

Entități mici
Entități mijlocii
Entități mari

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

5027_A100 18.07.2024 Tip situație financiară: 85
 An Semestrul Anul 2024

Entitatea ELECTRICORD SA Suma de conturi 1.701.450

Adresa
Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate BUCURESTI
Strada BC CORNELIU COPOSI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0212134180

Număr din registrul comerțului J40/9013/1991 Formă de proprietate Cod unic de înregistrare 458807

14 - Societate pe acțiuni Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) Cod IIT (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

120 Reproducerea înregistrărilor Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

120 Reproducerea înregistrărilor Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public 7

Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1997

Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/2024 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, DATORIELOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONȚINUTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		-8.926.424
Capital subscris		1.701.450
Profit/ pierdere		249.247

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
EVAN ANDREI DUMITRIU

Numele și prenumele
FISCAL ACCOUNTING SRL

Semnătura


Calitatea
22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr. de înregistrare în organismul profesional
13903
CE/CUR membru CECCAR
0000000000
Semnătura

Oana-Codruta
Gagu
Digitally signed by Oana-Codruta Gagu
Date: 2024.08.19 14:27:27
+03'00'

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului <small>(Formulele de calcul se referă la Mutul din col. 2)</small>	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2024	30.06.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+207+4004+208-280-290 - 4904)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+262+263+265+267* - 206*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.141	2.141
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	48.700	85.916
II. CREAȚE			
1. (ct. 267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+436**+437**+438+441**+442+443+444**+445+446**+447**+448+451**+453**+456**+458+461+462+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	341.484	642.220
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	341.484	642.220
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+ din ct. 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURILE BĂNCI (din ct. 508* + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10		
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	587.566	579.092
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	12	977.750	1.307.228
Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	320	320
Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	320	320
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	10.155.054	10.235.286
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	16	-9.177.811	-8.928.565
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12+14)	17	-9.175.670	-8.926.424
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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		
H. PROVIZIUNAE (ct. 151)	19		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd. 20+21)	21	827	827
Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22		
Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23+24)	24	827	827

Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	827	827
Sume de rețut 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 rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
I. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	31	29	1.701.450	1.701.450
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32	30	1.701.450	1.701.450
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	33	31		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	34	32		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	35	33		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	85.073	85.073
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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	11.077.456	10.962.194
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	115.263	249.247
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-9.175.670	-8.926.424
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) (-)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-9.175.670	-8.926.424

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soluții debitoare ale conturilor respective.

***) Soluții creditoare ale conturilor respective.

Fișa va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului energiei pentru buget nr. 568/2014 pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea și actualizarea inventarului contabil al bunurilor imobile propriate privat și a drepturilor reale asupra terenurilor, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IVAN ANDREI DUMITRU

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PISCAL ACCOUNTING SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

13902

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	316.978	605.802
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	316.978	605.802
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	324.962	611.847
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04		1.626
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	7.984	7.671
Venituri din dobânzi înregistrate de creșterile rațiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	06		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	83.627	83
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	9.726	3.067
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	243.077	608.787
8. a) Cheltuieli cu materiale prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	0	1.006
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	547	1.247
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	5.757	2.758
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	75.339	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	67.195	41.988
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	64.935	41.064
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	2.260	924

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	798	0
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (100)	798	
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33e+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	200.755	296.414
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	92.192	274.627
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	0	0
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (100)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (100)	0	0
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (100)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (100)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (101)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (112)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (113)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (114)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (115)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (116)	13.202	21.787
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	95.361	0
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile rafiute din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	350.391	343.413
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	255.374
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	107.314	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	46	47	33	104
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate			0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	48	48	0	0
16. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	49	49	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)			0	2.221
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	49	51	0	0
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	52	33	2.325
- Cheltuieli (ct. 686)		53	0	0
- Venituri (ct. 786)	54	54	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	55	55	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate		56	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	56	57	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	58	9.308	116
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		59	9.308	116
- Profit (rd. 52 - 59)				
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	60	0	2.209
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	59	61	9.275	0
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	62	243.110	611.112
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		63	359.699	343.529
- Profit (rd. 62 - 63)				
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	64	0	267.583
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	64	65	116.589	0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	65	66	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	66	66	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	66	67	0	0
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	67	67a (317)	0	0
25. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67	68	3.268	18.336
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	68	69	0	249.247
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	69	70	119.857	0

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf. DMF nr. 3100/ 2024) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se pretiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratorii persoane fizice”.

La rândul 46 (cf. DMF nr. 3100/ 2024) în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IVAN ANDREI DUMITRU

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FISCAL ACCOUNTING SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

13902

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

Cod 30

Formular de calcul se referă la Nivel din codul

F30 - pag. 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	3	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			249.247	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Nr. rd.	Total din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensie suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (30%)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Numar mediu de salariatii	20	19	2	1		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 Iunie	21	20	1	1		
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				
Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	23	24		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	26		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	28		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	29		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	30		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	31		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	32		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	34	33		
- subvenții pentru combustibil fosil	35	34	334 (316)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	36	35	330 (317)	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	38	35		
39	36			
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alți decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	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.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (320)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	400 (104)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (105)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (106)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.141	2.141
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (107)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.141	2.141
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	2.141	2.141
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	159.976	383.295
- creanțe comerciale în relație 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relație 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 afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (108)		
Creanțe nefcasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.013	-6.987
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	9.887	10.051
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	7.397	7.397
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		164
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	2.490	2.490
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	67	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	67	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	63	71	166.905	256.405
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acionarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	64	72		
- 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)	65	73	166.905	256.405
- 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)	66	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	67	75		
- de la nerezidenți	68	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	69	76+ (11.3)		
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	82+ (3.7)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	20.818	20.163
- în lei (ct. 5311)	99	85	20.818	20.163
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	38.585	558.929
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	38.519	503.437
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	66	55.492
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	9.959.220	10.236.113
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 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 doborâzile 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 căror 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		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiilor verzi emise de entitate	122	107a (317)		
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	2.256.415	2.499.003
- 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 neafiliați 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 afiliați 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 + 428)	126	110	22.910	13.650
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 438) + 441 + 442 + 443 + 444 + 446 + 447 + 448) (rd. 112 la 115)	127	111	7.650.161	7.693.726
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+438)	128	112	-2.787	3.486
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+442+443+444+446)	129	113	33.928	71.220
- fonduri speciale - taxe și vamaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.448)	131	115	7.619.020	7.619.020
Datoriile entităților în relație cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente a) (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	24.164	24.164
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	24.164	24.164
- 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:		119	122	5.570		5.570	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari /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) ; (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	5.570		5.570	
- subventii nerecuatate la venitur (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				
Dobanzi de platit (ct. 518b), din care:		145	128				
- către nerezidenți		146	128a (117)				
Dobanzi de platit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (114)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	1.701.450		1.701.450	
- acțiuni cotate e)		150	131				
- acțiuni necotate s)		151	132				
- părți sociale		152	133	1.701.450		1.701.450	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)		153	134				
Brevete și licențe (din ct.205)		154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	30.06.2023			30.06.2024
A			B	1			2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	30.06.2023			30.06.2024
A			B	1			2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrație		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.	30.06.2023			30.06.2024
A			B	1			2
Valoarea contabilă netă a bunurilor c)		159	140				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
A			B	Suma (lei)	% %)	Suma (lei)	% %)
				Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) % (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	1.701.450	X	1.701.450	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	141	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	145				
- cu capital integral de stat	145	146				
- cu capital majoritar de stat	146	147				
- cu capital minoritar de stat	147	148				
- deținut de regiile autonome	148	149				
- deținut de societăți cu capital privat	149	150				
- deținut de persoane fizice	150	151	1.701.450	100,00	1.701.450	100,00
- deținut de alte entități	151	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat						
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2023	2024		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	152	152a (152)				
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018						
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2023	2024		
- dividendele interimare repartizate ⁽¹⁾	153	153a (153)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****						
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	30.06.2023	30.06.2024		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	154	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	155	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	156	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	157	156				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****						
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	30.06.2023	30.06.2024		
Venituri obținute din activități agricole	158	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:						
- inundații	159	157a (157)				
- secetă	160	157b (157)				
- alunecări de teren	161	157c (157)				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

IVAN ANDREI DUMESCU

FISCAL ACCOUNTING SRL

Semnatura

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR

Semnatura

Nr de inregistrare in organismul profesional

13902

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferate de la bugetul de stat către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absovențiilor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreprinzător unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensă 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 Ordinanței 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 responsabilii de capitalurile VI și VII sunt evitate în vederea prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în termenul Regulamentului (UE) 2019/1122 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. 1.608/2005/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 intră 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 populare.

*****) Pentru creanțele primite prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a creșterii, cât și costul lor de achiziție.

Pentru stocul 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. 1303/2013 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 II la regulamentul menționat, (1) - veniturile obținute din activități agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea de agricultură în sensul articolului 4 alineatul (1) litera b) din regulamentul menționat (UE) nr. 1303/2013). În cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolului 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Veniturile obținute din producerea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ale exploatarei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele produse să stăină proprietatea fermierului și ca o parte de producție să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, livezi etc.) și alentele spațiilor comerciale (benzi etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (piscină etc.)

2) Valoarea încaștă la rândul datorii cu entități afiliate nereștente (din cl. 451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile cu scadență inițială mai mare de un an și datorii comerciale cu entități afiliate nereștente indiferent de scadență (din cl. 451).

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

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

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

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 asupra inventarului, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea "XII Capital social vănat", cf. OMF 1100/2024, la nr. 160-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor încașa procesul de responsabilizare capitalului social deținut în totalul capitalului social vănat, înscris la nr. 160.

8) La acest rând se cuprind dăduștile repartizate potrivit Legii nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1995, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1996, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperatelor.