

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 **2025**

Suma de control 2.788.670

Entitatea ADI ECOO 2009 SA

Adresa

Județ Ialomița Sector Localitate SLOBOZIA

Strada NR. Bloc Scara Ap. Telefon

VASILE ALECSANDRI 14

Număr din registrul comerțului J2011000112215

Cod unic de înregistrare 2 8 2 1 3 0 2 5

Forma de proprietate 12—Societati cu capital integral de stat

☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811—Colectarea deseurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811—Colectarea deseurilor nepericuloase

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 30.06.2025 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.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	-1.134.370
Capital subscris	2.788.670
Profit/ pierdere	2.615.965

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele și prenumele
CIOBANU MIHAELA ALINA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANDREI SORINA ANCA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

CIOBANU
MIHAELA-ALINADigitally signed by CIOBANU
MIHAELA-ALINA
Date: 2025.08.18 19:21:12
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	105.644	97.703
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.089.713	1.825.238
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.195.357	1.922.941
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	2.134.949	2.725.782
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)	7.733.957	9.497.561
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.733.957	9.497.561
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508*+ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	27.906	152.927
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	9.896.812	12.376.270
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	15.842.504	15.433.581
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-5.945.692	-3.057.311
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-3.750.335	-1.134.370
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

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	2.788.670	2.788.670
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.788.670	2.788.670
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	20.256	20.256
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	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	6.699.322	6.559.261
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	140.061	2.615.965
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	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	-3.750.335	-1.134.370
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-3.750.335	-1.134.370

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOBANU MIHAELA ALINA

Numele și prenumele

ANDREI SORINA ANCA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	14.772.775	19.135.273
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02		
— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	14.772.775	19.135.273
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
— 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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	294.470	107.697
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	15.067.245	19.242.970
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.305.440	2.403.212
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	255	555
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	59.876	91.215
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	51.354	68.164
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	8.522	23.051
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	8.669.867	9.425.324
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	8.462.850	9.193.509

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	207.017	231.815
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	289.682	298.638
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	289.682	298.638
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	3.703.723	4.249.380
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.962.275	3.415.037
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	329.866	337.469
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	329.866	337.469
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)		
- 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)	182.832	184.589
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	228.750	312.285
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	15.028.843	16.468.324
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	38.402	2.774.646
- 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	39	49
- 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	4.569	738
- din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	4.608	787
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	10.543	9.468
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	93	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	10.636	9.468
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	6.028	8.681
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	15.071.853	19.243.757
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	15.039.479	16.477.792
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	32.374	2.765.965
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	5.180	150.000
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct.695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	27.194	2.615.965
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- 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.1194/ 2025)- 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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBANU MIHAELA ALINA

Numele si prenumele

ANDREI SORINA ANCA

Semnătura _____

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

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.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	2.615.965
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. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Numar mediu de salariați	20	19	250	222
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	264	214

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194/ 1/2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	752.250	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
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)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
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. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
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	6.712.015	9.302.696
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	74.852	197.162
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	74.852	197.162
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- 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 entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	925	925
- 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		
- 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 nerezidenti	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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.553	8.299
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.553	8.299
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	30.165	115.616
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	30.165	115.616
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	30.165	115.616
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		2.133
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		2.133
- 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	14.794.037	15.433.581

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 si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	466.217	419.501
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	466.217	419.501
- 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	8.036.293	7.251.057
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	911.776	1.149.158
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	4.400.784	5.337.258
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.444.362	2.191.673
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.868.893	3.014.926
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	82.562	116.669
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	4.967	13.990
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 458] + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	978.967	1.276.607
-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		
- 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	2.788.470	2.788.670
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	2.788.470	2.788.670
- 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. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
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 imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7

XII. Capital social vărsat		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
				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	2.788.470	X	2.788.670	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		161	142	2.788.470	100,00	2.788.670	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală		162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală		163	144	2.788.470	100,00	2.788.670	100,00
- 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				
- deținut de persoane fizice		170	151				
- deținut de alte entități		171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		172	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)		173	152b (315)		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024	30.06.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		177	156		

XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024	30.06.2025
Venituri obținute din activități agricole		178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:					
- inundații		180	157b (323)		

- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

F30 - pag.8

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBANU MIHAELA ALINA

Semnatura

Numele si prenumele

ANDREI SORINA ANCA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	

-

+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 957395714 din 18.08.2025

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-957395714-2025** din data de **18.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **28213025**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document Not F

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "SITUATII FINANCIARE Iunie 2025.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **957395714**.

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

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>



Balanta sintetica din luna lunie 2025



ADI ECOO 2009 SA
CUI: RO28213025

18/08/2025 03:59

Clase

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total											
Total clasa 1											
101	Capital	20.337.759,20	20.337.759,20	24.525.884,31	24.525.884,31	155.597.258,55	155.597.258,55	175.935.017,75	175.935.017,75	22.703.377,82	22.703.377,82
1012	Capital subscris varsat	6.699.321,81	3.396.366,47	2.812.176,85	2.664.036,98	16.787.335,05	19.375.421,68	23.486.656,86	22.771.788,15	6.559.260,92	5.844.392,21
106	Rezerve		2.788.670,0						2.788.670,0		2.788.670,0
1061	Rezerve legale		2.788.670,0						2.788.670,0		2.788.670,0
117	Rezultatul reportat		20.256,0						20.256,0		20.256,0
1171	Rezultatul reportat reprezentand	6.699.321,81					140.060,89	6.699.321,81	140.060,89	6.559.260,92	
1174	Rezultatul reportat provenit din	6.950.369,78					140.060,89	6.950.369,78	140.060,89	6.810.308,89	
121	Profit sau pierdere		251.047,97						251.047,97		251.047,97
12101	PROFIT SAU PIERDERE AN		140.060,89	2.808.866,03	2.664.036,98	16.767.853,37	19.243.757,46	16.767.853,37	19.383.818,35		2.615.964,98
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		140.060,89	2.808.866,03	2.664.036,98	16.767.853,37	19.243.757,46	16.767.853,37	19.383.818,35		2.615.964,98
167.1	Alte imprumuturi si datorii asimilate -		447.379,58	3.310,82		19.481,68	-8.396,67	19.481,68	438.982,91		419.501,23
167.7	RCI LEASING CTR 10242889		124.125,40				-8.396,67		115.728,73		115.728,73
Total clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, marci	3.741.625,25	1.546.267,78	11.061,37	49.934,53	26.221,70	298.638,11	3.767.846,95	1.844.905,89	3.767.846,95	1.844.905,89
213	Instalatii tehnice si mijloace de	143.723,06		156,05		-7.940,62		135.782,44		135.782,44	
2131	Echipamente tehnologice (masini,	3.593.339,03		10.905,32		34.162,32		3.627.501,35		3.627.501,35	
2132	Aparate si instalatii de masurare,	1.453.712,37		10.905,32		10.905,32		1.464.617,69		1.464.617,69	
2133	Mijloace de transport	19.557,58				23.257,0		42.814,58		42.814,58	
214	Mobilier, aparatura birotica,	2.120.069,08						2.120.069,08		2.120.069,08	
280	Amortizari privind imobilizarile	4.563,16						4.563,16		4.563,16	
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor,		38.079,0						38.079,0		38.079,0
281	Amortizari privind imobilizarile		38.079,0						38.079,0		38.079,0
2812	Amortizarea echip. tehnologice		1.508.188,78		49.934,53		298.638,11		1.806.826,89		1.806.826,89
2813	Amortizarea aparate si inst. masur		89.330,58		2.717,28		16.303,68		105.634,26		105.634,26
2814	Amortizarea mijloace de transport		1.413.139,05		47.217,25		282.334,43		1.695.473,48		1.695.473,48

		2.132.647,39		467.858,09	301.364,41	2.992.778,03	2.402.864,61	5.125.425,42	2.402.864,61	2.722.560,81
302	Materiale consumabile	1.687.355,20		460.301,14	301.364,41	2.931.302,30	2.402.864,61	4.618.657,50	2.402.864,61	2.215.792,89
3021	Materiale auxiliare	1.286,96						1.286,96		1.286,96
3022	Combustibili	1.681.865,47		277.547,61	118.610,88	2.144.612,13	1.612.206,90	3.826.477,60	1.612.206,90	2.214.270,70
3024	Piese de schimb	3.967,54		87.506,21	87.506,21	399.102,82	403.070,36	403.070,36	403.070,36	
3028	Alte materiale consumabile	235,23		95.247,32	95.247,32	387.587,35	387.587,35	387.822,58	387.587,35	235,23
303	Materiale de natura obiectelor de	445.292,19		7.556,95		61.475,73		506.767,92		506.767,92
	Total clasa 4	7.736.258,26	15.395.124,95	8.256.650,74	8.586.309,35	54.069.032,46	51.923.462,89	61.805.290,72	67.318.587,84	9.500.782,60
401	Furnizori									
4011	FURNIZORI		7.575.777,82	1.739.217,57	1.776.441,06	9.330.356,39	8.818.114,70	9.330.356,39	16.393.892,52	7.063.536,13
404	Furnizori de imobilizari		7.575.777,82	1.739.217,57	1.776.441,06	9.330.356,39	8.818.114,70	9.330.356,39	16.393.892,52	7.063.536,13
409	Furnizori - debitori		-1.790,85	20.756,83	20.047,24	68.875,25	84.026,21	68.875,25	82.235,36	13.360,11
4091	Furnizori - debitori	584.405,92		919,68		1.442,31		585.848,23		585.848,23
4092	Furnizori - debitori pentru cumparari	2.301,79		919,68		919,68		3.221,47		3.221,47
411	Furnizori - debitori pentru prestari de	582.104,13				522,63		582.626,76		582.626,76
411	Cienti	6.985.761,10		3.162.470,27	3.531.845,60	23.171.188,68	21.440.101,65	30.156.949,78	21.440.101,65	8.716.848,13
4111	Cienti	6.985.761,10		3.162.470,27	3.531.845,60	23.023.807,67	21.440.101,65	30.009.568,77	21.440.101,65	8.569.467,12
41111	Cienti-aborati	5.181.639,19		2.910.903,66	3.187.484,70	20.476.036,52	18.913.044,04	25.657.675,71	18.913.044,04	6.744.631,67
41112	Cienti diversi	1.804.121,91		251.566,61	344.360,90	2.547.771,15	2.527.057,61	4.351.893,06	2.527.057,61	1.824.835,45
4118	Cienti incerti sau in litigiu					147.381,01		147.381,01		147.381,01
419	Cienti - creditori		139.901,39		-6.697,48		34.259,52		174.160,91	174.160,91
421	Personal - salarii datorate		619.983,0	1.177.213,0	1.340.534,0	8.131.843,0	8.469.990,0	8.131.843,0	9.089.973,0	958.130,0
423	Personal - ajutoare materiale datorate		114.257,0	8.536,0	31.912,0	76.411,0	137.840,0	76.411,0	252.097,0	175.686,0
427	Retineri din salarii datorate terilor		10.496,72	29.694,0	14.581,0	77.287,0	80.132,0	77.287,0	90.628,72	13.341,72
428	Alte datorii si creante in legatura cu			3.400,0	1.800,0	9.800,0	11.800,0	9.800,0	11.800,0	2.000,0
4281	Alte datorii in legatura cu personalul			3.400,0	1.800,0	6.800,0	8.800,0	6.800,0	8.800,0	2.000,0
4282	Alte creante in legatura cu personalul					3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	
431	Asigurari sociale		2.279.399,0	542.670,0	490.565,0	3.164.293,0	3.076.567,0	3.164.293,0	5.355.966,0	2.191.673,0
4311	Contributia unitatii la asigurarile		919,0			919,0	170,0	919,0	1.089,0	170,0
4313	Contributia angajatorului pentru		249,0			184,0	8,0	184,0	257,0	73,0
4315	Contrib. de asigurari sociale		1.464.716,0	379.872,0	343.131,0	2.132.582,0	2.146.968,0	2.132.582,0	3.611.684,0	1.479.102,0
4316	Contrib. asig.soc.de sanatate		813.515,0	162.798,0	147.434,0	1.030.608,0	929.421,0	1.030.608,0	1.742.936,0	712.328,0
436	Contributie asig. pt. munca		224.614,0	33.460,0	30.060,0	292.085,0	190.851,0	292.085,0	415.465,0	123.380,0
438	Alte datorii si creante sociale	161.327,0		26.356,0	20.900,0	82.071,0	46.236,0	243.398,0	46.236,0	197.162,0
4382	Alte creante sociale	161.327,0		26.356,0	20.900,0	82.071,0	46.236,0	243.398,0	46.236,0	197.162,0
441	Impozitul pe profilUvenit		25.692,0		100.000,0	50.000,0	150.000,0	50.000,0	175.692,0	125.692,0
4411	Impozitul pe profit		25.692,0		100.000,0	50.000,0	150.000,0	50.000,0	175.692,0	125.692,0
442	Taxa pe valoarea adaugata		2.733.641,41	1.217.744,42	1.014.121,07	7.736.110,02	7.330.288,23	7.736.110,02	10.063.929,64	2.327.819,62

4423	TVAcce plata		2.322.691,05	454.393,0	249.659,14	2.778.947,0	2.380.313,01	2.778.947,0	4.703.004,06		1.924.057,06
4426	TVA deductibila			247.788,25	247.788,25	1.235.758,06	1.235.758,06	1.235.758,06			
4427	TVA colectata			497.447,39	497.447,39	3.616.071,07	3.616.071,07	3.616.071,07			
4428	TVA neexigibila										
444	Impozitul pe venituri de natura		410.950,36	18.115,78	19.226,29	105.333,89	98.146,09	105.333,89	509.096,45		403.762,56
446	Alte impozite, taxe si varsaminte		209.809,0	105.067,0	95.345,0	591.770,0	599.005,0	591.770,0	808.814,0		217.044,0
4461	ALTE IMPOZITE SI TAXE LOCALE		220.570,12		140,0	1.400,0	1.820,0	1.400,0	222.390,12		220.990,12
4462	ALTE IMPOZITE SI TAXE BUGET		220.488,12						220.488,12		220.488,12
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte		82,0		140,0	1.400,0	1.820,0	1.400,0	1.902,0		502,0
4471	Contributie 0.2% ANRSC		104.354,92	22.281,63	14.155,0	146.064,45	158.378,43	146.064,45	262.733,35		116.668,90
4472	Fond special HANDICAP		22.747,45	5.377,63		22.747,45	29.506,43	22.747,45	52.253,88		29.506,43
448	Alte datorii si creante cu bugetul		81.607,47	16.904,0	14.155,0	108.512,0	128.872,0	108.512,0	210.479,47		101.967,47
4481	Alte datorii fata de bugetul statului		14.983,0	23.878,0		53.671,16	52.678,32	53.671,16	67.661,32		13.990,16
44811	DOBANDA BUGET DE STAT		14.983,0	23.878,0		53.671,16	52.678,32	53.671,16	67.661,32		13.990,16
44813	Penalitati buget de stat			23.878,0		52.916,0	51.923,16	52.916,0	66.906,16		13.990,16
461	Debitori diversi	4.764,24				755,16	755,16	755,16			
462	Creditori diversi		1.049.329,92	139.002,34	110.559,86	-3.840,0		924,24		924,24	
462.1	CREDITORI DIVERSI ABONATI					1.084.220,20	1.241.374,83	1.084.220,20	2.290.704,75		1.206.484,55
462.2	CREDITORI DIVERSI ABONATI		132.057,61	134.502,81	108.515,81	762.770,01	946.282,79	762.770,01	1.078.340,40		315.570,39
462.3	CREDITORI DIVERSI CHIRII		917.272,31	320,0	304,05	313.220,0	288.698,85	313.220,0	1.205.971,16		892.751,16
473	Decontari din operatiuni in curs de			4.179,53	1.740,0	8.230,19	6.393,19	8.230,19	6.393,19		-1.837,0
473.01	SUME IN CURS DE CLARIFICARE		74.106,50	3.984,0		3.984,0		3.984,0	74.106,50		70.122,50
473.02	Sume in curs de clarif cas angajator		15.185,57	3.984,0		3.984,0		3.984,0	15.185,57		11.201,57
Total clasa 5			58.920,93						58.920,93		58.920,93
512	Conturi curente la banci	27.906,49		7.505.234,25	7.451.336,03	45.850.341,37	45.725.321,32	45.878.247,86	45.725.321,32	152.926,54	
5121	Conturi la banci in lei	25.318,22		4.426.140,10	4.505.058,64	27.074.321,72	26.981.890,80	27.099.639,94	26.981.890,80	117.749,14	
5125	Sume in curs de decontare	24.666,55		4.372.307,20	4.450.964,31	26.675.064,83	26.584.114,92	26.699.731,38	26.584.114,92	115.616,46	
5125.01	POS RAIFF - CAS1 SLOBOZIA	651,67		53.832,90	54.094,33	399.256,89	397.775,88	399.908,56	397.775,88	2.132,68	
5125.02	POS RAIFF - CAS TANDAREI	285,28		15.543,43	15.509,07	106.070,84	105.620,40	106.356,12	105.620,40	735,72	
5125.03	POS RAIFF - CAS FETESTI	291,30		3.237,09	3.236,39	35.233,08	35.433,68	35.524,38	35.433,68	90,70	
5125.04	POS RAIFF - CAS2 SLOBOZIA	75,09		14.405,90	14.119,64	90.693,95	89.972,78	90.769,04	89.972,78	796,26	
531	Casa			20.646,48	21.229,23	167.259,02	166.749,02	167.259,02	166.749,02	510,0	
5311	Casa in lei	2.588,27		815.042,56	811.750,55	5.184.476,04	5.178.765,43	5.187.064,31	5.178.765,43	8.298,88	
5311.01	CASA IN LEI - SLOBOZIA	2.588,27		815.042,56	811.750,55	5.184.476,04	5.178.765,43	5.187.064,31	5.178.765,43	8.298,88	
532	Alte valori	1.907,11		467.324,35	468.022,91	3.056.679,57	3.055.895,24	3.058.586,68	3.055.895,24	2.691,44	
5328	Alte valori			127.920,0	90,0	752.250,0	752.250,0	752.250,0	752.250,0		
542	Avansuri de trezorerie			127.920,0	90,0	752.250,0	752.250,0	752.250,0	752.250,0		
				2.293,09	598,34	31.535,63	4.657,11	31.535,63	4.657,11	26.878,52	

561	Viramente interne			2.133.838,50	2.133.838,50	12.807.757,98	12.807.757,98	12.807.757,98	12.807.757,98		
Total clasa 6				2.808.866,03	2.808.866,03	16.627.792,48	16.627.792,48	16.627.792,48	16.627.792,48		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			301.414,57	301.414,57	2.403.211,89	2.403.211,89	2.403.211,89	2.403.211,89		
6022	Cheltuieli privind combustibili			118.661,04	118.661,04	1.612.257,06	1.612.257,06	1.612.257,06	1.612.257,06		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb			87.506,21	87.506,21	403.070,36	403.070,36	403.070,36	403.070,36		
6028	Cheltuieli privind alte materiale			95.247,32	95.247,32	387.884,47	387.884,47	387.884,47	387.884,47		
605	Cheltuieli privind energia si apa			11.798,66	11.798,66	91.214,82	91.214,82	91.214,82	91.214,82		
6052	Cheltuieli privind energia			11.115,27	11.115,27	68.164,25	68.164,25	68.164,25	68.164,25		
6053	Cheltuieli privind gazele naturale			683,39	683,39	23.050,57	23.050,57	23.050,57	23.050,57		
608	Cheltuieli privind ambalajele			464,50	464,50	554,50	554,50	554,50	554,50		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			14.020,66	14.020,66	79.066,10	79.066,10	79.066,10	79.066,10		
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de			40.366,23	40.366,23	337.468,65	337.468,65	337.468,65	337.468,65		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			6.031,70	6.031,70	124.699,13	124.699,13	124.699,13	124.699,13		
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului					1.960,0	1.960,0	1.960,0	1.960,0		
621	Cheltuieli cu colaboratorii			10.094,0	10.094,0	22.964,0	22.964,0	22.964,0	22.964,0		
6211	CONSILIUL DE ADMINISTRATIE			10.094,0	10.094,0	22.964,0	22.964,0	22.964,0	22.964,0		
622	Cheltuieli privind comisioanele si			4.000,0	4.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si			2.000,0	2.000,0	25.256,68	25.256,68	25.256,68	25.256,68		
6230	Cheltuieli de protocol					18.256,68	18.256,68	18.256,68	18.256,68		
6231	Cheltuieli de reclama, publicitate			2.000,0	2.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si			6.891,53	6.891,53	32.653,19	32.653,19	32.653,19	32.653,19		
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si			3.003,36	3.003,36	21.469,75	21.469,75	21.469,75	21.469,75		
626	Cheltuieli postale si taxe de			2.735,15	2.735,15	22.526,58	22.526,58	22.526,58	22.526,58		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si			4.618,41	4.618,41	25.506,31	25.506,31	25.506,31	25.506,31		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate			766.313,86	766.313,86	3.034.936,25	3.034.936,25	3.034.936,25	3.034.936,25		
6281	Cheltuieli cu paza, protectia si			89.870,31	89.870,31	464.744,46	464.744,46	464.744,46	464.744,46		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si			15.712,48	15.712,48	184.589,17	184.589,17	184.589,17	184.589,17		
6351	IMPOZITE SI TAXE LOCALE					400,0	400,0	400,0	400,0		
6352	CHELTUIELI CU HANDICAPUL			14.155,0	14.155,0	128.872,0	128.872,0	128.872,0	128.872,0		
6353	cheltuieli cu alte impozite si taxe			1.557,48	1.557,48	12.896,04	12.896,04	12.896,04	12.896,04		
6355	contributie anrsc					41.793,93	41.793,93	41.793,93	41.793,93		
6357	CONTRIBUITE ABA					627,20	627,20	627,20	627,20		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			1.330.440,0	1.330.440,0	8.441.259,0	8.441.259,0	8.441.259,0	8.441.259,0		
642	Cheltuieli cu avantajele în natura si			90,0	90,0	752.250,0	752.250,0	752.250,0	752.250,0		
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate			90,0	90,0	752.250,0	752.250,0	752.250,0	752.250,0		
645	Cheltuieli privind asigurarile si			5.556,0	5.556,0	40.964,0	40.964,0	40.964,0	40.964,0		
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si			5.556,0	5.556,0	40.964,0	40.964,0	40.964,0	40.964,0		

