

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1050\_A1.0.0 18.07.2024 Tip situație financiară : UU

An  Semestru Anul **2024**

Suma de control 200

Entitatea SC CONSTRUCTORUL LUGASU DE JOS SRL

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate URVIND  
Strada COM. LUGASU DE JOS Nr. 209 Bloc Scara Ap. Telefon 0727758286

Număr din registrul comerțului J05/20/2015 Cod unic de inregistrare 33944501

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si 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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	186.889
Capital subscris	200
Profit/ pierdere	-98.762

#### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUCSAS IULIU IOAN

Semnătura



#### INTOCMIT,

Numele si prenumele

S.C. XENACONT S.R.L.

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

7280

CIF/ CUI membru CECCAR

23786196

Semnătura

GIRZ ERIKE-  
XENIA

Digitally signed by GIRZ  
ERIKE-XENIA  
Date: 2024.07.31 15:44:13  
+03'00'

Semnătura electronica

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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	197.837	188.622
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	197.837	188.622
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	251.783	498.133
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)	2.604.346	1.843.751
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.604.346	1.843.751
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	1.080.526	179.883
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.936.655	2.521.767
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	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		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	3.357.267	2.523.500
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	579.388	-1.733
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	777.225	186.889
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	200	200
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>... REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	40	40
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	751.945
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	25.040
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	98.762
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	777.225	186.889
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	777.225	186.889

\*) 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

BUCSAS IULIU IOAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

S.C. XENACONT S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7280

# CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	2.328.404	1.047.307
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	01a (301)	2.328.404	1.047.307
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	378	612
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609 <sup>o</sup> )	03	48.395	97.291
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	193.263	280.417
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	4.287	9.215
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	06	2.189.981	759.758
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	07		
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	07a (304)		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	09	107.144	98.762

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.3100/ 2024) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 03 (cf.OMF nr.3100/ 2024) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUCSAS IULIU IOAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

S.C. XENACONT S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7280

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				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		98.762	
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				
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 creditorii	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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	14		11	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	16		14	
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		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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)	
<b>Creanțe restante</b> , 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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	
			<b>30.06.2024</b>
			<b>2</b>

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		200
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		200
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	3.111.803	1.567.702
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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)	68	61	172.497	349.658
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	1.474	1.597
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	70	63	171.001	348.061
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66	22	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		1.847
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		1.847

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
A valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 )	91	82	9.748	9.360
- în lei (ct. 5311)	92	83	9.748	9.360
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	274.635	170.522
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	274.635	170.521
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		1
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	3.564.784	2.523.500
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	116	106	3.173.328	2.460.514
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	28.430	28.428
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	119	109	353.046	24.578
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	10.504	14.428
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	342.542	10.150
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 47)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	128	118	9.980	9.980
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	9.980	9.980
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	200	200
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	200	200
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>

A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	64.727		8.680
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2023</b>		<b>30.06.2024</b>
A			B	1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135			
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2023</b>		<b>30.06.2024</b>
A			B	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor :5)		147	136			
<b>Y Capital social vărsat</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2023</b>		<b>30.06.2024</b>
A			B	Suma (lei)		% 6)
				Suma (lei)		% 6)
				Col.1		Col.2
				Col.3		Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		148	137	200	X	200 X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138			
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139			
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140			
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141	200	100,00	200 100,00
- cu capital integral de stat		153	142	200	100,00	200 100,00
- cu capital majoritar de stat		154	143			
- cu capital minoritar de stat		155	144			
- deținut de regii autonome		156	145			
- deținut de societăți cu capital privat		157	146			
- deținut de persoane fizice		158	147			
- deținut de alte entități		159	148			
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2023	2024
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat				148a (304)		44.594
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2023	2024
- Dividendele interimare repartizate 7)				148b (307)		

<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice</b> *****)		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole</b> *****)		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
Venituri obținute din activități agricole	165	153		
<b>XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	2.328.404	1.047.307
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	2.328.404	1.047.307
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	2.328.404	631.296
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156		416.011
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)</del>		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160		
Sold D	174	161		
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166		
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	182	169	2.328.404	1.047.307
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	48.395	97.291
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	4.071	3.903
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	185	172		
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	187	172b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	188	173		231.815

