**RAPORT SEMESTRIAL 2024**

Întocmit în conformitate cu OMFP 2844/2016 și Regulamentul ASF nr.5/2018

Denumirea societății:	REVA SA
Data raportului:	14.08.2023
Sediul social:	SIMERIA, Str. Atelierelor, nr.32, jud. Hunedoara
Numărul de telefon/fax:	0254/260.402, 0254/262.050
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului:	RO 2150217
Numărul de ordine în Registrul Comerțului:	J20/643/1992
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	ATS-AeRO
Capitalul social subscris și vărsat:	3.730.463 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:	- acțiuni dematerializate în număr de 1.492.185 - valoare nominală, RON/acțiune=2,5

1. Analiza activității societății comerciale**A. *Descrierea activității de bază a societății comerciale***

Activitatea principală constă în construcția și repararea materialului rulant - grupa CAEN: 3020 „Fabricarea materialului rulant”.

B. *Precizarea datei de înființare a societății comerciale*

Data începerii afacerii: 1869

În anul 1992 prin HG 77/1992 se constituie ca Societate Comerciala pe acțiuni (SA) cu capital majoritar de stat, iar la sfârșitul anului 2001 societatea s-a privatizat.

C. *Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar*

Nu este cazul.

D. *Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active*

- Nu este cazul.



1.1. Elemente de evaluare generală:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) Profit net | 2,637,829 lei |
| b) Cifra de afaceri | 55,239,150 lei |
| c) Export | 5,257,996 lei |
| d) % din piață deținută | 50% |

Obs: procentul de mai sus reprezintă o estimare, întrucât nu exista studii statistice pentru a putea determina o pondere exactă a procentului de piață.

- | | |
|--|-------------|
| e) Lichiditate (disponibil în cont curent) | 129,599 lei |
|--|-------------|

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

REVA SA Simeria deține următoarele capacități de producție:

- Sector I cu specializare în turnarea de piese din fontă și oțel;
- Sector II cu specializarea în construcția, modernizarea, repararea și revizia vagoanelor cisternă și marfa.

Societatea dispune de tehnologii, personal specializat, capacități de producție specifice: secții, ateliere forjă și arcurărie, prelucrări mecanice, montaj, ateliere de sculărie, laborator de metrologice, laborator END (pentru control vizual, cu lichide penetrante, cu ultrasunete, cu pulberi magnetice și cu raze X) etc., în care se desfășoară activități ce concurează în principal la realizarea reparațiilor de vagoane.

PRINCIPALE DOMENII DE ACTIVITATE

- ✓ Proiectarea, fabricarea, modernizarea și repararea vagoanelor de cale ferată ;
- ✓ Fabricarea și recondiționarea pieselor de schimb material rulant de cale ferată;
- ✓ Fabricarea de construcții metalice și alte produse cu caracter industrial;
- ✓ Executarea de șanduri, instalații pentru construcții civile și industriale, SDV-uri, piese forjate și matrițate, accesorii mașini unelte, îmbuteliere oxigen;
- ✓ Activități de import-export și comercializare material rulant de cale ferată, materii prime și produse.
- ✓ Turnarea de piese din fontă și oțel;

PRODUSE ȘI SERVICII

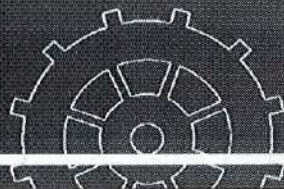
Produsele și serviciile oferite, acoperă întreaga gamă de tipuri de reparații, periodice (RP) sau capitale (RK), revizii conform prescripțiilor VPI pentru vagoane cisternă(Z) și pentru toate celelalte tipuri de vagoane de marfa, revizii conform normelor SNCF pentru vagoane pe 2 osii și pe boghiuri, modernizări și construcții.

1. Revizia și reparația vagoanelor

- ✓ vagoanelor de marfă din seriile : F, T, U, R, K, E, S, L, H
- ✓ vagoanelor cisternă seria Z
- ✓ Revizii G4.0, G4.2, G4.8, conform VPI
- ✓ Revizii tip REV A, REV B, d'ATP, conform normelor SNCF
- ✓ Revizii și probe vagoane cisternă, calibrări
- ✓ Atelier mobil de întreținere

Pentru realizarea reviziilor și reparațiilor, Reva dispune de ateliere specifice, cabine de sablare, stații de vopsire-uscare, prelucrări mecanice, laborator metrologic și de control nedistructiv, șanduri de probe și verificări, tehnologii performante și personal specializat.

2. Construcții și modernizări vagoane - seriile E,L,F,Z



Vagonul cisternă de 60 mc, dotat cu instalație de încălzire, la care s-a realizat izolația termică cu rolul de a limita pierderile de căldură pe timpul transportului .

Vagonul pentru transport autoturisme Laadffoos, realizat prin transformare cu modernizare a cuplului de vagoane tip TD 452 în cuplu de vagoane tip TDT 852 pe 8 osii. Modernizarea acestui cuplu de vagoane constă în echiparea cu pereți laterali culisați din prelată și acoperiș fix.

Construcție vagon Eaos, în baza unei omologări tehnice de fabricație cu ONFR, urmând să demarăm procedura de certificare CE, conform STI vagoane-marfa.

Vagonul-școală, alcătuit din două părți: cisternă pentru produsele lichide și pentru gaze lichefiate. Pe fiecare parte sunt montate echipamentele de siguranță specifice produselor transportate. Vagonul servește la efectuarea de exerciții practice de manevrare a echipamentelor cât și la familiarizarea cu acestea .

Vagon Uagpps pentru transport cereale, transformat din vagonul Facppps.

Vagonul cisterna de 85 mc pentru transportul produselor petroliere în variantele Zacs (20 to/osie) și Zacons (22,5 to/osie), certificat CE (conform STI vagoane-marfa și STI-zgomot).

Vagonul platforma seria Sgmmnss pentru transport containere de 40'.

3. Reparații componente

- ✓ Repararea osiilor montate
- ✓ Revizii IL, IS1, IS2, IS3, conform VPI
- ✓ Revizii R, V și G pentru osii SNCF
- ✓ Reparații tamponare, boghiuri, arcuri, echipamente de frână

Pentru repararea componentelor, Reva dispune de cabine de curățare prin sablare (boghiuri și osii), instalații de spălare, strunguri modernizate cu comanda CNC, de mare productivitate, destinate prelucrării profilului de rulare al osiilor montate conform EN 13715, strunguri Carusel și paralele cu CNC pentru prelucrarea axelor și roților, echipamente pentru controlul nedistructiv VT, LP, UT, și MT și RT, standuri de probe și verificări, cabine de vopsire - uscare .

CERTIFICĂRI ȘI AUTORIZĂRI

- ✓ **REGULAMENT (EU) nr. 779/2019 (445/2011)** - Certificat pentru funcțiile de întreținere ERI/ECM - SCONRAIL Elveția
- ✓ **SR EN ISO 9001 :2015** - Certificat Sistem de Management al Calității - AFER București
- ✓ **SR ISO 45001 :2018** - Certificat Sistem de Management al Sănătății și Securității în muncă – AFER București
- ✓ **EN 15085-2 Klasse CL 1** - Certificat pentru procedeele de sudură aplicate la construcția și repararea vagoanelor de marfă și a subansamblelor acestora – TUV Austria
- ✓ **EN 14025 și EN 3834-2** - Certificat de producător de recipiente pentru vagoane cisternă - TUV Austria
- ✓ **EN ISO 9712** - Certificate operatori END (UT,PT,MT,VT, RT) – ISIM Timișoara și AFER București
- ✓ **DIN 27201-7** - Certificare laborator END – Werkstoff – Service GmGH Essen
- ✓ **VPI-EMG DB SCHENKER** - Autorizare REVA – 874 pentru revizia vagoanelor, osiilor și componentelor
- ✓ **SNCF MAINTENANCE** - Acord pentru revizii normale REV N și lucrări d'ATP la vagoane pe boghiuri și pe osii conform ITM 70 002 și ITM 70 003
- ✓ Atestat al laboratorului de metrologie - BRML
- ✓ Autorizație Furnizor Feroviar AFER București (Turnatorie) - pentru produse feroviare critice: piese turnate din fontă și din oțel;
- ✓ Autorizație ISCIR , DISPR/CR4/C/8/0281/ 0/ - reparare recipiente metalice stabile tip cisternă
- ✓ Autorizație pentru control cu raze X - CNCAN



1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

a) Principalii furnizori interni:

Nova Power & Gas: utilități

GRUP FERVIAR ROMAN SA : laminate, organe de asamblare, piese de schimb, etc

LIBERTY GALATI SA: tabla pentru vagoane

SWARCO VICAS S.A.: vopsea, diluant, grund

KNORR-BREMSE: piese de schimb pentru vagoane

b) Principalii furnizori externi:

ERSATZ TEILE SCHIENENFAHRZEUGE GmbH – Germania: piese de schimb pentru vagoane;

SLAWINSKI&CO GMBH-Germania: funduri vagoane cisternă;

GRAMPET DEBRECEN VAGONGYAR - Ungaria: piese de schimb, prestații diverse.

PEROLO DISTRIBUTION -piese de schimb pentru vagoane (mecanism golire cisterne)

Activitatea de aprovizionare se desfășoară după reguli stricte specifice domeniului feroviar (furnizori acceptați de AFER conf. Ordinul Ministrului Transporturilor 290/2000).

În scopul de a realiza toate cerințele impuse de activitatea de producție și activitățile auxiliare, serviciul aprovizionare colaborează cu peste 500 furnizori de materiale și servicii.

La 30.06.2024 valoarea totală a stocurilor (inclusiv avansurile acordate furnizorilor pentru stocuri) era în sumă de 46,197,848 lei.

Situația stocurilor la 30.06.2024 comparativ cu 30.06.2023 este următoarea:

	30.06.2023	30.06.2024
Stocuri de materiale, marfuri și produse finite	14,071,291	24,669,555
Producție neterminată	4,666,574	14,491,828
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	3,939,218	7,036,465

1.4. Evaluarea activității de vânzare

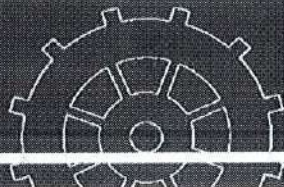
a) Principalii clienți:

▪ Clienți interni:

- ✓ GRUP FERVIAR ROMAN SA Bucuresti
- ✓ ROLLING STOCK COMPANY SA Bucuresti
- ✓ RAIL LOGISTIC SRL
- ✓ TIM RAIL CARGO SRL
- ✓ CONPET SA

▪ Clienți externi:

- ✓ ERMEWA Franța
- ✓ VTG Germania
- ✓ WASCOSA AG

**b) Ponderea în cifra de afaceri, pe grupe de servicii pe perioada 2018-30.06.2024:**

Grupa de servicii	% în cifra de afaceri						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	6.2024
Reparații vagoane marfă	88.79%	89.25%	90.06%	86.14%	86.67%	92.16%	92.29%
Produse finite	3.85%	4.02%	4.77%	4.47%	5.32%	3.96%	3.58%
Diverse servicii	6.19%	3.67%	3.40%	9.29%	5.71%	3.39%	3.80%
Vânzări de mărfuri	1.17%	3.06%	1.77%	0.10%	2.30%	0.49%	0.33%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%

Prezentarea evoluției cifrei de afaceri și a vânzărilor pe perioada 2018-30.06.2024:

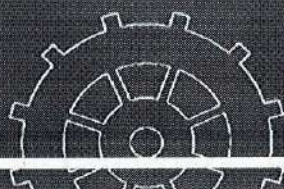
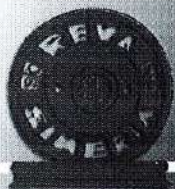
Lei

Indicator\an	2018	2019	2020	2021	2022	2023	6.2024
Cifra de afaceri, din care:	59,900,885	73,813,269	79,475,098	83,011,386	82,783,282	114,828,026	55,239,840
Producția vândută	59,198,241	71,552,543	78,061,746	82,942,276	80,879,151	114,265,015	55,057,150
Mărfuri	702,644	2,260,726	1,413,352	69,110	1,904,131	563,011	182,690

c) **Servicii noi:** în următorul exercițiu financiar societatea se orientează către servicii de modernizare a vagoanelor de marfă, continuarea construcție nouă de vagoane cisterna ZACNS 85 mc precum și pe extinderea capacității de producție de piese turnate și diversificarea acestora.

d) Pe piața **reparațiilor de vagoane din România, principalii concurenți** pentru sortimentele reparate de REVA S.A. sunt:

- GRUP TRANSPORT FERROVIAR S.A. București
- CARMENSIMI GRUP SR
- ELECTROPUTERE VFU SA Pașcani
- ACAZIA IMPEX SRL Târgu Mureș
- ATELIERELE CFR GRIVITA S.A. București
- UZINA DE VAGOANE AIUD S.A.
- ASTRA RAIL INDUSTRIES Drobeta Turnu Severin
- Unicom Tranzit – cu atelier de RP la Fetești
- SIRV Caransebeș
- Vagon Management Alba Iulia



e) Pe piața **reparațiilor de vagoane din Europa de Est** principalii concurenți pentru sortimentele reparate de REVA S.A. sunt:

- GRAMPET DEBRECEN VAGONGYAR – Ungaria
- FRANZ KAMINSKI – Ungaria
- TS HUNGARIA Kft. Miskolc - Ungaria
- TRAKTSIA AD SAMUIL – Bulgaria
- VAGONREMONTEN ZAVOD-99 AD Septemvri - Bulgaria
- ZOS TRNAVA - Slovakia

Punctul forte al concurenței îl reprezintă mai buna poziționare geografică față de anumiți clienți, reducându-se astfel cheltuielile de transport a vagoanelor la și de la reparație.

Punctele slabe ale concurenței sunt deținerea unei game mai restrânse de omologări « AFER » pentru tipuri de vagoane reparate precum și o dotare tehnică mai precară.

f) ***Dependenta de anumiți clienți***

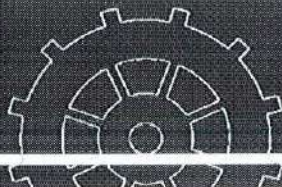
SC REVA SA are un portofoliu variat de clienți, însă având în vedere că serviciile oferite se adresează unei piețe restrânse (deținătorii de vagoane de marfă), primii cinci clienți acoperă peste 88% din cifra de afaceri.

1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

În perioada ianuarie-iunie 2024 REVA SA Simeria a avut un număr **mediu** scriptic de 593 salariați.

Evoluția structurii personalului față de aceeași perioadă a anului precedent este redată în tabelul de mai jos.

	Exercițiul financiar încheiat la 30-Iun-23	Exercițiul financiar încheiat la 30-Iun-24
Personal management	6	7
Personal administrativ	30	36
Personal vânzări-marketing	6	8
Personal productive	442	475
Personal financiar-contabil	6	6
Personal logistica-transporturi	21	23
Total personal	511	555



1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Societatea SC REVA SA deține Autorizație de mediu și Autorizație de gospodărire a apelor pentru ambele sectoare de activitate și în procesul de producție se ține cont de condițiile de funcționare impuse de acestea, în conformitate cu legislația în vigoare, aliniată la cerințele europene. Se apreciază ca impactul asupra mediului ca rezultat al activității desfășurate este redus, deoarece există o monitorizare permanentă a factorilor care ar putea influența negativ mediul înconjurător, în societate existând compartiment specializat și personal pregătit în domeniu.

Produsele periculoase aflate pe stoc, care ar putea avea impact asupra mediului (vopsele, grunduri, solvenți, uleiuri etc) se depozitează în spații dotate corespunzător și aflate sub control permanent.

Pentru toate tipurile de deșeuri rezultate (inclusiv cele considerate periculoase) societatea are încheiate contracte cu agenți economici specializați în preluarea, transportul, depozitarea și eliminarea acestora. Până la predarea deșeurilor, acestea se păstrează în locuri special amenajate, în containere, recipiente închiși, bazine speciale etc.

Nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În cursul anului 2024 nu au fost realizate cheltuieli de cercetare și dezvoltare.

1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Există o preocupare permanentă pentru a evita expunerea activității la apariția unor riscuri care să influențeze semnificativ continuitatea activității. În 2024, considerăm că societatea nu a fost expusă la niciun risc de acest gen.

a) Riscul ratei dobânzii

Expunerea Societății la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobândă variabilă pe care Societatea le are pe termen lung. Politica Societății este de a administra costul dobânzii printr-un mix de împrumuturi cu dobândă fixă și dobândă variabilă.

b) Riscul de credit

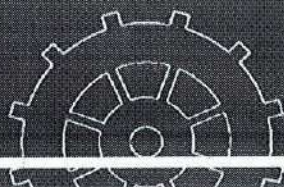
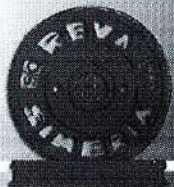
Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica Societății este ca toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. De asemenea, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a Societății la riscul unor creanțe neincasabile.

c) Riscul variațiilor de curs valutar

Societatea are tranzacții și împrumuturi și într-o altă monedă decât moneda funcțională (în EUR). Întrucât încasările în valută sunt în quantum suficient de mare pentru a acoperii plățile de împrumuturi și datorii în valută, conducerea Societății apreciază că aceasta prezintă o expunere nesemnificativă la riscul variațiilor de curs valutar.

1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societății comerciale

- Lichiditatea societății comerciale ar putea fi afectată de întârzierea recuperării creanțelor de la clienții interni dar și externi.



- Gradul înalt de uzură al vagoanelor din parcul român, duce la creșterea numărului de vagoane destinate a fi reparate de societatea noastră, ceea ce va duce la o creștere a veniturilor din activitatea de baza în 2024.

2. Active corporale ale societății comerciale

2.1. Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție ale REVA S.A. Simeria

REVA S.A. Simeria are doua sectoare de activitate amplasate după cum urmează:

- Sectorul I situat în zona centrală a orașului Simeria, str. Atelierelor 32;
- Sectorul II situat în zona industrială a orașului Simeria, str. Șoseaua Națională nr.138 - poziția Sud-Est a orașului Simeria.

Toate capacitățile de producție sunt amplasate în sectoarele de mai sus. Utilajele au diferite grade de uzură morală și fizică.

Repararea vagoanelor se efectuează după un flux tehnologic specific fiecărui tip de vagon de marfă.

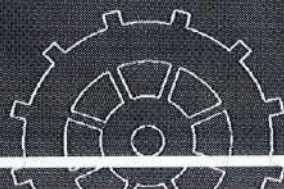
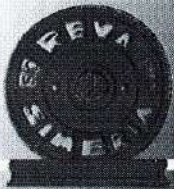
Principalele obiective din dotare sunt:

- Stație de calibrat vagoane cisterna;
- Stații pentru sablat vagoane;
- Stații de vopsit și uscat vagoane;
- Ateliere de reparat frâna, boghiuri, rotărie, cutie;
- Atelier confecționare-montare serpentine;
- Atelier confecționat piese de schimb;
- Atelier pentru prelucrări mecanice;
- Laborator E.N.D.;
- Laborator Metrologie;
- Sector de prelucrare la cald-forja-armurărie;
- Sector de montaj;
- Atelier debitare dotat cu instalație de tăiere cu plasma și oxigaz;
- Compressoare cu șurub pentru producerea aerului comprimat;
- Atelier mecano-energetic;
- Strunguri tip"UBB 112-2" modernizate cu CNC;
- Instalație de tăiere cu plasmă și oxigaz;
- Magazii;
- Linii CF industriale;
- Birouri și grupuri sociale;
- Hale de producție;
- Instalație probe de ploaie.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzura al proprietăților societății comerciale

La data de 30.06.2024 societatea deține imobilizări corporale în valoare de 43,550,299 lei.

2.3. Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.



3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Valorile mobiliare emise de către REVA SA Simeria se tranzacționează numai pe piața ATS-AeRO.

Capitalul social subscris și vărsat la 30.06.2024 este de 3.730.463 lei, aferent a 1.492.185 acțiuni nominative a 2,5 lei valoare nominală/acțiune.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.

Politica societății cu privire la dividende în anii 2003-2013 și 2015 a constat în reinvestirea profitului conform hotărârii acționarului majoritar.

În anul 2014 profitul net obținut în valoare de 3.255.850 lei a fost distribuit ca dividende.

În anul 2019 profitul obținut în suma de 3.967.301 lei a acoperit parțial pierderea anului anterior iar diferența s-a trecut la Alte rezerve, fiind surse pentru dezvoltarea societății.

În anul 2021 în baza Hotărârii AGA nr 3/24.06.2021 s-a făcut o distribuție parțială la dividende în sumă de 3.000.000 lei din profitul anului 2019.

În anul 2022 în baza Hotărârii AGA nr 1/12.01.2022 s-a făcut o distribuție de dividende în suma de 10.000.000 lei.

Soldul contului "Dividende de plată" la data de 31.12.2022, 31.12.2023 și 30.06.2024 este în valoare de 0 lei.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Pe parcursul anului 2024, SC REVA SA nu a achiziționat acțiuni proprii.

3.4. Lista filialelor REVA SA Simeria și a societăților controlate de aceasta.

Nu e cazul.

3.5. Societatea Comerciala REVA SA Simeria nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Consiliul de administrație la data de 30.06.2024:

a) Consiliul de administrație este compus din:

Nume, prenume	Funcția actuală
TOADER ANCA	Președinte CA
ISTRATE SIMONA NICOLETA	Membru CA
POPESCU FULGER VALERIAN MARIUS	Membru CA
SOARE DORIN	Membru CA
MARIUS MIHAI	Membru CA

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o alta persoană datorită căreia persoana respectiva a fost numită administrator;

Nu este cazul.

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

Nu este cazul

**d) Lista persoanelor afiliate:**

Numa societate	Natura relației	Tip tranzacții	Tara de origine	Sediu social
ROLLING STOCK COMPANY SA	sub control comun	Vânzări servicii/piese, cumpărări de servicii	Romania	Bucuresti
GRUP FERVIAR ROMAN SA	sub control comun	Vânzări/cumpărări de materiale/servicii	Romania	Bucuresti
ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA	sub control comun	Vânzări/cumpărări de materiale/servicii	Romania	Pascani
TRANS EXPEDITION FERVIAR SRL	sub control comun	Vânzări servicii/materiale, cumpărări de materiale si servicii	Romania	Bucuresti
LOGISTICA FERVIARA	sub control comun	Cumpărări de servicii	Romania	Bucuresti
RAIL LOGISTIC SRL	sub control comun	Vânzări/cumpărări de materiale/servicii	Romania	Bucuresti
SIRV MARASESTI SA	sub control comun	Vânzări servicii/materiale, cumpărări materiale	Romania	Marasesti
ITC BUCURESTI SA	sub control comun	Achiziții servicii IT	Romania	Bucuresti
RELOC SA	control comun	Vânzări materiale	Romania	Craiova
TRAIN HUNGARY MAGANVASUT KFT	sub control comun	Vânzări servicii/materiale, cumpărări de servicii	Ungaria	Budapesta
GP RAIL CARGO SA	sub control comun	Vânzări servicii/materiale	Romania	Bucuresti
GRAMPET DEBRECEN VAGONGYAR KF	sub control comun	Vânzări materiale, cumpărări de materiale si servicii	Ungaria	Debrecen
GRAMPET Cargo Austria	sub control comun	Cumpărări materiale	Austria	Austria
GRAMPET S.A.	control – societate mama	Cumpărări de servicii	Romania	Bucuresti

4.2. Conducerea executiva a societății la data de 30.06.2024 este asigurată de:

DRAGOMIR CRISTIAN IANCU	Director General
DUMITRU ADRIAN	Dir. Gen. Adjunct Comercial Aprovizionare
COSTEL VISAN	Dir. Gen. Adjunct Producție
GELU DRAGOS	Director Calitate
CAPITANESCU ROXANA	Director Economic
NOVAC RAMONA CRINUTA	Director Resurse Umane
HENER DANUT	Director Turnatorie

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă:
Nedeterminat.



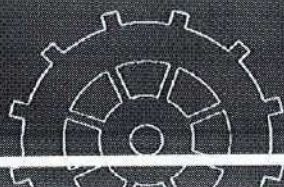
b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

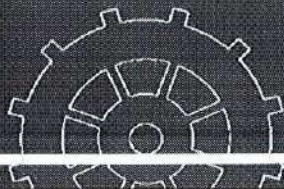
c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale:

Nu este cazul.

4.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în niciun litigiu și în nicio procedură administrativă.

**5. Situația financiar-contabilă 30.06.2024.**

	1/1/2024	6/30/2024
ACTIV		
Imobilizări necorporale	888,533	593,674
Terenuri și construcții	32,413,806	31,277,048
Instalații tehnice și mașini	12,872,899	11,669,130
Alte instalații, utilaje și mobilier	91,351	86,795
Imobilizări corporale în curs de execuție	98,524	311,114
Avansuri	61,409	206,212
Imobilizări financiare	0	0
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	46,426,522	44,143,973
Stocuri	23,602,339	46,197,848
Creanțe	33,933,827	34,715,915
Investiții pe termen scurt	154,272	7,169
Casa și conturi la bănci	252,750	129,599
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	57,943,188	81,050,531
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	3,459,345	3,635,157
TOTAL ACTIV (A+B+C)	107,829,055	128,829,661
PASIV		
Capital social	3,730,463	3,730,463
Rezerve din reevaluare	46,542,869	46,542,037
Rezerve	14,734,161	14,734,161
Rezultat reportat	-11,439,697	-6,227,784
Rezultatul exercițiului	4,613,656	2,637,829
D. CAPITALURI PROPRII	58,181,452	61,416,706
Sume datorate instituțiilor de credit	5,465,939	10,339,673
Datorii comerciale - furnizori	15,041,895	17,821,382
Efecte de comerț de plătit	0	0
Avansuri încasate în contul comenzilor	146,888	2,616
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	27,522,199	37,791,617
E. DATORII TOTALE, din care:	48,176,921	65,955,288
- sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	34,025,251	52,903,837
- sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	14,151,670	13,051,451
F. Venituri în avans	356,059	343,044
G. PROVIZIOANE	1,114,623	1,114,623
TOTAL PASIV (D+E+F+G)	107,829,055	128,829,661



6. Declarație privind îndeplinirea Principiilor de Guvernanta Corporativa

Subsemnații DRAGOMIR CRISTIAN IANCU in calitate de Director General al REVA S.A. si Capitanescu Roxana in calitate de Director economic, declarăm ca societatea a îndeplinit Principiile de Guvernanta Corporativa pe parcursul exercițiului financiar ianuarie-iunie 2024.

6.1 Semnături și anexe

- Situațiile financiare neaudiate la 30.06.2024 (F10+F20+F30)
- Declarație conform, art.30 din LC nr.82/1991

DIRECTOR GENERAL

DRAGOMIR CRISTIAN IANCU

DIRECTOR ECONOMIC

Capitanescu Roxana

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit raportarile contabile semestriale la 30.06.2024 pentru:

Entitate: **REVA S.A.**

Judetul: **Hunedoara**

Adesa :**SIMERIA, Str. Atelierelor, nr.32**

Numărul de telefon/fax : **0254/260402, 025/262050**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : **J20/643/1992**

Forma de proprietate: **34-Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **3020-Fabricarea materialului rulant**

Cod unic de inregistrare: **RO2150217**

Cod LEI: **254900LNQL0UNF8RMY98**

Subsemnatul Dragomir Cristian Iancu, conform art.10, alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de Director General, imi asum raspunderea pentru intocmirea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2024:

- a). Politicile contabile utilizate la intocmirea raportarilor contabile semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b). Raportarile contabile semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c). Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,

Director General

DRAGOMIR CRISTIAN IANCU

The image shows a handwritten signature in blue ink on the left, which is somewhat stylized and overlaps with a circular blue stamp on the right. The stamp contains the text "SOCIETATEA" at the top, "REVA S.A." in the center, and "SIMERIA" at the bottom. There is a small number "9" inside a circle in the center of the stamp.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2024**

Suma de control 3 730.463

Entitatea REVA SA

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate SIMERIA

Strada ATELIERELOR Nr. 32 Bloc Scara Ap. Telefon 0254260402

Număr din registrul comerțului J20/643/1992

Cod unic de înregistrare 2 1 5 0 2 1 7

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

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 OMFP 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, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	61.416.706
Capital subscris	3.730.463
Profit/ pierdere	2.637.829

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DRAGOMIR CRISTIAN IANCU

Numele și prenumele

CAPITANESCU ROXANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

CAPITANESCU
ROXANADigitally signed by
CAPITANESCU ROXANA
Date: 2024.08.16 08:09:56
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	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+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	888.533	593.674
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	45.537.989	43.550.299
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	46.426.522	44.143.973
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	23.602.339	46.197.848
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	33.933.827	34.715.915
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	33.933.827	34.715.915
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	154.272	7.169
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	252.750	129.599
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	57.943.188	81.050.531
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.459.345	3.635.157
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	852.497	1.469.616
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	2.606.848	2.165.541
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	34.025.251	52.903.837
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	24.751.116	29.590.279
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	73.784.486	75.899.793
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	14.151.670	13.051.451
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.114.623	1.114.623
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	356.059	343.044
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	356.059	343.044
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	19.318	26.031
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	336.741	317.013
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.730.463	3.730.463
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.730.463	3.730.463
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	46.542.869	46.542.037
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	14.734.161	14.734.161
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	
SOLD D (ct. 117)	44	42	11.439.697	6.227.784
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.613.656	2.637.829
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	58.181.452	61.416.706
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	58.181.452	61.416.706

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRAGOMIR CRISTIAN IANCU

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CAPITANESCU ROXANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	50.411.173	55.239.840
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	50.232.922	55.057.150
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	179.998	182.690
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	1.747	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.584.007	12.451.120
Sold D	08	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	383.583	222.546
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	59.673	423.240
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	9.547	13.015
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	52.438.436	68.336.746
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	17.602.332	27.420.348
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	534.252	744.230
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	2.610.053	1.751.318
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.575.787	1.036.395
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	993.917	654.630
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	129.039	116.676
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	763	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	17.489.702	23.539.059
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	16.827.573	22.662.567
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	662.129	876.492

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	3.899.006	3.439.429
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	3.899.006	3.439.429
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	7.292.336	7.333.182
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	5.819.492	5.241.789
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	437.661	502.085
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	437.661	502.085
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		65.000
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
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 (316)	440.133	574.442
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	595.050	949.866
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	49.555.957	64.344.242
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	2.882.479	3.992.504
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	2	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	53.162	22.267
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	53.164	22.268
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	256.398	509.452
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	86.395	19.437
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	342.793	528.889
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	289.629	506.621
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	52.491.600	68.359.014
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	49.898.750	64.873.131
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	2.592.850	3.485.883
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	789.273	848.054
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	1.803.577	2.637.829
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 46 (cf.OMF 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

DRAGOMIR CRISTIAN IANCU

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAPITANESCU ROXANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RC', written over a horizontal line.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.3100 /2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.637.829	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	9.120.084		9.074.972	45.112
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	6.565.815		6.520.703	45.112
- peste 30 de zile	06	06	4.104.868		4.060.892	43.976
- peste 90 de zile	07	07	2.314.903		2.313.767	1.136
- peste 1 an	08	08	146.044		146.044	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	1.403.343		1.403.343	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	972.472		972.472	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	430.871		430.871	
- contribuția pentru pensia 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	37.422		37.422	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	132.372		132.372	
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	981.132		981.132	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	86.256		86.256	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	520		555	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	533		602	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	13.867.700	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	225.029	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	13.565.321	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.197.580	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	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 neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	41.712	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	773.307	87.734
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 (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	773.307	87.734
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	773.307	87.734
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	33.915.495	42.131.771
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	4.610.897	10.025.335
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	218.251	292.142
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	24.195.352	13.790.350
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	160.244	71.100
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	428.295	552.033
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	293.327	453.191
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	134.968	98.842
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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)	82	70	428.295	458.171
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	10.428.508	4.393.174
- 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	10.428.508	946.415
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		7.169
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.045	10.364
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.036	10.364
- în valută (ct. 5314)	100	86	9	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	82.140	67.173
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	52.993	56.554
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	29.147	10.619
- 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	53.877.356	52.571.656
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	39.912	27.606
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	24.777.592	17.283.999
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	1.139.262	298.162
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	12.716	972.287
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	2.118.367	2.559.964
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	26.809.113	23.008.477
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	11.495.101	10.574.882
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	9.967.220	10.131.788
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	497.557	422.267
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	4.849.235	1.879.540
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		9.558.220
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	132.372	133.390		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	132.372	132.372		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.730.463	3.730.463		
- acțiuni cotate 4)	150	131	3.730.463	3.730.463		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	398.616	397.443		
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 administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
			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	3.730.463	X	3.730.463	X

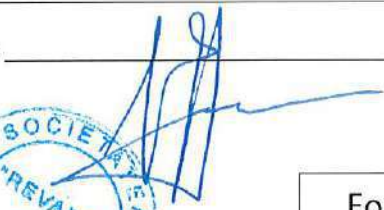

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	3.350.500	89,81	3.381.345	90,64
- deținut de persoane fizice	170	151	379.963	10,19	349.118	9,36
- deținut de alte entități	171	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	172	152a (312)				
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018						
A			Nr. rd.	Sume (lei)		
			B	2023	2024	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)				
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:	174	153		10.200.204	700.204	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		9.500.000	700.204	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155			700.204	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156			700.204	
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)						
A			Nr. rd.	Sume (lei)		
			B	30.06.2023	30.06.2024	
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:						
			Nr. rd.	Sume (lei)		
			B	30.06.2023	30.06.2024	
- inundații	180	157b (323)				
- secetă	181	157c (324)				
- alunecări de teren	182	157d (325)				

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRAGOMIR CRISTIAN IANCU

Semnatura _____



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

Numele și prenumele

CAPITANESCU ROXANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscris subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscris procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

REVA S.A.

Balanta de verificare_IUNIE 2024

Cont contabil	Descriere Cont		Sold initial Debit	Sold initial Credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
1012.01.001	Capital subscris varsat	0	0.00	3,730,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730,462.50
105.0.01.001	Rezerve din reevaluare	0	0.00	46,542,868.85	0.00	0.00	832.00	0.00	0.00	46,542,036.85
1061.01.001	Rezerve legale	0	0.00	746,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,093.00
1068.01.001	Alte rezerve	0	0.00	13,988,067.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,988,067.58
1171.01.001	Rez report rep prof/pier nerep	0	6,642,945.80	0.00	0.00	0.00	4,613,655.97	4,613,655.97	6,642,945.80	0.00
1174.01.001	Rez.rep provenit din erori ctb	0	4,931,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613,655.97	317,948.03	0.00
1174.01.002	Rez.rep provenit din erori ctb	0	750,341.00	0.00	0.00	0.00	-597,426.00	0.00	152,915.00	0.00
1175.01.001	Rezultatul reportat reprezenta	0	0.00	885,193.31	0.00	0.00	0.00	832.00	0.00	886,025.31
121.0.01.001	Profit si pierdere	0	0.00	4,613,655.97	29,950,491.02	35,219,411.67	114,398,040.18	112,422,213.70	0.00	2,637,829.49
1512.01.001	Prov pt garantii ac clientilor	0	0.00	89,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,317.00
1515.01.001	Proviz pensii si oblig similar	0	0.00	6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.00
1518.01.001	Alte provizioane	0	0.00	1,018,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,962.00
167.1.01.002	Alte impr leasing SKODA OCTAV	0	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
167.1.01.003	Alte impr leasing VOLVO	0	0.00	23,833.93	2,774.10	0.00	16,476.22	0.00	0.00	7,357.71
167.3.01.001	Garantii buna executie de plat	0	0.00	4,475.62	0.00	2,775.00	0.00	15,773.00	0.00	20,248.62
	Total Clasa de cont 1		12,324,890.80	71,649,273.75	29,953,265.12	35,222,186.67	118,431,578.37	121,666,130.64	7,113,808.83	69,672,744.05
208.0.01.001	Alte imobiliz.necorporale	0	3,625,557.07	0.00	0.00	0.00	38,972.08	0.00	3,664,529.15	0.00
2111.01.001	Terenuri	0	14,899,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,899,610.00	0.00
212.0.01.001	Constructii	0	20,679,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,679,592.08	0.00
2131.01.001	Echip tehn(masini util.)	0	20,908,104.82	0.00	0.00	11,547.79	351,524.23	11,547.79	21,248,081.26	0.00
2132.01.001	Ap instal.masur.si ctrl	0	1,160,647.61	0.00	0.00	0.00	179,827.36	0.00	1,340,474.97	0.00
2133.01.001	Mijloace de transport	0	12,675,508.20	0.00	0.00	0.00	222,545.52	70,727.40	12,827,326.32	0.00
214.0.01.001	Mobilier, aparatura birotica	0	559,701.59	0.00	0.00	0.00	6,618.50	0.00	566,320.09	0.00
231.0.03.001	Im.corp.in curs-echipam	0	98,523.73	0.00	17,983.00	0.00	503,874.64	351,524.23	250,874.14	0.00
231.0.03.002	Im.corp.in curs-ap mas	0	-0.05	0.00	5,174.89	0.00	194,456.08	179,827.36	14,628.67	0.00
231.0.03.003	Im.corp.in curs-mijl tra	0	0.00	0.00	0.00	0.00	222,545.52	222,545.52	0.00	0.00
231.0.04.001	Imob.corp.in curs-animale si a	0	0.00	0.00	0.00	0.00	20,518.50	6,618.50	13,900.00	0.00
231.0.05.001	Imob.necorporale in curs - 208	0	0.00	0.00	30,816.58	0.00	70,683.66	38,972.08	31,711.58	0.00
2678.01.001	Alte creante imob.garan retin	0	0.00	0.00	0.00	-83,951.20	0.00	-83,951.20	83,951.20	0.00
2678.01.002	Alte creante imob.garan retin	0	0.00	0.00	-83,951.20	-83,951.20	-83,951.20	-83,951.20	0.00	0.00
2678.03.001	Alt.cre.imob.-garantii platite	0	23,667.54	0.00	0.91	1,700.00	3,368.75	17,618.64	9,417.65	0.00

