Suma de control **1219800**

Bifati numai daca este cazul

☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situatie financiara BS

○ **An** ◉ **Semestru** **Anul 2023**

Entitatea **SC MEDSERV MIN SA**

Judet	Sector	Localitate			
GORJ	0	TG-JIU			
Strada	**Nr.**	**Bloc**	**Scara**	**Ap.**	**Telefon**
Calea Severinului	38A				0372790149

Numar din Registrul Comertului **J18/299/200** Cod unic de inregistrare **14814475**

Forma de proprietate **34 SC pe actiuni**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

Raportari contabile semestriale

☒ **Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public**

☐ **Entitati mici**

☐ **Microentitati**

Raportare contabila la data de 30/06/2023 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, coroborat cu art.3 din OMF nr. 2195/12.07.2023 si care in exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Bordusanu Constantina-Anca

Semnatura si stampila

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ionita Natalia

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

la data de 30/06/2023

Formular 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01/01/2023	Sold la: 30/06/2023
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+2071+4094+208-280-290-4904)	1		
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093 -281-291-2931-2935-4903)	2	1138470	1088378
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265)	3		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4	1138470	1088378
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I.STOCURI (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+326+327+328+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398-din 4428-4901	5	35437	43139
II.CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+436+437+4382+441+4424+4428.C+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+4662+473-491-495-496-4902+5187)	301	1604026	1509106
2.Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct.463)	302		
TOTAL (rd.301+302)	6	1604026	1509106
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+din ct. 508+5113+5114-591-595-596-598)	7		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	8	522157	1092652
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 5+6+7+8)	9	2161620	2644897
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	3198	10472
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471)	11	3198	10472
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D.DATORII:SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MICA DE UN AN(ct.161+162+166+167+168+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428.V+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+4661+473+509+5186+519-169)	13	451730	632435
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.9+11-13-20-23-26)	14	1707421	2022934
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.4+12+14)	15	2845891	3111312
G.DATORII:SUME CE 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+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+473+509+5186+519	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	303568	303568
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)	18	5667	
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21):	19	5667	
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475)	20	5667	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)	21		

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. 23 + 24):	22		
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478), (rd. 26+27):	25		
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	28		

J. CAPITAL SI REZEVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34), din care:	29	1219800	1219800
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	30	1219800	1219800
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	110594	110594
IV. REZERVE (ct. 106)	37	926080	1069005
Actiuni proprii (ct. 109)	38		
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117) SOLD C	41		
SOLD D	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C	43	303762	408345
SOLD D	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	17913	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2542323	2807744
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniu privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48)	49	2542323	2807744

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Bordusanu Constantina-Anca

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ionita Natalia

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30/06/2023

Formular 20 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2022	Exercitiul financiar 2023
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06)	1	2580263	3560743
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	301	2580263	3560743
Productia vânduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	2580263	3560743
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	3		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4		
	5		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2. Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct. 711+712) Sold C	7		
2. Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct. 711+712) Sold D	8		
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	9		
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815)	13	1853	14101
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14		
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15		5667
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	2582116	3574844
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	42693	62102
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	459	3010
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605)	19	33978	19809
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302	33102	3990
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053	303		15146
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	2183648	2652351
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	2119257	2568830
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	24	64391	83521
10 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	65461	50092
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	26	65461	50092

a.2) Venituri (ct. 7813)	27		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29		
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	214896	300607
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	155207	224949
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635+6586*)	33	59689	73238
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6584+6588)	37		2420
	38		
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct. 6812)	40		
- Venituri (ct. 7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	2541135	3087971
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	40981	486873
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44		
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	65	127
14. - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+765+767+768)	50		
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	65	127
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53		
- Cheltuieli (ct. 686)	54		
- Venituri (ct. 786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56		
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58		

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59		

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52 - 59)	60	65	127
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61		
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2582181	3574971
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2541135	3087971

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.62 - 63)	64	41046	487000
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65		
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	66	6581	78655
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	304		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul ıpozitului pe profit (ct.794)	305		
20. Impozitul specific unor actvitati (ct.695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68		

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd. 64-65-66-67-68)	69	34465	408345
- Pierdere (rd. 65+66+67+68-64)	70		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Bordusanu Constantina-Anca

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele
Ionita Natalia

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional

DATE INFORMATIVE

la data de 30/06/2023

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	408345
Unitati care au inregistrat pierdere	02		
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	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)	4			
Furnizori restanti-total (rd.06 la 08)	5			
- peste 30 de zile	6			
- peste 90 de zile	7			
- peste 1 an	8			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-total (rd.10 la 14)	9			
-contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
-contributia pentru pensia suplimentara	12			
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
-alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la ternenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	301			
Impozite si taxe neplatite la ternenul stabilit la bugetele locale	18			

III.Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30/06/2022	30/06/2023
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	19	88	90
Nr.efectiv de salariati existenti la data de 30 iunie	20	93	96

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Bordusanu Constantina-Anca

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ionita Natalia

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional

A	Nr. rd. B	Sume (lei) 1
IV. Redevente platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante		
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	21	
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	22	
Redeventa miniera platita la bugetul de stat	23	
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	24	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri	25	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
Impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subventii aferente veniturilor, din care:	32	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	33	
- subventii pentru energie din surse regenerabile	316	
- subventii pentru combustibili fosili	317	
Crante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare,	34	68635
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	35	41688
- creante restante de la entitati din sectorul privat	36	26947
Tichete acordate salariatilor		
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	37	129345
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	302	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Bordusanu Constantina-Anca
Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele
Ionita Natalia
Calitatea CONTABIL SEF
Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional

A	Nr. rd. B	30/06/2022 1	30/06/2023 2
VI.Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare			
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	38		
din care, efectuate in scopul diminuarii impactului activitatii entitatii asupra mediului sau al dezvoltarii unor noi tehnologii sau a unor produse ma	318		
-dupa surse de finantare (rd40+41)	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
-dupa natura cheltuielilor (rd43+44)	42		
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII.Cheltuieli de inovare			
Cheltuieli de inovare	45		
din care, efectuate in scopul diminuarii impactului activitatii entitatii asupra mediului sau al dezvoltarii unor noi tehnologii sau a unor produse ma	319		
VIII. Alte informatii			
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094), din care	46		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4094)	303		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4094)	304		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093), din care:	47		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4093)	305		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4093)	306		
Imobilizari financiare in sume brute(rd.49+54)	48		
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	49		
- actiuni necotate emise de rezidenti	50		
- parti sociale emise de rezidenti	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care	52		
- detineri de cel putin 10 %	307		
- obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creante imobilizate in sume brute (rd.55+56)	54		
- creante imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creante imobilizate in valuta (din ct.267)	56		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091+4092+ 411+413+418), din care:	57	1024488	1179050
- creante comerciale externe,avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute(din ct.4091+ din ct.4092+411+413+418)	58		
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct.4091+ din ct.4092+din ct.411+din ct.413)	59		
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282)	60		

A	Nr. rd. B	30/06/2022 1	30/06/2023 2
Creante in legatura cu bug.asig.sociale si de stat(ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482),(rd.62 la 66)	61	13434	29785
- creante in legatura cu bug.asig.sociale(ct.431+437+4382)	62	13434	29785
- creante fiscale in legatura cu bug.de stat(ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		
- subventii de incasat (ct.445)	64		
- fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate(ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bug.de stat(ct.4482)	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) din care	67		
- creante cu entitati din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creante comerciale cu entitati din grup nerezidente (din ct. 451)	69		
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si de stat neincasate la termen(din ct.431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	70		
Alte creante(ct.453+456+4582+461+4662+471+473),(rd.72 la 74)	71		
- dec.privind interesele de participare,dec.cu actionarii/asociatii priv.capitalul, dec.din op. in participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creante in leg.cu pers.fizice si juridice altele decat creantele in leg.cu instit.publice(institutiile statului), (din ct.461+471+473+4662)	73		
- sumele preluate din contul 542, reprezentand av.de trezorerie potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct.461)	74		
Dobanzi de incasat(ct.5187), din care	75		
- de la nerezidenti	76		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	77		
Investitii pe termen scurt in sume brute(ct.501+505+506+507+din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	79		
- parti sociale emise de rezidenti	80		
- actiuni emise de nerezidenti	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
- detineri de obligatiuni verzi	320		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	83		
Casa in lei si in valuta (rd.85+86)	84	3372	6417
- in lei (ct.5311)	85	3372	6417
- in valuta (ct.5314)	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.88+90)	87	431503	1081235
- in lei (ct.5121) din care:	88	431503	1081235
-conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	89		
- in valuta (ct.5124) din care:	90		
-conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.93+94)	92		

A	Nr. rd. B	30/06/2022 1	30/06/2023 2
- sume in curs de decontare,acreditive si alte valori de incasat, in lei(ct.5112+5125+5411)	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta(din ct.5125+5414)	94		
Datorii (rd.96+99+102+103+106+108+110+111+116+119+122+128)	95	342094	632434
Credite bancare externe pe termen lung(credite primite de la inst.fin.pt.care durata contr<= 1an (din ct.162), (rd.97+98)	96		
- in lei	97		
- in valuta	98		
Credite bancare externe pe termen lung(ct.1623+1624+1625) (rd.100+101)	99		
- in lei	100		
- in valuta	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.1626+din ct.1682)	102		
Alte imprumuturi si dobanzi aferente(ct.166+1685+1686+1687) (rd.104+105)	103		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- in valuta	105		
Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct.167), din care:	106		
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	107		
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	321		
Datorii comerciale,avansuri primite de la clienti si alte cont.asimilate,in sume brute(ct.401+403+404+405+408+419) din care:	108	51520	102031
- datorii comerciale la nerezidentii afiliati,avansuri primite de la clienti nerezidenti si alte cont.asimilate(din ct.401+403+404+405+408+419)	109		
Datorii in leg.cu personalul si cont.asimilate(ct.421+423+424+426+427+4281)	110	122672	147181
Datorii in leg.cu bug.asig.sociale si de stat(ct.431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd.112 la 115)	111	167616	251731
- datorii in leg.cu bug.asig.sociale(ct.431+437+4381)	112	126304	155280
- datorii fiscale in leg.cu bug. de stat(ct.441+4423+4428+444+446)	113	32183	85441
- fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate(ct.447)	114	9129	11010
- alte datorii in leg.cu bug.de stat(ct.4481)	115		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451), din care:	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	117		
- cu scadenta initiala mai mare de un an	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	119		
sume datorate actionarilor/asociatilor persoane fizice	120		
sume datorate actionarilor/asociatilor persoane juridice	121		
Alte datorii (ct.269+453+456+457+4581+462+466+472+473+478+509) (rd.123 la 127)	122	286	131491
- dec.privind interesele de particip., dec.cu actionarii/asociatii privind capitalul,dec.din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	286	131491
-alte datorii in leg.cu pers.fizice si pers.juridice, altele decat datoriile in leg.cu institutiile publice	124		

A	Nr. rd. B	30/06/2022 1	30/06/2023 2
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct.472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	127		
Dobanzi de platit (ct.5186), din care:	128		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	129		
Capital subscris varsat (ct.1012), din care	130	1219800	1219800
- actiuni cotate 3)	131		
- actiuni necotate 4)	132		
- parti sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	136	91882	121502
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	139		
XI. Informatii privind bunurile din prop.privata statului supuse inv. cf. OMFP nr. 668/2014			
Valoarea contabila neta a bunurilor 5)	140		
XII. Capital social varsat			
Capital social varsat (ct. 1012) (rd. 142+145+149+150+151+152)	141	1219800	1219800
- detinut de institutii publice, (rd.143+144)	142		
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	143		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	144		
- detinut de societatile cu capital de stat, (rd.146+147+148) din care:	145	1200400	1200400
- cu capital integral de stat	146	1200400	1200400
- cu capital majoritar de stat	147		
- cu capital minoritar de stat	148		
- detinut de regii autonome	149		
- detinut de societati cu capital privat	150		
- detinut de persoane fizice	151		
- detinut de alte entitati	152	19400	19400
XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice			
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	153		
creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	155		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		

A	Nr. rd. B	30/06/2022 1	30/06/2023 2
Venituri obtinute din activitati agricole	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	322		
- inundatii	323		
- seceta	324		
- alunecari de teren	325		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Bordusanu Constantina-Anca

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele
Ionita Natalia

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional