1,671,085.27	545,609.66	15,739.77	49,053.51	1,686,825.04	594,663.17	1,092,161.87	0.00	
003080****	RON	****	19.22	19.22	1,794.74	1,794.74	1,813.96	1,813.96	0.00	0.00	
00308****	RON	****	19.22	19.22	1,794.74	1,794.74	1,813.96	1,813.96	0.00	0.00	
003310****	RON	****	23,465,098.46	19,400,949.15	3,859,807.00	4,064,149.31	27,324,905.46	23,465,098.46	3,859,807.00	0.00	
00331****	RON	****	23,465,098.46	19,400,949.15	3,859,807.00	4,064,149.31	27,324,905.46	23,465,098.46	3,859,807.00	0.00	
003320****	RON	****	136,912,621.71	110,675,662.35	24,301,338.89	25,800,837.36	161,213,960.60	136,476,499.71	24,737,460.89	0.00	
00332****	RON	****	136,912,621.71	110,675,662.35	24,301,338.89	25,800,837.36	161,213,960.60	136,476,499.71	24,737,460.89	0.00	
003450****	RON	****	15,717,706.75	15,717,706.75	3,090,344.37	3,090,344.37	18,808,051.12	18,808,051.12	0.00	0.00	
00345****	RON	****	15,717,706.75	15,717,706.75	3,090,344.37	3,090,344.37	18,808,051.12	18,808,051.12	0.00	0.00	
003460****	RON	****	9,289.96	9,289.96	673.25	673.25	9,963.21	9,963.21	0.00	0.00	
00346****	RON	****	9,289.96	9,289.96	673.25	673.25	9,963.21	9,963.21	0.00	0.00	
003485****	RON	****	256,342.56	256,342.56	43,923.16	43,923.16	300,265.72	300,265.72	0.00	0.00	
00348****	RON	****	256,342.56	256,342.56	43,923.16	43,923.16	300,265.72	300,265.72	0.00	0.00	
003510****	RON	****	6,692.65	3,928.74	7,085.21	8,804.67	13,777.86	12,733.41	1,044.45	0.00	
00351****	RON	****	6,692.65	3,928.74	7,085.21	8,804.67	13,777.86	12,733.41	1,044.45	0.00	
003540****	RON	****	223,959.67	30,139.94	840.35	5,862.76	224,800.02	36,002.70	188,797.32	0.00	
00354****	RON	****	223,959.67	30,139.94	840.35	5,862.76	224,800.02	36,002.70	188,797.32	0.00	
00371****	RON	****	184,545.86	166,373.36	30,359.65	31,745.12	214,905.51	198,118.48	16,787.03	0.00	
00371****	RON	****	184,545.86	166,373.36	30,359.65	31,745.12	214,905.51	198,118.48	16,787.03	0.00	
003780****	RON	****	38,039.26	42,582.38	3,062.50	6,647.57	41,101.76	49,229.95	0.00	8,128.19	
00378****	RON	****	38,039.26	42,582.38	3,062.50	6,647.57	41,101.76	49,229.95	0.00	8,128.19	
003810****	RON	****	17,727.53	0.27	0.00	0.00	17,727.53	0.27	17,727.26	0.00	
00381****	RON	****	17,727.53	0.27	0.00	0.00	17,727.53	0.27	17,727.26	0.00	

Account Number	Cur. Bus. Area	Amounts carried forward	Current turnover	Total amounts	Final balance
		Debit	Credit	Debit	Credit
003921****	RON	0.00	5,292,108.00	0.00	5,292,108.00
00392****	RON	0.00	5,292,108.00	0.00	5,292,108.00
004011****	RON	104,071,687.56	214,223,612.09	8,835,306.33	18,568,882.70
004012****	RON	86,229,184.45	122,206,805.07	18,116,471.18	18,577,779.21
004014****	RON	24,377,129.36	24,433,266.15	5,404,983.41	5,417,016.60
004015****	RON	142,768.80	160,725.40	27,774.34	32,298.32
004017****	RON	1,082,410.00	1,123,423.00	77,519.00	87,949.00
00401****	RON	215,903,180.17	362,147,831.71	32,462,054.26	42,683,925.83
004040****	RON	581,894.66	4,110,819.31	0.00	349,165.04
00404****	RON	581,894.66	4,110,819.31	0.00	349,165.04
004080****	RON	100,291,769.74	100,731,829.74	15,724,739.78	15,718,598.90
004089****	RON	32,051,719.60	37,400,569.60	5,348,850.00	35,538,629.00
00408****	RON	132,343,489.34	138,133,399.34	21,073,589.78	51,257,227.90
004091****	RON	2,185,792.41	2,185,035.41	440,066.00	440,823.00
004092****	RON	32,504,753.54	32,475,983.12	5,884,920.49	5,900,752.76
00409****	RON	34,690,545.95	34,661,018.53	6,324,986.49	6,341,575.76
004111****	RON	1,303,274,363.62	650,764,380.09	410,931,160.81	134,151,635.56
004118****	RON	2,970,107.24	85,517.80	0.00	2,970,107.24
00411****	RON	1,306,244,470.86	650,849,897.89	410,931,160.81	134,151,635.56
004180****	RON	315,544,813.22	0.00	40,314,002.22	0.00
00418****	RON	315,544,813.22	0.00	40,314,002.22	0.00
004190****	RON	119,059.60	426,681.52	302,123.72	40,211.26
00419****	RON	119,059.60	426,681.52	302,123.72	40,211.26
004210****	RON	381,094,756.95	407,594,162.87	76,095,474.26	73,388,341.00
00421****	RON	381,094,756.95	407,594,162.87	76,095,474.26	73,388,341.00