2678.03.002	Alt.cre.imob.-garantii ambalaj	0	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00
2808.01.001	Amortiz altor imobiliz.necorp	0	0.00	2,737,024.49	0.00	53,594.64	0.00	333,830.60	0.00	3,070,855.09
2812.01.001	Amortiz constructiilor	0	0.00	3,165,396.45	0.00	186,215.49	0.00	1,136,757.93	0.00	4,302,154.38
2813.01.001	Amortiz ec tehnologic	0	0.00	13,457,395.92	11,547.79	176,635.60	11,547.79	1,054,034.86	0.00	14,499,882.99
2813.02.001	Amortiz ap masura si ctr	0	0.00	833,965.68	0.00	11,172.65	0.00	64,440.66	0.00	898,406.34
2813.03.001	Amortiz mijl transport	0	0.00	7,580,000.14	0.00	141,851.01	70,727.40	839,190.81	0.00	8,348,463.55
2814.01.001	Amortiz altor imobiliz corp.	0	0.00	468,350.88	0.00	1,614.83	0.00	11,174.57	0.00	479,525.45
	Total Clasa de cont 2		74,630,912.59	28,242,133.56	-18,367.03	416,429.61	1,813,319.83	4,170,908.55	75,630,478.11	31,599,287.80
3021.01.001	Materiale auxiliare	0	5,054,458.22	0.00	754,260.53	1,178,170.96	7,615,874.93	5,719,613.54	6,950,719.61	0.00
3024.01.001	Piese de schimb	0	7,418,364.81	0.00	7,817,515.35	7,850,459.09	31,783,962.78	25,062,803.95	14,139,523.64	0.00
3028.01.001	Alte mater consumabile	0	2,747,639.51	0.00	1,062,698.23	1,229,529.83	6,250,621.81	6,394,311.75	2,603,949.57	0.00
303.0.01.001	Materiale de natura ob inv-ech	0	9,618.98	0.00	121,799.46	161,814.11	437,620.56	410,638.10	36,601.44	0.00
303.0.02.001	Materiale de natura ob inv-ech	0	0.00	0.00	37,212.07	59,059.81	277,765.68	241,657.19	36,108.49	0.00
303.0.03.001	Materiale de natura ob inv-adm	0	0.00	0.00	21,129.75	23,820.04	74,982.82	62,083.74	12,899.08	0.00
308.0.01.001	Dif. de pret la mat prime	0	0.00	0.00	6,258.26	6,258.26	43,214.31	43,214.31	0.00	0.00
308.0.01.002	Dif. de pret comanda-receptie	0	0.00	0.00	-17.57	-17.57	625.32	625.32	0.00	0.00
308.0.01.003	Dif. de pret -rol de intermedi	0	0.00	0.00	-3,044.22	-3,044.22	-16,931.28	-16,931.28	0.00	0.00
322.0.01.001	Materiale consumabile in curs	0	85,151.26	0.00	7,328,725.78	8,559,794.67	36,698,740.02	36,754,951.80	28,939.48	0.00
331.0.01.001	Produse in curs de executie	0	0.00	0.00	1,414,673.20	1,414,673.20	7,350,680.49	7,350,680.49	0.00	0.00
332.0.01.001	Lucrari si servicii in curs de	0	3,094,355.00	0.00	14,686,157.00	10,431,892.00	36,012,936.00	24,421,134.00	14,686,157.00	0.00
332.0.01.003	Lucrari si servicii in curs de	0	0.00	0.00	9,498,733.04	9,498,733.04	41,423,257.03	41,423,257.03	0.00	0.00
345.0.01.001	Produse finite	0	1,060,682.90	0.00	2,521,387.02	2,105,105.98	11,614,292.60	11,214,924.42	1,460,051.08	0.00
345.0.01.002	Lucrari si servicii finalizate	0	0.00	0.00	12,473,314.60	12,473,314.60	43,023,913.91	43,023,913.91	0.00	0.00
346.0.01.001	Produse reziduale	0	7,480.62	0.00	230,155.96	211,916.94	954,677.51	934,905.73	27,252.40	0.00
348.0.01.001	Diferente de pret la produse	0	0.00	0.00	-33,778.86	-33,778.86	-38,494.87	-38,494.87	0.00	0.00
348.0.01.003	Diferente de pret PROIECTE inc	0	0.00	0.00	1,029,154.48	1,029,154.48	1,856,876.64	1,856,876.64	0.00	0.00
351.0.01.001	Mat.prime,mater aflate la tert	0	219,300.68	0.00	27,311.11	143,799.07	980,209.94	790,565.73	408,944.89	0.00
371.0.01.001	Marfuri	0	57,115.56	0.00	27,299.38	27,523.88	87,585.50	85,515.58	59,185.48	0.00
381.0.01.001	Ambalaje	0	721.49	0.00	272.10	0.00	1,901.37	1,942.20	680.66	0.00
3921.01.001	Ajustari deprec mater consumab	0	0.00	1,095,299.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,299.79
393.0.01.001	Ajust deprec prod in curs exec	0	0.00	194,329.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,329.13
	Total Clasa de cont 3		19,754,889.03	1,289,628.92	59,021,216.67	56,368,179.31	226,434,313.07	205,738,189.28	40,451,012.82	1,289,628.92
401.1.01.001	Furnizori materiale interni	0	0.00	10,259,674.19	3,706,047.44	3,207,942.90	24,905,476.62	25,686,759.05	0.00	11,040,956.62
401.1.01.003	Furnizori materiale externi	0	0.00	1,036,811.24	4,883,366.42	6,233,251.06	17,004,944.51	19,437,299.62	0.00	3,469,166.35
401.2.01.001	Furnizori servicii interni	0	0.00	2,767,332.33	891,130.31	1,665,779.04	11,775,775.83	11,670,479.22	0.00	2,662,035.72
401.2.01.003	Furnizori servicii externi	0	0.00	4,170.36	298.50	4,309.99	231,835.30	291,700.46	0.00	64,035.52
404.0.01.001	Furnizori de imobiliz intern	0	0.00	383,232.89	284,585.89	260,037.95	1,034,120.99	941,624.40	0.00	290,736.30

4282.01.005	Alte creante in leg cu pers.-	0	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
4282.01.006	Alte creante in leg cu pers.-	0	0.00	0.00	1,482.00	1,482.00	9,358.00	9,358.00	0.00	0.00
4312.01.002	Contr pers. la pilonul III DE	0	0.00	620.00	620.00	620.00	3,720.00	3,720.00	0.00	620.00
4312.01.003	Contr pers. asig. de sanatate	0	0.00	-0.57	154.28	154.00	925.27	924.00	0.00	-1.84
4313.01.002	Contrib.pentru conc.si indem.d	0	550,600.00	0.00	63,189.00	66,687.00	335,326.00	432,735.00	453,191.00	0.00
4315.01.001	Contributie de asig. soc. 25%_	0	0.00	7,676,988.00	1,073,174.00	889,959.00	5,345,431.00	5,285,431.00	0.00	7,616,988.00
4316.01.001	Contr. de asig. soc. de sanata	0	0.00	2,875,000.00	451,575.00	378,111.00	2,213,373.00	2,295,649.00	0.00	2,957,276.00
436.0.01.001	Contrib. asig. pt. munca 2.25%	0	0.00	675,391.00	93,228.00	77,172.00	465,791.00	459,130.00	0.00	668,730.00
436.0.01.002	Contrib asig. pt. munca 2.25%	0	0.00	4,090.00	1,497.00	1,497.00	7,448.00	8,945.00	0.00	5,587.00
4411.01.001	Impozit profit	0	0.00	624,968.00	2,693.00	848,054.00	16,156.00	250,628.00	0.00	859,440.00
4423.01.001	TVA de plata	0	0.00	6,409,955.23	814,193.00	1,528,895.82	3,762,657.00	3,780,642.67	0.00	6,427,940.90
4426.01.001	TVA deductibila	0	0.00	0.00	1,831,213.79	1,831,213.79	7,710,995.44	7,710,995.44	0.00	0.00
4427.01.001	TVA Colectata	0	0.00	0.00	3,360,109.61	3,360,109.61	11,491,638.11	11,491,638.11	0.00	0.00
4428.01.001	TVA neexigibila	0	55,919.59	0.00	30,673.59	20,919.29	220,308.91	177,386.35	98,842.15	0.00
444.0.01.001	Impozit pe salarii	0	0.00	2,137,970.00	302,330.00	244,135.00	1,489,473.00	1,482,454.00	0.00	2,130,951.00
444.0.01.002	Impozit pe salarii-colaborator	0	0.00	27,655.00	4,978.00	4,323.00	25,185.00	25,832.00	0.00	28,302.00
446.0.01.001	Impozit cladiri	0	0.00	0.00	0.00	0.00	175,286.00	350,576.00	0.00	175,290.00
446.0.01.002	Taxe teren	0	0.00	0.00	0.00	0.00	52,474.00	104,952.00	0.00	52,478.00
446.0.01.003	Taxe mijloace de transport	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00	5,301.00	0.00	2,525.00
446.0.01.004	Impozit pe dividende	0	0.00	10,462.00	290.00	0.00	1,738.00	0.00	0.00	8,724.00
446.0.01.005	Taxe specifice consiliilor loc	0	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	378.00	0.00	189.00
446.0.01.008	Alte taxe si impozite locale	0	0.00	4,503.89	4,756.92	5,392.93	33,377.24	34,266.28	0.00	5,392.93
446.0.01.011	Impozit pe venit. din cedare f	0	0.00	0.00	1,195.00	1,056.55	4,420.00	6,533.01	0.00	2,113.01
447.0.01.001	Fond de mediu	0	0.00	871.59	241.00	831.21	8,840.00	8,798.41	0.00	830.00
447.0.01.003	Fond pentru handicapati-B.S.	0	0.00	449,105.00	57,411.00	36,894.00	256,461.00	228,793.00	0.00	421,437.00
447.0.01.004	Fond pentru handicapati- U.P.	0	0.00	0.00	36,894.00	36,894.00	74,316.00	74,316.00	0.00	0.00
4481.01.001	Dob.si pen.la Bug. Stat	0	0.00	606,978.00	18,529.00	0.00	79,510.00	53,797.00	0.00	581,265.00
4481.01.002	Dob.si pen.la BASFS	0	0.00	2,429,938.00	77,780.00	0.00	323,379.00	220,357.00	0.00	2,326,916.00
4481.01.003	Dob.si pen.la TVA	0	0.00	1,123,635.00	34,753.00	0.00	156,952.00	185,219.00	0.00	1,151,902.00
4481.01.006	Dob.si pen.la Ag. fd. pt. Medi	0	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00
4481.01.007	Penalitati datorate esalonari	0	0.00	0.00	4,879.00	0.00	48,603.00	194,976.00	0.00	146,373.00
4511.01.001	Decontari-entitati afiliate -	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00
4518.01.001	Dob afer decont intre entit-GR	0	0.00	0.00	0.00	154,077.78	0.00	158,220.25	0.00	158,220.25
461.0.01.002	Debitori diversi - garantii pa	0	12,871.17	0.00	0.00	139,000.00	126,128.83	139,000.00	0.00	0.00
461.0.01.006	Debitori - refacturare	0	0.00	0.00	65,703.37	65,703.37	194,973.38	194,973.38	0.00	0.00
461.0.01.007	CESIUNE CREANTA STORMATIC SRL	0	700,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,204.00	0.00
462.0.01.001	Creditori diversi	0	0.00	7,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.29

462.0.01.005	CREDITOR SAAF	0	0.00	124,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,842.00
462.0.01.006	CREDITORI- CTR INCHIRIERE	0	0.00	0.00	13,206.90	13,206.90	82,822.19	82,822.19	0.00	0.00
471.0.01.001	Chelt.inreg in avans	0	172,995.36	0.00	64,696.67	40,188.44	280,492.93	266,108.51	187,379.78	0.00
471.0.01.002	Chelt.inreg in avans BUGET	0	0.00	0.00	0.00	38,413.09	460,977.83	230,499.37	230,478.46	0.00
471.0.01.003	Chelt.inreg in avans - BS si B	0	3,286,350.00	0.00	0.00	70,089.00	286,889.00	355,940.00	3,217,299.00	0.00
473.0.01.001	Dec.op in curs de clarif.	0	4,810.44	0.00	5,066.60	5,104.60	79,032.25	26,029.67	57,813.02	0.00
4751.01.001	Subventii guver pt inv BS	0	0.00	269,320.07	1,355.99	0.00	8,135.94	0.00	0.00	261,184.13
4758.01.001	Alte sume primite cu caracter	0	0.00	73,089.36	235.24	0.00	1,411.44	0.00	0.00	71,677.92
4758.02.001	subventie comerciala produse e	0	0.00	13,649.06	577.99	0.00	3,467.94	0.00	0.00	10,181.12
491.0.01.001	Ajust deprec creante-clienti e	0	0.00	218,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,743.61
491.0.01.002	Ajust deprec creante-clienti i	0	0.00	14,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,196.63
496.0.01.001	Aj deprec creante-debit div.	0	0.00	700,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,204.00
	Total Clasa de cont 4		43,505,945.51	43,976,684.92	54,342,752.37	49,495,524.17	242,370,523.02	252,330,516.46	47,354,291.76	57,785,024.61
5113.01.001	Efecte de incasat	0	154,271.60	0.00	0.00	14,400.00	207,518.15	354,621.00	7,168.75	0.00
5121.1.02.01	Ct la banci lei BRD	0	362.66	0.00	0.00	24.00	0.00	173.60	189.06	0.00
5121.1.02.02	Ct la banci lei BRD - Salarii	0	0.00	0.00	677,127.00	677,127.00	5,758,223.00	5,758,223.00	0.00	0.00
5121.1.03.01	Ct la banci lei RAIFFEISEN	0	587.02	0.00	170,843.00	170,893.00	1,417,878.00	1,418,178.00	287.02	0.00
5121.1.04.01	Ct la banci TREZORERIA 5069	0	22.69	0.00	12,466.03	12,469.19	61,794.51	61,811.74	5.46	0.00
5121.1.06.01	Cont curent lei-BTRL	0	0.00	0.00	10,346,412.13	10,346,412.13	49,426,320.11	49,426,320.11	0.00	0.00
5121.1.06.06	Cont card lei-BTRL DRAGOS G	0	1,512.19	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,516.20	1,695.99	0.00
5121.1.06.07	Cont card lei-BTRL ADRIAN DUMI	0	9,338.95	0.00	1,000.00	2,227.20	11,000.00	19,948.96	389.99	0.00
5121.1.06.10	Cont card lei-BTRL CARABA ALEX	0	330.15	0.00	0.00	524.60	35,300.00	35,213.42	416.73	0.00
5121.1.06.11	Cont camin BTRL	0	0.00	0.00	13,391.00	13,391.00	111,712.00	111,712.00	0.00	0.00
5121.1.06.12	Cont garantii gestionari BTRL	0	44,787.72	0.00	593.00	0.00	3,558.00	0.00	48,345.72	0.00
5121.1.06.13	Cont card lei-BTRL CASIERIE	0	91.40	0.00	15,100.00	15,060.00	65,384.40	65,342.00	133.80	0.00
5121.1.06.14	Cont card lei-BTRL DRAGOMIR CR	0	4,435.83	0.00	7,000.00	9,535.67	28,500.00	30,284.17	2,651.66	0.00
5121.1.06.16	Cont card lei-BTRL MURESAN MAR	0	4,364.37	0.00	1,000.00	3,550.67	17,700.00	21,925.42	138.95	0.00
5121.1.06.17	Cont deseu BTRL	0	0.00	0.00	22,862.91	22,862.91	364,876.58	364,876.58	0.00	0.00
5121.1.06.19	Cont card lei-BTRL CAPITANESCU	0	0.00	0.00	2,000.00	935.00	4,000.00	2,787.04	1,212.96	0.00
5121.1.07.01	Cont curent lei-INTESA SANPAOL	0	0.22	0.00	543,320.58	543,320.58	41,178,605.30	41,178,605.30	0.22	0.00
5121.1.08.01	Cont curent lei-UNICREDIT BANK	0	731.60	0.00	0.01	121.75	1,500.04	1,157.00	1,074.64	0.00
5121.1.08.02	Cont salarii lei-UNICREDIT BAN	0	-2.02	0.00	39,359.00	39,359.00	354,993.03	354,991.01	0.00	0.00
5121.1.08.03	cont UNICREDIT BANK - poprii	0	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37	0.00
5124.1.02.01	Ct curent la banci in EUR BTR	0	821.16	0.00	0.01	4.98	50,200.31	50,984.44	37.03	0.00
5124.1.02.04	Ct card EUR Dragomir Cristian	0	11,131.86	0.00	0.59	0.00	19.89	3,812.97	7,338.78	0.00
5124.1.03.01	Ct curent la banci in EUR SAN	0	163,235.98	0.00	918,392.03	2,902,153.13	16,783,031.79	16,943,281.21	2,986.56	0.00
5124.3.01.01	Ct curent la banci in GBP BTRL	0	279.20	0.00	1.88	5.00	8.46	31.06	256.60	0.00

5125.1.01.04	Sume in curs de decontare-PLAT	0	0.00	1,412.89	603.28	0.00	2,332.98	920.09	0.00	0.00
5191.02.002	Linie de credit- REVA-BTRL	0	0.00	2,062,660.73	2,288,198.53	2,115,749.25	8,989,726.60	10,019,319.15	0.00	3,092,253.28
5191.02.003	Linie de credit- REVA-SANPAOLO	0	0.00	3,384,530.24	105,902.20	62,471.18	20,620,194.06	24,432,944.96	0.00	7,197,281.14
5198.01.002	Dob.af.credit.banc.pe term.sc.	0	0.00	0.00	20,974.21	20,974.21	126,557.53	126,557.53	0.00	0.00
5198.01.003	Dob.af.credit.banc.pe term.sc.	0	0.00	18,747.84	0.00	50,138.65	192,867.13	224,257.94	0.00	50,138.65
5311.01.001	Casa in lei	0	7,548.62	0.00	79,899.70	76,638.76	489,135.29	486,319.99	10,363.92	0.00
5314.01.001	Casa in Valuta	0	4,551.06	0.00	0.00	0.00	1,419.32	5,970.38	0.00	0.00
5321.01.001	Timbre fiscale si postale	0	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
5328.01.001	Alte Valori-tichete de masa	0	0.00	0.00	313,530.00	313,530.00	1,794,780.00	1,794,780.00	0.00	0.00
5328.01.002	Alte Valori-tichete cadou PAST	0	0.00	0.00	0.00	0.00	234,800.00	234,800.00	0.00	0.00
5328.01.003	Alte Valori-Vouchere vacanta	0	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
5328.01.004	Alte Valori- Permise CFR acoda	0	0.00	0.00	31,598.07	0.00	31,598.07	0.00	31,598.07	0.00
5328.01.005	Alte Valori- Permise CFR acoda	0	0.00	0.00	5,365.71	0.00	5,365.71	0.00	5,365.71	0.00
542.0.01.001	Avansuri de trezorerie LEI - D	0	0.00	0.00	25,893.00	25,722.73	146,467.30	139,954.30	6,513.00	0.00
542.0.01.014	Avansuri de trezorerie lei-car	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.20	1,509.20	0.00	0.00
542.0.01.015	Avansuri de trezorerie lei-car	0	0.00	0.00	1,836.70	1,617.19	19,699.50	14,399.94	5,299.56	0.00
542.0.01.018	Avansuri de trezorerie lei-car	0	0.00	0.00	524.60	524.60	23,575.72	23,575.72	0.00	0.00
542.0.01.019	Avansuri de trezorerie lei-car	0	0.00	0.00	9,363.34	9,363.34	29,760.45	29,760.45	0.00	0.00
542.0.01.021	Avansuri de trezorerie lei-car	0	0.00	0.00	3,505.67	3,505.67	22,763.75	22,763.75	0.00	0.00
542.0.01.022	Avansuri de trezorerie lei-car	0	0.00	0.00	935.00	935.00	2,687.00	2,687.00	0.00	0.00
542.0.02.001	Avansuri de trezorerie EUR- DE	0	0.00	0.00	0.26	0.00	6.16	-3,258.17	3,264.33	0.00
542.0.02.004	Avansuri de trezorerie EUR- ca	0	0.00	0.00	0.15	0.15	3,788.56	3,788.56	0.00	0.00
581.0.01.001	Viramente interne - cash	0	0.00	0.00	1,924,969.29	1,924,969.29	21,796,339.41	21,796,339.41	0.00	0.00
	Total Clasa de cont 5		408,434.63	5,467,351.70	17,583,968.88	19,380,516.83	170,587,197.31	175,731,186.43	136,766.88	10,339,673.07
6021.01.001	Cheltuieli priv. mat. auxiliar	0	0.00	0.00	1,129,669.12	1,129,669.12	4,570,044.18	4,570,044.18	0.00	0.00
6022.01.001	Cheltuieli priv.combustibilii	0	0.00	0.00	30,819.69	30,819.69	198,691.16	198,691.16	0.00	0.00
6022.01.002	Cheltuieli priv.combustibilii	0	0.00	0.00	0.00	0.00	563.43	563.43	0.00	0.00
6024.01.001	Cheltuieli priv. piesele de sc	0	0.00	0.00	7,265,972.19	7,265,972.19	18,348,778.75	18,348,778.75	0.00	0.00
6028.01.001	Cheltuieli priv. alte mat cons	0	0.00	0.00	819,759.35	819,759.35	4,302,270.12	4,302,270.12	0.00	0.00
603.0.01.001	Ch priv echip de prod (SDV AM	0	0.00	0.00	124,725.00	124,725.00	389,463.97	389,463.97	0.00	0.00
603.0.02.001	Ch priv echi de protectie	0	0.00	0.00	55,815.27	55,815.27	227,712.65	227,712.65	0.00	0.00
603.0.03.001	Ch priv materialele administra	0	0.00	0.00	23,820.04	23,820.04	61,485.84	61,485.84	0.00	0.00
604.0.01.001	Cheltuieli priv. mat nestocate	0	0.00	0.00	12,763.99	12,763.99	65,567.76	65,567.76	0.00	0.00
6051.01.001	Cheltuieli privind energia ele	0	0.00	0.00	124,115.82	124,115.82	1,036,394.50	1,036,394.50	0.00	0.00
6052.01.001	Cheltuieli consum apa	0	0.00	0.00	11,738.09	11,738.09	60,293.19	60,293.19	0.00	0.00
6053.01.001	Chelt. consum de gaze naturale	0	0.00	0.00	27,619.35	27,619.35	654,630.11	654,630.11	0.00	0.00
607.0.01.001	Cheltuieli privind marfurile	0	0.00	0.00	25,546.75	25,546.75	116,676.02	116,676.02	0.00	0.00

611.0.01.001	Ch cu intret.si rep.constructi	0	0.00	0.00	22,125.00	22,125.00	132,750.00	132,750.00	0.00	0.00
611.0.02.001	Ch cu intret.si rep.echip.tehn	0	0.00	0.00	83,118.95	83,118.95	159,249.75	159,249.75	0.00	0.00
611.0.03.003	Ch cu revizii vagoane	0	0.00	0.00	0.00	0.00	27,010.80	27,010.80	0.00	0.00
611.0.05.001	Ch cu intret.si rep. auto	0	0.00	0.00	7,544.49	7,544.49	102,619.73	102,619.73	0.00	0.00
611.0.06.001	Ch cu intret si rep.mobilier,	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.58	4,016.58	0.00	0.00
611.0.07.001	Ch cu intret.si rep.echip.de p	0	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
612.0.01.001	Chelt cu redevente si chirii	0	0.00	0.00	59,176.11	59,176.11	359,262.13	359,262.13	0.00	0.00
612.0.01.002	Chelt cu chirii auto_leasing o	0	0.00	0.00	32,707.97	32,707.97	142,822.78	142,822.78	0.00	0.00
613.0.01.001	Chelt cu pr. de asigurare pt.	0	0.00	0.00	684.15	684.15	4,102.40	4,102.40	0.00	0.00
613.0.01.002	Chetuieli asigurari accidente	0	0.00	0.00	2,739.33	2,739.33	16,435.98	16,435.98	0.00	0.00
613.0.02.001	Chelt cu pr. de asigurare pent	0	0.00	0.00	11,798.36	11,798.36	71,092.86	71,092.86	0.00	0.00
613.0.02.002	Chelt cu pr. de asigurare pent	0	0.00	0.00	0.00	0.00	554.85	554.85	0.00	0.00
613.0.03.001	Chelt cu pr. de asig pt produs	0	0.00	0.00	10,939.65	10,939.65	64,364.99	64,364.99	0.00	0.00
618.0.01.001	Cheltuieli de consultanta	0	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
621.0.01.001	Chelt cu colaboratorii	0	0.00	0.00	66,513.00	66,513.00	397,443.00	397,443.00	0.00	0.00
622.0.01.001	Chelt privind comisioane si on	0	0.00	0.00	100.00	100.00	3,052.00	3,052.00	0.00	0.00
623.1.01.001	Chelt de protocol	0	0.00	0.00	19,955.79	19,955.79	151,743.58	151,743.58	0.00	0.00
623.1.01.002	Chelt de protocol nedeductibil	0	0.00	0.00	3,058.16	3,058.16	30,179.02	30,179.02	0.00	0.00
623.2.01.001	Chelt cu reclama si publicitat	0	0.00	0.00	150.00	150.00	2,577.21	2,577.21	0.00	0.00
624.1.01.001	Chelt transport bunuri	0	0.00	0.00	7,097.87	7,097.87	69,406.44	69,406.44	0.00	0.00
624.2.01.001	Chelt transportul de personal	0	0.00	0.00	1,659.66	1,659.66	8,982.35	8,982.35	0.00	0.00
624.2.01.002	Chelt de transport persoane -	0	0.00	0.00	14,210.00	14,210.00	86,920.00	86,920.00	0.00	0.00
625.0.01.001	Chelt cu deplasari - cazare	0	0.00	0.00	10,699.18	10,699.18	83,725.86	83,725.86	0.00	0.00
625.0.01.002	Chelt cu deplasari - cazare-ne	0	0.00	0.00	720.00	720.00	11,475.11	11,475.11	0.00	0.00
625.0.02.001	Chelt cu deplasari - masa	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.40	7,182.40	0.00	0.00
625.0.03.001	Chelt cu deplasari - diurna	0	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	37,879.01	37,879.01	0.00	0.00
625.0.04.001	Chelt cu deplasari - transport	0	0.00	0.00	-1,194.99	-1,194.99	7,909.43	7,909.43	0.00	0.00
625.0.04.002	Chelt cu deplasari - nededucti	0	0.00	0.00	86.29	86.29	681.35	681.35	0.00	0.00
626.0.01.001	Ch postale si taxe de telecomu	0	0.00	0.00	27,272.81	27,272.81	159,376.32	159,376.32	0.00	0.00
627.0.01.001	Chelt cu serviciile bancare si	0	0.00	0.00	2,227.98	2,227.98	33,023.79	33,023.79	0.00	0.00
628.0.01.001	Chelt cu omologari, autorizari,	0	0.00	0.00	8,127.09	8,127.09	244,560.28	244,560.28	0.00	0.00
628.0.02.001	Chelt cu salubritatea deratiz	0	0.00	0.00	31,399.41	31,399.41	172,523.37	172,523.37	0.00	0.00
628.0.03.001	Chelt cu paza societatii	0	0.00	0.00	82,961.22	82,961.22	497,767.32	497,767.32	0.00	0.00
628.0.04.001	Cheltuieli cu protectia muncii	0	0.00	0.00	9,836.08	9,836.08	62,305.03	62,305.03	0.00	0.00
628.0.05.001	Cheltuieli cu abonamente, publ	0	0.00	0.00	4,813.95	4,813.95	28,079.09	28,079.09	0.00	0.00
628.0.06.001	Cheltuieli cu rep.vagoanelor T	0	0.00	0.00	7,152.61	7,152.61	47,832.89	47,832.89	0.00	0.00
628.0.07.001	Chelt cu accesul vag. pe linii	0	0.00	0.00	44,487.53	44,487.53	352,391.39	352,391.39	0.00	0.00

628.0.08.001	Cheltuieli cu manevra vagoanel	0	0.00	0.00	195,987.00	195,987.00	1,189,962.08	1,189,962.08	0.00	0.00
628.0.09.001	Cheltuieli cu verificari metro	0	0.00	0.00	-27,264.92	-27,264.92	112,443.77	112,443.77	0.00	0.00
628.0.10.001	Cheltuieli cu taxe de receptie	0	0.00	0.00	2,195.24	2,195.24	5,946.95	5,946.95	0.00	0.00
628.0.11.001	Cheltuieli cu taxele de partic	0	0.00	0.00	0.00	0.00	444.89	444.89	0.00	0.00
628.0.12.001	Cheltuieli cu pregatirea profe	0	0.00	0.00	7,324.04	7,324.04	20,667.68	20,667.68	0.00	0.00
628.0.13.001	Ch.cu asist. juridic, financia	0	0.00	0.00	0.00	0.00	55,485.40	55,485.40	0.00	0.00
628.0.14.001	Chelt.cu prestatiile pt materi	0	0.00	0.00	2,386.00	2,386.00	50,186.00	50,186.00	0.00	0.00
628.0.15.001	Alte cheltuieli executate de t	0	0.00	0.00	42,970.90	42,970.90	341,081.67	341,081.67	0.00	0.00
628.0.15.002	Alte cheltuieli exec.de terti	0	0.00	0.00	0.00	0.00	28.99	28.99	0.00	0.00
628.0.16.001	Cheltuieli cu servicii I.T. bi	0	0.00	0.00	78,169.94	78,169.94	385,676.18	385,676.18	0.00	0.00
635.0.01.001	Cheltuieli cu impozit cladiri	0	0.00	0.00	29,214.67	29,214.67	175,288.02	175,288.02	0.00	0.00
635.0.02.001	Cheltuirli cu taxe teren	0	0.00	0.00	8,746.00	8,746.00	52,476.00	52,476.00	0.00	0.00
635.0.03.001	Cheltuieli cu taxe mijloace de	0	0.00	0.00	420.92	420.92	2,546.35	2,546.35	0.00	0.00
635.0.03.002	Chelt. taxe mijloace de transp	0	0.00	0.00	0.00	0.00	229.17	229.17	0.00	0.00
635.0.05.001	Cheltuieli cu taxa reclama fir	0	0.00	0.00	31.50	31.50	189.00	189.00	0.00	0.00
635.0.06.001	Cheltuieli cu taxe vamale	0	0.00	0.00	497.68	497.68	497.68	497.68	0.00	0.00
635.0.07.001	Cheltuieli cu TVA nedeductibil	0	0.00	0.00	296.46	296.46	1,777.58	1,777.58	0.00	0.00
635.0.10.001	Cheltuieli cu fond de mediu 3%	0	0.00	0.00	4,122.79	4,122.79	13,298.35	13,298.35	0.00	0.00
635.0.11.001	Cheltuieli cu fondul pt handic	0	0.00	0.00	73,788.00	73,788.00	303,109.00	303,109.00	0.00	0.00
635.0.12.001	Alte impozite si taxe	0	0.00	0.00	3,477.09	3,477.09	25,030.89	25,030.89	0.00	0.00
641.0.01.001	Cheltuieli cu salariile pers l	0	0.00	0.00	3,430,596.00	3,430,596.00	20,412,637.00	20,412,637.00	0.00	0.00
642.0.01.001	Chelt cu tichete de masa	0	0.00	0.00	292,140.00	292,140.00	1,847,130.00	1,847,130.00	0.00	0.00
642.0.01.002	Chelt cu tichete cadou PASTI,	0	0.00	0.00	0.00	0.00	234,800.00	234,800.00	0.00	0.00
642.0.01.003	Chelt cu vouchere de vacanta	0	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
6451.01.001	Contrib unitatii la asig. soci	0	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
6453.01.001	Contrib unit pt sanatate	0	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
6458.01.001	Alte ch privind asig si protec	0	0.00	0.00	65,513.00	65,513.00	407,852.05	407,852.05	0.00	0.00
6461.01.001	Cheltuieli privind contrib.asi	0	0.00	0.00	77,172.00	77,172.00	459,130.00	459,130.00	0.00	0.00
6462.01.001	Cheltuieli privind contrib.asi	0	0.00	0.00	1,497.00	1,497.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00
6581.01.001	Dobanzi si penalitati la Buge	0	0.00	0.00	9,849.00	9,849.00	75,959.00	75,959.00	0.00	0.00
6581.02.001	Dobanzi si penalitati la BASFS	0	0.00	0.00	39,872.00	39,872.00	295,160.00	295,160.00	0.00	0.00
6581.03.001	Dobanzi si penalitati TVA	0	0.00	0.00	20,368.00	20,368.00	157,305.00	157,305.00	0.00	0.00
6581.05.001	Dobanzi si penal. Ag. Fd. pt.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00
6581.07.001	Ch. cu penalitatile datorate e	0	0.00	0.00	0.00	0.00	194,976.00	194,976.00	0.00	0.00
6588.01.001	Cheltuieli cu penalizarile cal	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.41	1,703.41	0.00	0.00
6588.01.002	Cheltuieli vz. deseu din MF c	0	0.00	0.00	135,024.56	135,024.56	205,753.96	205,753.96	0.00	0.00
6588.02.001	Alte cheltuieli de exploatare	0	0.00	0.00	99.10	99.10	962.26	962.26	0.00	0.00

6588.02.002	Alte cheltuieli de exploatare	0	0.00	0.00	1,672.72	1,672.72	18,017.89	18,017.89	0.00	0.00
6588.02.003	Alte cheltuieli de exploatare	0	0.00	0.00	1.63	1.63	1.66	1.66	0.00	0.00
665.0.01.001	Chelt din diferente de curs va	0	0.00	0.00	535.36	535.36	8,898.06	8,898.06	0.00	0.00
665.0.01.002	Chelt din diferente de curs re	0	0.00	0.00	401.90	401.90	7,017.25	7,017.25	0.00	0.00
665.0.01.003	Chelt din diferente de curs ne	0	0.00	0.00	477.75	477.75	3,521.86	3,521.86	0.00	0.00
666.0.01.001	Chelt privind dobanzile	0	0.00	0.00	71,154.23	71,154.23	351,232.09	351,232.09	0.00	0.00
666.0.01.002	Chelt privind dob. imprumut pa	0	0.00	0.00	154,077.78	154,077.78	158,220.25	158,220.25	0.00	0.00
6811.01.001	Chelt de expl priv.amortizarea	0	0.00	0.00	571,084.22	571,084.22	3,439,429.43	3,439,429.43	0.00	0.00
691.0.01.001	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0.00	0.00	848,054.00	848,054.00	848,054.00	848,054.00	0.00	0.00
	Total Clasa de cont 6		0.00	0.00	16,372,085.87	16,372,085.87	65,721,184.59	65,721,184.59	0.00	0.00
701.0.01.001	Ven din vanz prod finite - pie	0	0.00	0.00	119,709.48	119,709.48	1,979,014.21	1,979,014.21	0.00	0.00
703.0.01.001	Ven din vanz prod reziduale	0	0.00	0.00	71,441.42	71,441.42	463,584.41	463,584.41	0.00	0.00
703.0.01.002	Ven din vanz deseuv prov. din M	0	0.00	0.00	135,024.56	135,024.56	205,753.96	205,753.96	0.00	0.00
704.0.01.001	Lucrari planificate	0	0.00	0.00	16,044,879.89	16,044,879.89	50,748,656.22	50,748,656.22	0.00	0.00
704.0.01.012	Reconditionari piese schimb. S	0	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00
704.0.01.015	Servicii de transport	0	0.00	0.00	34,584.07	34,584.07	231,272.16	231,272.16	0.00	0.00
706.0.01.001	Venituri din redev.si chirii	0	0.00	0.00	242,968.99	242,968.99	1,428,432.29	1,428,432.29	0.00	0.00
707.0.01.001	Venituri din vanzarea marfuril	0	0.00	0.00	31,672.86	31,672.86	182,689.55	182,689.55	0.00	0.00
711.0.01.001	Produse finite - receptii note	0	0.00	0.00	1,787,297.49	1,787,297.49	7,277,761.99	7,277,761.99	0.00	0.00
711.0.01.002	Produse finite vanzare	0	0.00	0.00	77,216.46	77,216.46	1,377,256.43	1,377,256.43	0.00	0.00
711.0.01.003	Semifabricate - consum pe co	0	0.00	0.00	6,256.91	6,256.91	147,868.85	147,868.85	0.00	0.00
711.0.01.004	Produse finite - consum pe com	0	0.00	0.00	1,225,698.42	1,225,698.42	5,553,118.78	5,553,118.78	0.00	0.00
711.0.01.007	Productie - WIP (PN)	0	0.00	0.00	10,913,406.24	10,913,406.24	48,773,937.52	48,773,937.52	0.00	0.00
711.0.01.008	Receptii - Lucrari si servicii	0	0.00	0.00	15,575,416.94	15,575,416.94	45,143,654.84	45,143,654.84	0.00	0.00
711.0.01.009	Predari deseuri-receptii	0	0.00	0.00	57,371.80	57,371.80	628,543.95	628,543.95	0.00	0.00
711.0.01.010	Lucrari si servicii vanzare	0	0.00	0.00	12,252,394.55	12,252,394.55	42,102,684.65	42,102,684.65	0.00	0.00
711.0.01.011	Deseuri vanzare	0	0.00	0.00	70,635.47	70,635.47	460,510.46	460,510.46	0.00	0.00
711.0.01.013	Productie -diferente pret inch	0	0.00	0.00	1,029,154.48	1,029,154.48	1,856,876.64	1,856,876.64	0.00	0.00
712.0.01.001	Ven af cost serv in curs de ex	0	0.00	0.00	1,004,467.00	1,004,467.00	8,731,633.00	8,731,633.00	0.00	0.00
712.0.01.002	Ven af cost serv in curs de ex	0	0.00	0.00	-41,293.00	-41,293.00	-225,492.00	-225,492.00	0.00	0.00
722.0.01.001	Venituri din prod. de imob.cor	0	0.00	0.00	0.00	0.00	222,545.52	222,545.52	0.00	0.00
7581.01.001	Ven.din despagubiri,amenzi,pen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00	0.00
7583.01.001	Ven.din vanz. activelor si alte	0	0.00	0.00	0.00	0.00	29,861.40	29,861.40	0.00	0.00
7584.01.001	Ven. din subventii pt. investi	0	0.00	0.00	235.24	235.24	1,411.44	1,411.44	0.00	0.00
7584.01.002	Ven. din subventii pt inv.-BS	0	0.00	0.00	1,355.99	1,355.99	8,135.94	8,135.94	0.00	0.00
7584.01.003	Ven. din subventii pt inv.-PE	0	0.00	0.00	577.99	577.99	3,467.94	3,467.94	0.00	0.00
7588.01.001	Alte ven.din expl.- refacturar	0	0.00	0.00	3,927.55	3,927.55	22,130.91	22,130.91	0.00	0.00

7588.04.001	Alte ven.din expl. - imputatii	0	0.00	0.00	4,482.00	4,482.00	27,163.05	27,163.05	0.00	0.00
7588.05.001	Alte ven.din expl. - datorii p	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
7588.06.002	Alte venituri din expl- vars.	0	0.00	0.00	36,894.00	36,894.00	74,316.00	74,316.00	0.00	0.00
7588.09.006	Alte venituri din expl - MF ca	0	0.00	0.00	172,784.16	172,784.16	243,513.56	243,513.56	0.00	0.00
765.0.01.001	Venituri din diferente de curs	0	0.00	0.00	2.89	2.89	729.69	729.69	0.00	0.00
765.0.01.002	Venituri din diferente de curs	0	0.00	0.00	1,331.27	1,331.27	20,081.45	20,081.45	0.00	0.00
765.0.01.003	Venituri din diferente de curs	0	0.00	0.00	-10.69	-10.69	1,455.41	1,455.41	0.00	0.00
766.0.01.001	Venituri din dobanzi	0	0.00	0.00	0.02	0.02	1.10	1.10	0.00	0.00
	Total Clasa de cont 7		0.00	0.00	60,859,884.45	60,859,884.45	217,736,248.90	217,736,248.90	0.00	0.00
	TOTAL :		150,625,072.56	150,625,072.85	238,114,806.33	238,114,806.91	1,043,094,365.09	1,043,094,364.85	170,686,358.40	170,686,358.45

RC



MINISTERUL FINANTELOR

AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 767890937 din 16.08.2024

Ai depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNET-767890937-2024** din data de **16.08.2024** pentru perioada de raportare 6 2024 pentru CIF: **2150217**

Nu există erori de validare.