Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

ucces depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsati aici.

Fişierul dumneavoastră cu numele "Bilant_SC_062023_1225869_2023_06VALIDAT_SEMNAT.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **592117276**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fişierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea inregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată in recipisă.

Urmariţi recipisa şi starea fişierului la optiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **https://www.anaf.ro/StareD112/**

MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2023.08.09 13:03:33 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 592117276 din 09.08.2023

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-592117276 din** data de **09.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **1225869**

Nu există erori de validare.

S. C. APA TERMIC TRANSPORT S. A.
547025 Albesti, Str. Calea Baratilor Nr.11, judetul Mures
Telefon 0265–772352 / 0265–774993
Fax 0265–772487

HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
Nr. 9 din 04.08.2023

Consiliul de Administratie al S.C. Apa Termic Transport S.A., prin membrii acestuia numiti prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Apa Termic Transport S.A. si aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie al S.C. Apa Termic Transport S.A.,

Avand in vedere Raportul de Gestiune Semestrul I 2023 nr. 1708/03.08.2023 din cadrul S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara;

In urma dezbaterilor cu ocazia sedintei Consiliului de Administratie al S.C. Apa Termic Transport S.A. intrunit astazi, 04.08.2023,

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba Raportarile contabile semestriale care cuprind urmatoarele formulare:
F10 – Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
F20 – Contul de profit si pierdere;
F30 – Date informative

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza directorul general al S.C. Apa Termic Transport S.A.- Muntean Doralina si directorul economic- ec. Ferezan Claudiu-Aurelian.

Art.3. Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii www.attsighisoara.ro.

Redactata azi, 04.08.2023, in 4 exemplare.

Presedinte Consiliu Administratie,
Angelescu Sergiu-Gabriel

Intocmit: G.H.

S1027_A1.0.0 /24.07.2023 Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :

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

○ An ◉ Semestru Anul **2023**

Suma de control 461.190

Entitatea: SC APA TERMIC TRANSPORT SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Mures		ALBESTI

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CALEA BARATILOR	11				0265774993

Număr din registrul comerţului: J26/229/1998

Cod unic de inregistrare: 12258696

Forma de proprietate: 35–Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442):

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

◉ Raportari contabile semestriale

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public** ?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.249.998
Capital subscris	461.190
Profit/ pierdere	201.667

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: MUNTEAN DORALINA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

Calitatea: 11–DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CIF/ CUI membru CECCAR:

Semnătura

Claudiu-Aurelian Ferezan — Semnat digital de Claudiu-Aurelian Ferezan Data: 2023.08.09 12:17:14 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2023 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2023	Sold la: 30.06.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	10.428	7.679
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.406.355	2.267.436
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	853	5.410
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	2.417.636	2.280.525
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	446.166	375.729
II.CREANŢE 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)	6.207.087	6.654.294
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.207.087	6.654.294
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	687.464	341.711
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	7.340.717	7.371.734
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	75.496	102.352
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	75.496	102.352
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	3.058.505	2.427.228
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.041.283	4.746.826
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	6.458.919	7.027.351
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	98.199	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	3.628.814	4.077.385
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	24	22	3.628.814	4.077.385

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	316.425	300.032
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	3.312.389	3.777.353
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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 ŞI REZERVE				
I. CAPITAL **(rd. 30+31+32+33+34)**	31	29	461.190	461.190
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	461.190	461.190
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale 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	1.422.063	1.422.063
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.450.343	2.450.343
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri 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	1.336.412	1.285.265
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	55.357	201.667
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	4.210	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.048.331	3.249.998
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	3.048.331	3.249.998

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUNTEAN DORALINA

Semnătura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	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
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	5.166.112	5.386.026
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	5.166.112	5.386.026
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.139.292	1.680.048
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	3.026.820	3.705.978
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	88.868	814
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	13.500
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	442.236	1.006.621
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	5.697.216	6.406.961
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	766.023	732.786
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	19.222	12.449
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	1.227.766	1.286.910
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	81.821	194.849
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	1.047.570	952.201
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	24	22	2.795.465	3.204.860
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	2.625.585	3.005.672
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	169.880	199.188

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	27	25	159.199	153.152
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	159.199	153.152
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	30	28	-29.145	139.266
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	1.502	165.629
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	30.647	26.363
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	33	31	874.437	769.324
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	446.684	364.688
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	405.107	282.186
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	20	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	22.626	122.450
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	40	39	0	-98.199
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	98.199
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	5.812.967	6.200.548
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	44	43	0	206.413
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	45	44	115.751	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	28	27
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	37	38
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	65	65
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	4.766
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	2.517	45
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	2.517	4.811

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	*61*	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	*62*	61	2.452	4.746
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*63*	62	5.697.281	6.407.026
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*64*	63	5.815.484	6.205.359
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*65*	64	0	201.667
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*66*	65	118.203	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	*67*	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	*68*	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	*69*	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	*70*	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*71*	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b**)	*72*	69	0	201.667
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b**)	*73*	70	118.203	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei 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 şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUNTEAN DORALINA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B) - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	201.667
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04	316.594	316.594	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	316.594	316.594	
- peste 30 de zile	06	06	190.967	190.967	
- peste 90 de zile	07	07	115.482	115.482	
- peste 1 an	08	08	10.145	10.145	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	88	84
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	83	83

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	18.637
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	3.659.292
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	3.659.292
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	12.429
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	932.154
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	16.519
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	915.635

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	176.000
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa 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 activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**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 entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		5.410
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		5.410
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		5.410
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.091.169	1.192.474
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	852.493	932.154
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	953.598	1.945.968
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	85.044	35.510
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	5.583	
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	862.971	1.910.458
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.069.006	4.100.083
- 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	1.069.006	4.100.083
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	1.058	1.031
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.048	1.021
- în valută (ct. 5314)	100	86	10	10
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	459.923	340.607
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	445.298	339.295
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	14.625	1.312
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi 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	3.153.455	6.504.613
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	740.232	664.135
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	326.397	351.072
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	272.414	349.413
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	151.138	184.570
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	113.449	155.245
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	7.827	9.598
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.814.412	5.139.993
-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	3	3
-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	1.814.409	5.139.990
- 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 clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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	461.190	461.190
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133	461.190	461.190
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	41.393	41.393

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	32.712	32.712

X. Informaţii 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	7.568.697	7.974.556
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		

XI. Informaţii 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	55.278.462	45.397.221

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2022**		**30.06.2023**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	461.190	X	461.190	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142	461.190	100,00	461.190	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144	461.190	100,00	461.190	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*164*	145				
- cu capital integral de stat	*165*	146				
- cu capital majoritar de stat	*166*	147				
- cu capital minoritar de stat	*167*	148				
- 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/ asociaţilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2022**	**2023**
Dividende distribuite acţionarilor/ asociaţilor în perioada de raportare din profitul reportat	*172*	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2022**	**2023**
- dividendele interimare repartizate [8)]	*173*	152b (315)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**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 ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**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:	*179*	157a (322)		
- inundaţii	*180*	157b (323)		
- secetă	*181*	157c (324)		
- alunecări de teren	*182*	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUNTEAN DORALINA

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.
547025 Albeşti, Str. Calea Baraţilor Nr.11, jud.Mureş
Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993
Fax 0265 - 772487

Nr. 1708 / 03.08.2023

RAPORT DE GESTIUNE
AFERENT RAPORTARILOR CONTABILE LA
30.06.2023

Avînd în vedere prevederile O.U.G. nr. 30/1997 şi ale Legii nr. 207/1997, precum şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sighişoara nr. 9/26.02.1998, Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Locativă şi Transport Urban de Persoane Sighişoara s-a restructurat din regie de interes local în societate comercială sub denumirea Societatea Comercială Apă Termic Transport S.A., fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş cu numărul J26/229 din 03.03.1998.

S.C. Apă Termic Transport S.A. a preluat de la R.A.G.C.L.T.U.P. Sighişoara toate drepturile şi obligaţiile acesteia, cu preluarea mijloacelor fixe din domeniul public în concesiune, conform obiectului de activitate prevăzut în actul constitutiv (Statutul societăţii). Astfel, din capitalul social al R.A.G.C.L.T.U.P. Sighişoara în sumă de 3.139.798 RON, S.C. ATT S.A. a preluat un capital social de 461.192,50 RON.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sighişoara nr. 112/29.05.2014, şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, capitalul social actual al societăţii este 461.190 lei.

În conformitate cu prevederile actelor constitutive, S.C. ATT S.A. s-a constituit pe perioadă nedeterminată, capitalul social fiind divizat în 46.119 acţiuni nominative cu o valoare nominativă de 10 RON fiecare. Acţiunile sunt deţinute în totalitate de Statul Român, drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora fiind exercitate de acţionarul unic, Consiliul Local al Municipiului Sighişoara. În urma creării operatorului regional de servicii publice de apă şi canalizare, SC "Compania Aquaserv" SA, activităţile de captare, tratare şi distribuţie apă potabilă, canalizare şi epurare au fost preluate în luna ianuarie 2007 de către această companie, principala activitate a S.C. ATT S.A. devenind transportul urban de călători.

Prin urmare, activitatea principală desfăşurată de societate este "alte transporturi terestre de calatori n.c.a." cod CAEN 4939.

1.REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:

Situatia realizarii rezultatelor economico-financiare la 30 iunie 2023 comparativ cu Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. ATT S.A. Sighisoara pentru 6 luni anul 2023 se prezinta astfel:

S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.
547025 Albeşti, Str. Calea Baraţilor Nr.11, jud.Mureş
Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993
Fax 0265 - 772487

= lei =

Nr. rd.	SPECIFICATII	B.V.C. 6 luni 2023	REALIZAT 6 luni 2023	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4
1	**VENITURI TOTALE – din care:**	**7.842.424**	**6.407.026**	**81,70**
2	**1. Venituri din exploatare**	**7.842.084**	**6.406.961**	**81,70**
3	a. Venituri din subventie transport	2.408.640	2.691.953	111,76
3,1	b. Alocatii bugetare	950.490	1.014.025	106,68
4	**2.Venituri financiare**	**340**	**65**	19,12
5	**3.Venituri exceptionale**	**0**	**0**	—
6	**CHELTUIELI TOTALE – din care:**	**7.898.820**	**6.205.359**	**78,56**
7	**1.Chelt.de exploatare**	**7.893.320**	**6.200.548**	**78,55**
8	***a. Cheltuieli cu bunuri si servicii***	***4.147.950***	***2.507.193***	***60,44***
8,1	-chelt.privind materialele	3.576.610	2.032.145	***56,82***
8,2	-chelt.servicii terti	121.000	148.430	***122,67***
8,3	-chelt.alte serv.terti	450.340	326.617	***72,53***
9	***b. Chelt.imp.taxe si varsaminte asim.***	***108.120***	***81.574***	***75,45***
10	***c. Cheltuieli de personal :***	***3.426.120***	***3.295.112***	***96,18***
11	-Salarii brute	3.131.890	2.992.121	95,54
12	-Asig.sociale, somaj, asig.sanatate	113.750	126.991	111,64
13	-Tichete de masa	180.480	176.000	97,52
14	***d. Cheltuieli cu amortizari si provizioane***	***160.990***	***194.220***	***120,64***
	d1. Cheltuieli cu amortizari	*163.490*	*153.152*	*93,68*
	d2. Ajustari privind active circulante (a-b)	*-2.500*	*41.068*	*-1642,71*
	d2a. Cheltuieli cu provizioane	*20.000*	*165.629*	*828,15*
	d2b. Venituri din provizioane	*22.500*	*124.561*	—
15	***e. Alte ch. de exploatare***	***50.140***	***122.449***	***244,21***
16	**2.Cheltuieli financiare**	**5.500**	**4.811**	**87,47**
17	**3.Cheltuieli exceptionale**	**0**	**0**	—
18	**REZULTAT BRUT**	**-56.396**	**201.667**	**-357,59**

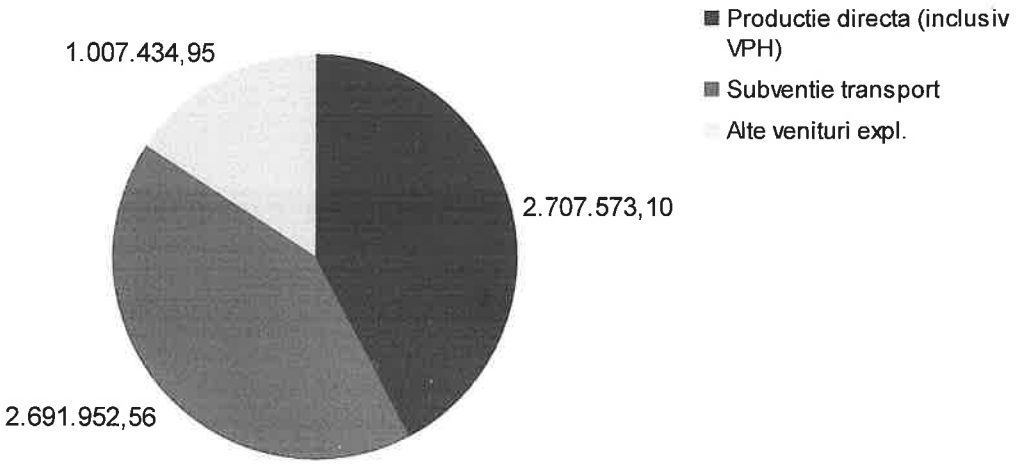
Veniturile totale în sumă de 6.407.026 lei reprezintă 81,70% faţă de nivelul preliminat prin BVC, de 7.842.424 lei.

Veniturile din exploatare în sumă de 6.406.961 lei reprezinta 81,70% faţă de nivelul preliminat de 7.842.084 lei.

În structura **veniturilor din exploatare**, veniturile din producţie directă (inclusiv veniturile din alocaţii bugetare pentru pensionari, persoane cu handicap, veterani şi văduve de război şi elevi) reprezintă 42,26% respectiv 2.707.573 lei, iar veniturile din subvenţie pentru activitatea de transport public de călători reprezintă 42,02%, respectiv 2,691,653 lei. Diferenţa de 15,72%, respectiv 1.007.435 lei reprezintă alte venituri din exploatare (venituri din penalităţi, din producţia de imobilizări, si alte venituri din exploatare-inclusiv compensatii de pret la gaze naturale si energie electrica).

Veniturile financiare in suma de 65 lei reprezinta 19,12% fata de nivelul preliminat de 340 lei.

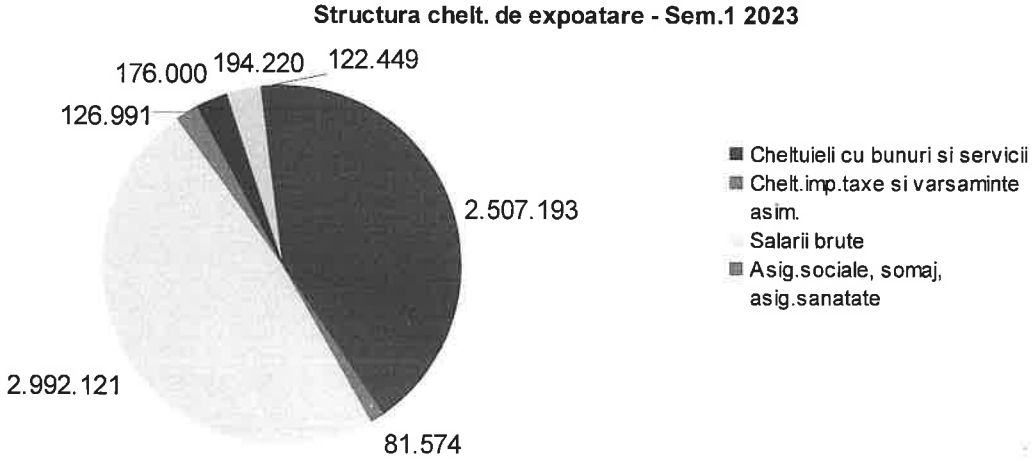
STRUCTURA VENITURILOR DIN EXPLOATARE



Cheltuielile totale în sumă de 6.205.359 lei reprezintă 78,56% faţă de nivelul aprobat prin BVC de 7.898.820 lei.

Cheltuielile din exploatare în sumă de 6.200.548 lei reprezinta 78,55% fata de nivelul aprobat prin BVC de 7.893.320 lei, iar cheltuielile financiare în sumă de 4.811 lei reprezintă 87,47% faţă de nivelul preliminat de 5.500 lei.

În totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile cu bunuri si servicii" de 2.507.193 lei reprezintă 40,44%,"cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate" in suma de 81.574 lei reprezinta 1,32%, "cheltuielile cu salarii brute" în sumă de 2.992.121 lei reprezintă 48,26%, cheltuielile cu, „contributiile bugetare aferente salariilor" în sumă de 126.991 lei reprezintă 2,05%, "cheltuielile cu tichete de masă" în sumă de 176.000 lei reprezinta 2,84%, "cheltuielile de exploatare cu amortizări şi provizioane", în sumă de 194.220 lei reprezinta 3,13%, iar diferenta de 1,97%, respectiv 122.449 lei este reprezentata de "alte cheltuieli de exploatare".



Pe sectoare de activitate, comparativ cu semestrul I din anul precedent, rezultatele se prezinta astfel:

lei

SECTOR	6 luni 2022		6 luni 2023	
	VENITURI	COSTURI	VENITURI	COSTURI
TRANSPORT	3.699.083	3.608.651	4.743.112	4.276.541
ADMINISTRARE CONDOMINII	1.258.900	1.521.446	1.047.735	1.228.281
CHIRII POPULATIE+ SP. A.DEST.	628.834	542.274	556.828	661.629
ILUMINAT PUBLIC	141.127	168.262	183.913	163.469
TOTAL SC ATT SA	**5.727.944,16**	**5.840.631,68**	**6.531.587,62**	**6.329.920,38**

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 30 iunie 2023 S.C. ATT S.A. Sighisoara a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

INDICATORI	Realizari 6 luni 2023	Realizari 6 luni 2023
Lichiditatea generala	1,64	1,40
Lichiditatea partiala (imediata)	1,46	1,25
Rata profitului net (%)	-2,18	3,74
Perioada de recuperare a creantelor	98,59	90,91
Perioada de rambursare a datoriilor	79,57	82,24
Rotatia stocurilor	14,84	12,73
Ponderea salariilor brute in costuri	40,27	44,28
Productivitatea muncii (lei/salariat)	58.705,82	64.372,25
Salariul mediu brut pe unitate	4.431,16	5.473,72

3. SITUATIA IMOBILIZARILOR

La data de 30 iunie 2023, S.C. ATT S.A. înregistrează active imobilizate totale în sumă de 5.209.635 lei. Defalcat pe categorii, situatia imobilizarilor se prezinta astfel:

= lei =

ELEMENTE DE ACTIVE Valoare bruta	Sold la 31.12.2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.6.2023
Chelt de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	46.963	0	0	46.963
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	**46.963**	**0**	**0**	**46.963**
Terenuri	58.346	0	0	58.346
Constructii	2.764.244	0	0	2.764.244
Instalatii tehnice si masini	1.505.644	5.982	0	1.511.626
Alte instalatii, utilaje si mobilier	273.920	10.670	0	284.590
Avansuri si imobilizari corporale in curs	543.624	814	5.982	538.456
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	**5.145.778**	**17.466**	**5.982**	**5.157.262**
IMOBILIZARI FINANCIARE	**853**	**4.557**	**0**	**5.410**
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	**5.193.594**	**22.023**	**5.982**	**5.209.635**

Evidenta mijloacelor fixe se tine in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, Legii nr. 15/1994 si Hotararii Guvernului nr. 266/1994, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a normelor metodologice de aplicare a acestora, pe categorii, inregistrandu-se la intrarea in patrimoniu la valoarea de inventar.

Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza cu aplicarea unui grad de utilizare de 100% in conformitate cu prevederile legale.

4. SITUATIA STOCURILOR

La data de 30 iunie 2023 S.C. ATT S.A. înregistrează stocuri în valoare totala de 375.729 lei, respectiv 84,21% fata de valoarea stocurilor materiale la data de 01 ianuarie 2023, in suma de 446.166 lei.

Pe categorii de materiale, situatia detaliata se prezinta astfel:

= lei =

Nr. crt.	Specificatii	Valoare initiala 01.01.2023	Valoare finala 30.06.2023	Evolutie (%)
0	1	2	3	4
1	**Mat.prime si mat.cons.**	**378.481,41**	**311.426,17**	**82,28**
	- din care:			
1.a	Materiale auxiliare	55.885,44	55.742,06	99,74
1.b	Carburanti-Lubrefianti	192.055,89	104.722,86	54,53
1.c	Piese de schimb	125.250,76	144.121,14	115,07
1.d	Alte mat.consumabile	5.289,32	6.840,11	129,32
2	**Obiecte de inventar**	**67.681,30**	**64.303,01**	**95,01**
3	**Mat pr.si materiale la terti**	**3,60**	**0,00**	**0,00**
4	**Avans materiale**	**0,00**	**0,00**	**—**
5	**TOTAL STOCURI**	**446.166,31**	**375.729,18**	**84,21**

Stocurile de materiale s-au incadrat in limitele normale, bunurile de natura stocurilor materiale fiind inregistrate in contabilitate la pretul de achizitie. Pentru iesirea din patrimoniu a activelor circulante de natura stocurilor s-a aplicat metoda FIFO (primul intrat – primul iesit).

5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR:

La 30 iunie 2023 **creantele societatii**, în valoare totală de 6.654.294 lei sunt structurate astfel:

= lei =

CREANTE	Sold la 30.06.2023	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
Clienti	5.124.078	4.191.958	932.120
Subventii de incasat	1.910.458	1.910.458	0
Creante BS si BASS	35.510	35.510	0
Provizioane clienti incerti	-481.879	-481.879	0
Furnizori debitori	39.762	39.762	0
Alte creante	26.365	8.260	18.105
TOTAL CREANTE	**6.654.294**	**5.704.068**	**950.225**

Din totalul creantelor clienti de 5.124.078 lei, suma de 3.971.368 lei este aferenta clientilor ANL si OVL cu plata in rate, reprezentand creante curente.

La data de 30 iunie 2023 **datoriile societatii**, în valoare totală de 2.427.228 lei, structurate în funcţie de natura lor se prezintă astfel:

= lei =

DATORII	Sold la 30.06.2023	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
TOTAL din care:	**2.427.228**	**2.110.633**	**316.595**
Datorii furnizori (401+403+404+408)	630.208	313.612	316.595
ALTE DATORII	**1.797.020**	**1.797.021**	**0**
Datorii cu personalul	351.072	351.072	0
Datorii – bug.asig. soc.	196.364	196.364	0
Datorii – bug.de stat	125.607	125.607	0
Datorii – fonduri speciale	9.598	9.598	0
Alte impozite si taxe	17.844	17.844	0
Linie de credit	0	0	0
Creditori diversi	1.062.607	1.062.607	0
Clienti creditori	33.928	33.928	0

In cursul semestrului I 2023 perioada de rambursare a datoriilor a fost de 82,24 zile, fata de 90,91 zile pentru recuperarea creantelor.

6. SITUATIA PERSONALULUI:

În semestrul 1 al anului 2023 S.C. ATT S.A. a înregistrat un număr mediu de personal de 84 salariaţi cu contract individual de muncă, faţă de un număr mediu de personal de 88 salariati cu contract individual de muncă în semestrul 1 al anului 2022, respectiv o reducere cu 5,27%.

Luna	Salariati cu CIM	Contract mandat	
		Director gen.	Membrii CA
ian	84	1	4
feb	85	1	4
mar	84	1	4
apr	83	1	4
mai	83	1	4
iun	83	1	4
Sem.1 2023	**84**	**1**	**4**

Cheltuielile de personal totale au fost in suma de 3.295.112 lei, fondul brut de salarii aferent fiind de 2.992.121 lei, rezultând un salariu mediu brut de 5.473,72 lei.

Ponderea cheltuielilor cu salariile brute in costurile totale ale societatii a fost de 44,28%.

Productivitatea valorică a muncii aferenta semestrului 1 al anului 2023 a fost de 64.372 lei/salariat.

S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.
547025 Albeşti, Str. Calea Baraţilor Nr.11, jud.Mureş
Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993
Fax 0265 - 772487

Conducerea si organizarea contabilitatii s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 Legea contabilitatii, republicata, Legii nr.227/2015, Codul Fiscal, republicata si Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

Raportarile financiare semestriale la 30 iunie 2023 au fost intocmite in baza balanţei de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor OMFP nr. 2195/2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

Director

jr.Doralina Muntean

Director economic

ec.Claudiu-Aurelian Ferezan