Account Number	Curr. Area	Bus. Area	Amounts carried forward	Current turnover	Total amounts	Final balance
			Debit	Credit	Debit	Credit
004230****	RON	****	17,326,941.00	21,299,338.00	4,246,518.00	4,066,009.00
004230****	RON	****	17,326,941.00	21,299,338.00	4,246,518.00	4,066,009.00
004230****	RON	****	17,326,941.00	21,299,338.00	4,246,518.00	4,066,009.00
004250****	RON	****	83,425,008.00	83,343,450.00	16,636,784.00	16,664,239.00
004250****	RON	****	83,425,008.00	83,343,450.00	16,636,784.00	16,664,239.00
004250****	RON	****	83,425,008.00	83,343,450.00	16,636,784.00	16,664,239.00
004260****	RON	****	0.00	14,730.00	0.00	0.00
004260****	RON	****	0.00	14,730.00	0.00	0.00
004260****	RON	****	0.00	14,730.00	0.00	0.00
004270****	RON	****	2,840,175.99	3,460,631.52	622,091.03	564,495.00
004270****	RON	****	2,840,175.99	3,460,631.52	622,091.03	564,495.00
004270****	RON	****	2,840,175.99	3,460,631.52	622,091.03	564,495.00
004271****	RON	****	83,698.88	97,253.65	16,085.53	16,175.24
004271****	RON	****	83,698.88	97,253.65	16,085.53	16,175.24
004271****	RON	****	83,698.88	97,253.65	16,085.53	16,175.24
004281****	RON	****	2,923,874.87	3,557,885.17	638,176.56	580,670.24
004281****	RON	****	2,923,874.87	3,557,885.17	638,176.56	580,670.24
004281****	RON	****	2,923,874.87	3,557,885.17	638,176.56	580,670.24
004282****	RON	****	4,037,974.18	737,051.08	104,036.98	126,804.49
004282****	RON	****	4,037,974.18	737,051.08	104,036.98	126,804.49
004282****	RON	****	4,037,974.18	737,051.08	104,036.98	126,804.49
004288****	RON	****	4,303,208.12	7,413,167.65	161,267.68	167,381.09
004288****	RON	****	4,303,208.12	7,413,167.65	161,267.68	167,381.09
004288****	RON	****	4,303,208.12	7,413,167.65	161,267.68	167,381.09
004311****	RON	****	10,496.00	63,127.00	0.00	5,922.00
004311****	RON	****	10,496.00	63,127.00	0.00	5,922.00
004311****	RON	****	10,496.00	63,127.00	0.00	5,922.00
004312****	RON	****	6,979.00	41,939.00	0.00	3,260.00
004312****	RON	****	6,979.00	41,939.00	0.00	3,260.00
004312****	RON	****	6,979.00	41,939.00	0.00	3,260.00
004313****	RON	****	3,514.00	24,182.00	0.00	2,290.00
004313****	RON	****	3,514.00	24,182.00	0.00	2,290.00
004313****	RON	****	3,514.00	24,182.00	0.00	2,290.00
004314****	RON	****	3,651.00	21,975.00	0.00	1,702.00
004314****	RON	****	3,651.00	21,975.00	0.00	1,702.00
004314****	RON	****	3,651.00	21,975.00	0.00	1,702.00
004315****	RON	****	105,923,698.00	538,450,558.00	32,189,559.00	19,308,749.00
004315****	RON	****	105,923,698.00	538,450,558.00	32,189,559.00	19,308,749.00
004315****	RON	****	105,923,698.00	538,450,558.00	32,189,559.00	19,308,749.00
004316****	RON	****	34,203,892.00	207,219,169.00	12,465,246.00	7,353,366.00
004316****	RON	****	34,203,892.00	207,219,169.00	12,465,246.00	7,353,366.00
004316****	RON	****	34,203,892.00	207,219,169.00	12,465,246.00	7,353,366.00
004317****	RON	****	11,666.00	70,262.00	4,028.00	2,363.00
004317****	RON	****	11,666.00	70,262.00	4,028.00	2,363.00
004317****	RON	****	11,666.00	70,262.00	4,028.00	2,363.00
00431****	RON	****	140,163,896.00	745,588,766.00	44,658,833.00	26,677,652.00
00431****	RON	****	140,163,896.00	745,588,766.00	44,658,833.00	26,677,652.00
00431****	RON	****	140,163,896.00	745,588,766.00	44,658,833.00	26,677,652.00
004360****	RON	****	7,852,035.00	49,182,387.00	2,855,772.00	1,697,819.00
004360****	RON	****	7,852,035.00	49,182,387.00	2,855,772.00	1,697,819.00
004360****	RON	****	7,852,035.00	49,182,387.00	2,855,772.00	1,697,819.00
00436****	RON	****	7,852,035.00	49,182,387.00	2,855,772.00	1,697,819.00
00436****	RON	****	7,852,035.00	49,182,387.00	2,855,772.00	1,697,819.00
00436****	RON	****	7,852,035.00	49,182,387.00	2,855,772.00	1,697,819.00
004371****	RON	****	333.00	1,996.00	0.00	182.00
004371****	RON	****	333.00	1,996.00	0.00	182.00
004371****	RON	****	333.00	1,996.00	0.00	182.00
004372****	RON	****	333.00	2,001.00	0.00	177.00
004372****	RON	****	333.00	2,001.00	0.00	177.00
004372****	RON	****	333.00	2,001.00	0.00	177.00
00437****	RON	****	666.00	3,997.00	0.00	359.00
00437****	RON	****	666.00	3,997.00	0.00	359.00
00437****	RON	****	666.00	3,997.00	0.00	359.00

Account Registru OL

(with red reversals)

ZS4HJ_1RBV14/MILOS Page 7

Company code RATTB

Local currency RON

Reporting periods 06-06 2023

01-05 2023

Account Number	Curr. Bus. Area	Amounts carried forward	Current turnover	Total amounts	Final balance				
		Debit	Credit	Debit	Credit				
004382****	RON	22,955,766.35	15,361,085.00	2,137,031.00	299,518.00	25,092,797.35	15,660,603.00	9,432,194.35	0.00
00438****	RON	22,955,766.35	15,361,085.00	2,137,031.00	299,518.00	25,092,797.35	15,660,603.00	9,432,194.35	0.00
004410****	RON	8,646,444.00	28,868,453.00	4,991,543.00	4,176,035.00	13,637,987.00	33,044,488.00	0.00	19,406,501.00
00441****	RON	8,646,444.00	28,868,453.00	4,991,543.00	4,176,035.00	13,637,987.00	33,044,488.00	0.00	19,406,501.00
004423****	RON	23,965,701.28	244,032,276.00	7,808,627.00	4,433,400.00	31,774,328.28	248,465,676.00	0.00	216,691,347.72
00442****	RON	1,109,201.28	1,109,201.28	0.00	0.00	1,109,201.28	1,109,201.28	0.00	0.00
004426****	RON	28,331,436.37	28,331,436.37	4,330,805.42	4,330,805.42	32,662,241.79	32,662,241.79	0.00	0.00
004427****	RON	44,474,802.67	44,474,802.67	8,764,205.69	8,764,205.69	53,239,008.36	53,239,008.36	0.00	0.00
004428****	RON	749,162.37	441,959.50	149,385.45	10,898.50	898,547.82	452,858.00	449,382.59	3,692.77
00442****	RON	98,630,303.97	318,389,675.82	21,053,023.56	17,539,309.61	119,683,327.53	335,928,985.43	449,382.59	216,695,040.49
004440****	RON	25,283,228.00	146,274,510.00	9,112,455.00	5,455,443.00	34,395,683.00	151,729,953.00	0.00	117,334,270.00
00444****	RON	25,283,228.00	146,274,510.00	9,112,455.00	5,455,443.00	34,395,683.00	151,729,953.00	0.00	117,334,270.00
004458****	RON	55,283,109.26	0.00	0.00	0.00	55,283,109.26	0.00	55,283,109.26	0.00
00445****	RON	55,283,109.26	0.00	0.00	0.00	55,283,109.26	0.00	55,283,109.26	0.00
004461****	RON	675,983.00	675,983.00	0.00	0.00	675,983.00	675,983.00	0.00	0.00
00446****	RON	437,143.00	437,143.00	0.00	0.00	437,143.00	437,143.00	0.00	0.00
00446****	RON	1,113,126.00	1,113,126.00	0.00	0.00	1,113,126.00	1,113,126.00	0.00	0.00
004472****	RON	322.00	1,928.00	0.00	177.00	322.00	1,751.00	0.00	2,073.00
00447****	RON	390,717.00	500,698.73	0.00	26,106.02	390,717.00	526,804.75	0.00	136,087.75
004475****	RON	312,579.96	312,579.96	52,058.32	52,058.32	364,638.28	364,638.28	0.00	0.00
004476****	RON	4,025,904.00	24,667,780.00	1,561,032.00	918,240.00	5,586,936.00	25,586,020.00	0.00	19,999,084.00
004478****	RON	257.00	995.00	0.00	78.00	257.00	917.00	0.00	1,174.00
00447****	RON	4,729,779.96	25,478,135.69	1,613,090.32	996,659.34	6,342,870.28	26,474,795.03	0.00	20,131,924.75
004512****	RON	3,186,123,892.99	3,186,123,892.99	0.00	0.00	3,186,123,892.99	3,186,123,892.99	3,186,123,892.99	3,186,123,892.99
00451****	RON	1,703,699,191.77	1,703,699,191.77	0.00	0.00	1,703,699,191.77	1,703,699,191.77	1,703,699,191.77	1,703,699,191.77

Acctn. Number	Curr. Area	Bus. Debit	Amounts carried forward	Credit	Current turnover	Debit	Credit	Total amounts	Debit	Credit	Final balance	Debit	Credit
004515****	RON	****1,685,077,207.28	1,685,077,207.28	0.00	0.00	1,685,077,207.28	1,685,077,207.28	1,685,077,207.28	1,685,077,207.28	1,685,077,207.28			
004515****	RON	****6,574,900,292.04	6,574,900,292.04	0.00	0.00	6,574,900,292.04	6,574,900,292.04	6,574,900,292.04	6,574,900,292.04	6,574,900,292.04			
004570****	RON	****0.00	215,937.00	0.00	0.00	0.00	215,937.00	215,937.00	0.00	215,937.00			
00457****	RON	****0.00	215,937.00	0.00	0.00	0.00	215,937.00	215,937.00	0.00	215,937.00			
004611****	RON	****23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00			
004613****	RON	****118,901.91	39,796.64	7,134.00	7,886.00	126,035.91	47,682.64	78,353.27	0.00	0.00			
004614****	RON	****118,034,319.38	1,268,183.38	137,306.48	82,133.21	118,171,625.86	1,350,316.59	116,821,309.27	0.00	0.00			
004619****	RON	****0.00	580,194,724.25-	0.00	580,194,724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00461****	RON	****118,153,244.29	578,886,744.23-	144,440.48	580,284,743.46	118,297,684.77	1,397,999.23	116,899,685.54	0.00	0.00			
004620****	RON	****933,423.80	1,428,112.76	261,053.51	263,859.00	1,194,477.31	1,691,971.76	0.00	0.00	497,494.45			
004621****	RON	****739,797.82	6,292.26-	656,383.46-	21,100.84	83,414.36	14,808.58	0.00	0.00	68,605.78-			
004629****	RON	****580,194,724.25-	0.00	580,194,724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00462****	RON	****578,521,502.63-	1,421,820.50	579,799,394.30	284,959.84	1,277,891.67	1,706,780.34	0.00	0.00	428,888.67			
004710****	RON	****6,419,328.10	5,020,284.75	906,230.67	1,098,696.36	7,325,558.77	6,118,981.11	1,206,577.66	0.00	0.00			
00471****	RON	****6,419,328.10	5,020,284.75	906,230.67	1,098,696.36	7,325,558.77	6,118,981.11	1,206,577.66	0.00	0.00			
004726****	RON	****94,935,242.17	107,331,412.45	18,692,904.93	18,563,271.91	113,628,147.10	125,894,684.36	0.00	0.00	12,266,537.26			
004727****	RON	****41,679.18	45,596.62	3,917.44	3,899.09	45,596.62	49,495.71	0.00	0.00	3,899.09			
004728****	RON	****0.00	2,251,586.02	0.00	10,526.94	0.00	2,262,112.96	0.00	0.00	2,262,112.96			
00472****	RON	****94,976,921.35	109,628,595.09	18,696,822.37	18,577,697.94	113,673,743.72	128,206,293.03	0.00	0.00	14,532,549.31			
004730****	RON	****31,372,488.90	27,805,856.12	7,856,299.50	7,230,027.41	39,228,788.40	35,035,883.53	4,234,066.87	41,162.00	41,162.00			
00473****	RON	****31,372,488.90	27,805,856.12	7,856,299.50	7,230,027.41	39,228,788.40	35,035,883.53	4,234,066.87	41,162.00	41,162.00			
004733****	RON	****5,073.50	63,056.10	1,014.70	0.00	6,088.20	63,056.10	0.00	0.00	56,967.90			
004738****	RON	****13,919,447.74	106,564,289.15	2,783,102.81	0.00	16,702,550.55	106,564,289.15	1,873.41	89,863,612.01	89,863,612.01			
00473****	RON	****13,924,521.24	106,627,345.25	2,784,117.51	0.00	16,708,638.75	106,627,345.25	1,873.41	89,920,579.91	89,920,579.91			
004811****	RON	****11916,201,140.21	11918,911,944.89	21,187.93-	77,909.79	11916,179,952.28	11918,989,854.68	12335,288,501.04	12338,098,403.44				

Accont Number	Cur. Area	Bus. Debit	Amounts carried forward Credit	Current turnover Debit	Credit	Total amounts Debit	Credit	Final balance Debit	Credit
004812****	RON	****3,532,484,533.94	3,532,484,533.94	0.00	0.00	3,532,484,533.94	3,532,484,533.94	3,860,018,665.14	3,860,018,665.14
004813****	RON	****5,389,548,443.29	5,389,548,443.29	0.00	0.00	5,389,548,443.29	5,389,548,443.29	5,947,513,909.16	5,947,513,909.16
004814****	RON	****1,716,155.75	1,716,155.75	0.00	0.00	1,716,155.75	1,716,155.75	1,716,155.75	1,716,155.75
004815****	RON	****969,437,992.30	969,437,992.30	0.00	0.00	969,437,992.30	969,437,992.30	1,030,330,449.31	1,030,330,449.31
004816****	RON	****716,367,674.18	716,367,674.18	0.00	0.00	716,367,674.18	716,367,674.18	759,833,807.86	759,833,807.86
004817****	RON	****3,794,936.72	3,794,936.72	0.00	0.00	3,794,936.72	3,794,936.72	4,839,184.27	4,839,184.27
004818****	RON	****392,178,243.93	392,178,243.93	0.00	0.00	392,178,243.93	392,178,243.93	425,115,560.07	425,115,560.07
004819****	RON	****2,884,818.22	2,884,818.22	0.00	0.00	2,884,818.22	2,884,818.22	2,997,802.54	2,997,802.54
00481****	RON	****22924,613,938.54	22927,324,743.22	21,187.93-	77,909.79	22924,592,750.61	22927,402,653.01	24367,654,035.14	24370,463,937.54
004823****	RON	****996,246.39	115,104.19-	52,260.76	18,816.61-	1,048,507.15	133,920.80-	1,182,427.95	0.00
004827****	RON	****1,659,247.04	59,694.94	25,551.03	2,371.32-	1,684,798.07	57,323.62	1,627,474.45	0.00
00482****	RON	****2,655,493.43	55,409.25-	77,811.79	21,187.93-	2,733,305.22	76,597.18-	2,809,902.40	0.00
004910****	RON	****0.00	2,142,168.05	0.00	0.00	0.00	2,142,168.05	0.00	2,142,168.05
00491****	RON	****0.00	2,142,168.05	0.00	0.00	0.00	2,142,168.05	0.00	2,142,168.05
004960****	RON	****0.00	64,191,732.48	0.00	0.00	0.00	64,191,732.48	0.00	64,191,732.48
00496****	RON	****0.00	64,191,732.48	0.00	0.00	0.00	64,191,732.48	0.00	64,191,732.48
005121****	RON	****3,335,754,853.09	3,326,684,763.46	321,210,281.35	321,661,009.17	3,656,965,134.44	3,648,345,772.63	8,619,361.81	0.00
005124****	RON	****383,325.29	324,001.09	0.00	78.03	383,325.29	324,079.12	59,246.17	0.00
005125****	RON	****2,384,806,794.12	2,384,157,114.12	120,871,739.63	120,564,586.67	2,505,678,533.75	2,504,721,700.79	958,616.42	1,783.46
00512****	RON	****5,720,944,972.50	5,711,165,878.67	442,082,020.98	442,225,673.87	6,163,026,993.48	6,153,391,552.54	9,637,224.40	1,783.46
005311****	RON	****66,139,405.00	66,130,201.04	12,294,008.51	12,297,606.50	78,433,413.51	78,427,807.54	5,605.97	0.00
005312****	RON	****18,961.03	15,000.00	6,590.00	5,000.00	25,551.03	20,000.00	5,551.03	0.00
00531****	RON	****66,158,366.03	66,145,201.04	12,300,598.51	12,302,606.50	78,458,964.54	78,447,807.54	11,157.00	0.00
005328****	RON	****2,211,520.00	2,211,520.00	434,953.00	434,953.00	2,646,473.00	2,646,473.00	0.00	0.00
00532****	RON	****2,211,520.00	2,211,520.00	434,953.00	434,953.00	2,646,473.00	2,646,473.00	0.00	0.00

Account Number	Curr. Bus. Area	Amounts carried forward	Current turnover	Total amounts	Final balance
		Debit	Credit	Debit	Credit
005420****	RON	5,453.65	5,453.65	2,991.40	2,991.40
005420****	RON	5,453.65	5,453.65	2,991.40	2,991.40
005811****	RON	345,428,168.35	345,428,168.35	64,138,883.80	64,138,883.80
005811****	RON	345,428,168.35	345,428,168.35	64,138,883.80	64,138,883.80
006021****	RON	5,386,412.43	5,386,412.43	1,148,601.96	1,148,601.96
006021****	RON	5,386,412.43	5,386,412.43	1,148,601.96	1,148,601.96
006022****	RON	72,141,875.29	72,141,875.29	13,080,193.83	13,080,193.83
006022****	RON	72,141,875.29	72,141,875.29	13,080,193.83	13,080,193.83
006024****	RON	19,489,604.98	19,489,604.98	3,569,217.22	3,569,217.22
006024****	RON	19,489,604.98	19,489,604.98	3,569,217.22	3,569,217.22
006028****	RON	1,291,219.08	1,291,219.08	217,153.76	217,153.76
006028****	RON	1,291,219.08	1,291,219.08	217,153.76	217,153.76
00602****	RON	98,309,111.78	98,309,111.78	18,015,166.77	18,015,166.77
00602****	RON	98,309,111.78	98,309,111.78	18,015,166.77	18,015,166.77
006030****	RON	514,123.66	514,123.66	47,699.91	47,699.91
006030****	RON	514,123.66	514,123.66	47,699.91	47,699.91
006031****	RON	558.00	558.00	142.60	142.60
006031****	RON	558.00	558.00	142.60	142.60
00603****	RON	514,681.66	514,681.66	47,842.51	47,842.51
00603****	RON	514,681.66	514,681.66	47,842.51	47,842.51
006040****	RON	16,710.71	16,710.71	0.00	0.00
006040****	RON	16,710.71	16,710.71	0.00	0.00
00604****	RON	16,710.71	16,710.71	0.00	0.00
00604****	RON	16,710.71	16,710.71	0.00	0.00
006050****	RON	14,285,714.00-	14,285,714.00-	14,285,714.00	14,285,714.00
006050****	RON	14,285,714.00-	14,285,714.00-	14,285,714.00	14,285,714.00
006051****	RON	15,219,404.84	15,219,404.84	22,561,263.40	22,561,263.40
006051****	RON	15,219,404.84	15,219,404.84	22,561,263.40	22,561,263.40
006052****	RON	1,003,111.77	1,003,111.77	231,948.01	231,948.01
006052****	RON	1,003,111.77	1,003,111.77	231,948.01	231,948.01
006053****	RON	4,392,187.61	4,392,187.61	13,029.86-	13,029.86-
006053****	RON	4,392,187.61	4,392,187.61	13,029.86-	13,029.86-
006058****	RON	896,613.34	896,613.34	9,858.98	9,858.98
006058****	RON	896,613.34	896,613.34	9,858.98	9,858.98
00605****	RON	7,225,603.56	7,225,603.56	37,075,754.53	37,075,754.53
00605****	RON	7,225,603.56	7,225,603.56	37,075,754.53	37,075,754.53
006070****	RON	128,745.57	128,745.57	28,653.12	28,653.12
006070****	RON	128,745.57	128,745.57	28,653.12	28,653.12
00607****	RON	128,745.57	128,745.57	28,653.12	28,653.12
00607****	RON	128,745.57	128,745.57	28,653.12	28,653.12
006080****	RON	0.27	0.27	0.00	0.00
006080****	RON	0.27	0.27	0.00	0.00
00608****	RON	0.27	0.27	0.00	0.00
00608****	RON	0.27	0.27	0.00	0.00
006110****	RON	564,723.97	564,723.97	351,653.56	351,653.56
006110****	RON	564,723.97	564,723.97	351,653.56	351,653.56

Acct. Number	Curr. Area	Bus. Debit	Amounts carried forward	Current turnover	Total amounts	Final balance
			Credit	Debit	Credit	Debit
00611*****	RON	****	564,723.97	564,723.97	351,653.56	351,653.56
006120*****	RON	****	365,627.91	365,627.91	226,514.01	226,514.01
00613*****	RON	****	365,627.91	365,627.91	226,514.01	226,514.01
006130*****	RON	****	4,235,447.12	4,235,447.12	859,133.85	859,133.85
00613*****	RON	****	4,235,447.12	4,235,447.12	859,133.85	859,133.85
006210*****	RON	****	1,081,247.00	1,081,247.00	87,949.00	87,949.00
00621*****	RON	****	1,081,247.00	1,081,247.00	87,949.00	87,949.00
006220*****	RON	****	74,544.14	74,544.14	8,158.04	8,158.04
00622*****	RON	****	74,544.14	74,544.14	8,158.04	8,158.04
006230*****	RON	****	29,189.87	29,189.87	5,418.68	5,418.68
00623*****	RON	****	29,189.87	29,189.87	5,418.68	5,418.68
006250*****	RON	****	914.97	914.97	244.60	244.60
00625*****	RON	****	914.97	914.97	244.60	244.60
006260*****	RON	****	340,438.55	340,438.55	107,995.84	107,995.84
00626*****	RON	****	340,438.55	340,438.55	107,995.84	107,995.84
006270*****	RON	****	490,019.53	490,019.53	99,313.73	99,313.73
00627*****	RON	****	490,019.53	490,019.53	99,313.73	99,313.73
006280*****	RON	****	15,824,858.07	15,824,858.07	5,455,257.66	5,455,257.66
006282*****	RON	****	4,241,941.02	4,241,941.02	1,140,996.22	1,140,996.22
006283*****	RON	****	4,989,768.56	4,989,768.56	1,184,493.50	1,184,493.50
00628*****	RON	****	25,056,567.65	25,056,567.65	7,780,747.38	7,780,747.38
006350*****	RON	****	6,917,926.20	6,917,926.20	1,205,676.65	1,205,676.65
00635*****	RON	****	6,917,926.20	6,917,926.20	1,205,676.65	1,205,676.65
006410*****	RON	****	384,081,208.61	384,081,208.61	73,031,333.07	73,031,333.07
006412*****	RON	****	1,780,464.65	1,780,464.65	356,092.93	356,092.93

Account Registrat 01

(with red reversals)

ZS4HJ_IRV14/MIOS Pagin 12

Company code RATB 01-05 2023

Local currency RON Reporting periods 06-06 2023

Account... Curr. Bus. ... Amounts carried forward. ... Current turnover. ... Total amounts. ... Final balance. ...

Number... Area ... Debit. ... Credit. ... Debit. ... Credit. ... Debit. ... Credit. ... Debit. ... Credit. ...

00641*****	RON	****	385,861,673.26	385,861,673.26	73,387,426.00	73,387,426.00	459,249,099.26	459,249,099.26	0.00	0.00
006420*****	RON	****	25,761,329.10	25,761,329.10	4,788,353.26	4,788,353.26	30,549,682.36	30,549,682.36	0.00	0.00
006421*****	RON	****	27,750.00	27,750.00	5,670.00	5,670.00	33,420.00	33,420.00	0.00	0.00
006422*****	RON	****	141,416.90	141,416.90	28,283.38	28,283.38	169,700.28	169,700.28	0.00	0.00
00642*****	RON	****	25,930,496.00	25,930,496.00	4,822,306.64	4,822,306.64	30,752,802.64	30,752,802.64	0.00	0.00
006451*****	RON	****	59,125.00-	59,125.00-	8,285.00	8,285.00	50,840.00-	50,840.00-	0.00	0.00
006452*****	RON	****	2,272.00-	2,272.00-	182.00	182.00	2,090.00-	2,090.00-	0.00	0.00
006453*****	RON	****	27,610.00-	27,610.00-	2,290.00	2,290.00	25,320.00-	25,320.00-	0.00	0.00
006458*****	RON	****	11,255,247.55	11,255,247.55	2,557,636.00	2,557,636.00	13,812,883.55	13,812,883.55	0.00	0.00
00645*****	RON	****	11,166,240.55	11,166,240.55	2,568,393.00	2,568,393.00	13,734,633.55	13,734,633.55	0.00	0.00
006460*****	RON	****	8,839,550.08	8,839,550.08	1,689,245.34	1,689,245.34	10,528,795.42	10,528,795.42	0.00	0.00
006462*****	RON	****	42,475.10	42,475.10	8,495.02	8,495.02	50,970.12	50,970.12	0.00	0.00
00646*****	RON	****	8,882,025.18	8,882,025.18	1,697,740.36	1,697,740.36	10,579,765.54	10,579,765.54	0.00	0.00
006520*****	RON	****	11,379.06	11,379.06	69.43	69.43	11,448.49	11,448.49	0.00	0.00
00652*****	RON	****	11,379.06	11,379.06	69.43	69.43	11,448.49	11,448.49	0.00	0.00
006581*****	RON	****	17,695,188.14	17,695,188.14	4,340,481.67	4,340,481.67	22,035,669.81	22,035,669.81	0.00	0.00
006588*****	RON	****	255,878.49	255,878.49	52,363.27	52,363.27	308,241.76	308,241.76	0.00	0.00
00658*****	RON	****	17,951,066.63	17,951,066.63	4,392,844.94	4,392,844.94	22,343,911.57	22,343,911.57	0.00	0.00
00650*****	RON	****	38,630.23	38,630.23	260.99	260.99	38,891.22	38,891.22	0.00	0.00
0065*****	RON	****	38,630.23	38,630.23	260.99	260.99	38,891.22	38,891.22	0.00	0.00
00681*****	RON	****	16,137,986.42	16,137,986.42	3,249,197.42	3,249,197.42	19,387,183.84	19,387,183.84	0.00	0.00
00681*****	RON	****	16,137,986.42	16,137,986.42	3,249,197.42	3,249,197.42	19,387,183.84	19,387,183.84	0.00	0.00
00691*****	RON	****	0.00	0.00	4,176,035.00	4,176,035.00	4,176,035.00	4,176,035.00	0.00	0.00
00691*****	RON	****	0.00	0.00	4,176,035.00	4,176,035.00	4,176,035.00	4,176,035.00	0.00	0.00
007030*****	RON	****	556,011.82	556,011.82	0.00	0.00	556,011.82	556,011.82	0.00	0.00

Account Number	Curr. Bus. Area	Amounts carried forward	Current turnover	Total amounts	Final balance
		Debit	Credit	Debit	Credit
00703****	RON	556,011.82	556,011.82	0.00	0.00
007040****	RON	276,789,540.00	276,789,540.00	297,050,566.80	573,840,106.80
007041****	RON	70,549,062.77	70,549,062.77	75,251,192.28	145,800,255.05
007042****	RON	13,301,956.94	13,301,956.94	3,016,810.35	16,318,767.29
007043****	RON	6,086,073.59	6,086,073.59	1,115,643.70	7,201,717.29
007044****	RON	88,188.45	88,188.45	13,419.12	101,607.57
00704****	RON	366,814,821.75	366,814,821.75	376,447,632.25	743,262,454.00
007060****	RON	1,923,913.29	1,923,913.29	97,578.35	2,021,491.64
00706****	RON	1,923,913.29	1,923,913.29	97,578.35	2,021,491.64
007070****	RON	163,705.60	163,705.60	31,477.74	195,183.34
00707****	RON	163,705.60	163,705.60	31,477.74	195,183.34
007110****	RON	657,934.98	657,934.98	54,957.59	712,892.57
00711****	RON	657,934.98	657,934.98	54,957.59	712,892.57
007120****	RON	6,487,483.51	6,487,483.51	1,499,498.47	4,987,985.04
00712****	RON	6,487,483.51	6,487,483.51	1,499,498.47	4,987,985.04
007581****	RON	435,123.02	435,123.02	27,788.11	462,911.13
007582****	RON	29,513.50	29,513.50	6,694.70	36,208.20
007584****	RON	13,917,574.33	13,917,574.33	2,783,102.81	16,700,677.14
007588****	RON	2,104,427.65	2,104,427.65	387,730.66	2,492,158.31
00758****	RON	16,486,638.50	16,486,638.50	3,205,316.28	19,691,954.78
007650****	RON	10,383.53	10,383.53	3,958.05	14,341.58
00765****	RON	10,383.53	10,383.53	3,958.05	14,341.58
007660****	RON	82,504.26	82,504.26	3,821.18	86,325.44
00766****	RON	82,504.26	82,504.26	3,821.18	86,325.44
*****	RON	40905,672,449.78	40905,672,449.78	2,475,280,007.08	43380,952,456.86

** TOTALS FROM ALL COMPANY CODES **

Home. Co. For.. BA.	Amounts carried forward.....	Current turnover.....	Total amounts.....	Final balance.....
Curr. code curr.	Debit.....	Credit.....	Debit.....	Credit.....
RON				
RATB	****40905,672,449.78	40905,672,449.78	2,475,280,007.08	2,475,280,007.08
****	****40905,672,449.78	40905,672,449.78	2,475,280,007.08	2,475,280,007.08
			43380,952,456.86	43380,952,456.86
			33846,231,920.04	* 33846,231,920.04 *