Reduceri comerciale primite (ct. 609)	189	174		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)</b>	199	175	193.263	280.417
a) Salarii și indemnizații <i>b)</i> (ct.641+642+643+644)	191	176	187.651	273.859
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	192	177	5.612	6.558
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 178a + 179 -180)</b>	193	178	4.287	9.215
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct.6811)	194	178a (330)	4.287	9.215
a.2) Alte cheltuieli (ct.6813+6817+ din ct.6818)	195	179		
a.3) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	195	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	197	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	198	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	199	183		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185+185a+185e+185g+185i+186 +187+188+189+190)</b>	200	184	2.185.908	523.885
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	201	185	2.133.492	503.552
<b>11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), d'n care:</b>	202	185a (331)	50.256	250
- cheltuieli cu redevențele (ct. 6121)	203	185b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	204	185c (333)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	205	185d (334)		
<b>11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), d'n care:</b>	205	185e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	207	185f (336)		
<b>11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), d'n care:</b>	208	185g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	209	185h (338)		
<b>11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), d'n care:</b>	210	185i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	211	185j (340)		
<b>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 )</b>	212	186	660	972
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	213	187		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	214	188		
<b>11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)</b>	215	189		
- inundații	216	189a (322)		
- secetă	217	189b (323)		
- alunecări de teren	218	189c (324)		
<b>11.10. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)</b>	219	190	1.500	19.111
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) <i>b)</i>		191		
<b>12. Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)</b>	220	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	221	193		
- Venituri (ct.7812)	222	194		

<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 170 la 172 + 173-174+175+178+181+184+192)	223	195	2.435.924	1.146.526
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	224	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	225	197	107.520	99.219
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	225	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	227	199		
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	228	200	121	465
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	229	201		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	229	202		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	227	203	257	147
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	222	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	223	205	378	612
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	224	206		
- Cheltuieli (ct.686)	225	207		
- Venituri (ct.786)	225	208		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	227	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	228	210		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	229	211	2	155
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	220	212	2	155
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	221	213	376	457
- Pierdere (rd. 212-205)	222	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	223	215	2.328.782	1.047.919
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	224	216	2.435.926	1.146.681
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 215-216)	225	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	225	218	107.144	98.762
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	227	219		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	223	219a (328)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	229	219b (329)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	220	220		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	227	220a (341)		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	222	221		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -220a -221-219a+219b)	223	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220 +220a +221-217+219a-219b)	224	223	107.144	98.762

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

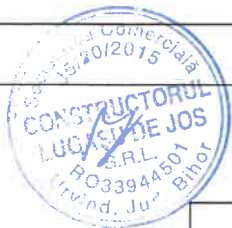
Numele si prenumele

BUCSAS IULIU IOAN

Numele si prenumele

S.C. XENACONT S.R.L.

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7280

\*) 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 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.

\* 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 reclasificate 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.

( 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) 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 înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.149-159 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) 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 cooperației.

8) La acest rând (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'.

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

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

Nr.ct.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

## Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	44 594.13	776 984.72	0.00	0.00	44 594.13	25 039.70	0.00	732 390.59
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	-446 979.47	0.00	0.00	0.00	-446 979.47	446 979.47	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 046 034.68	375 934.21	125 686.22	697 024.22	1 171 720.90	1 047 918.73	98 762.47	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	1 090 628.81	706 179.46	125 686.22	697 024.22	1 216 315.03	625 978.96	545 741.94	732 630.59
212	CONSTRUCTII	147 422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147 422.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	101 211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 211.07	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	41 696.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 696.48	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	5 528.34	0.00	307.13	0.00	1 842.78	0.00	5 835.47
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	94 643.04	0.00	1 228.64	0.00	7 371.88	0.00	95 871.68
	<b>Total sume clasa 2</b>	290 529.55	100 171.38	0.00	1 535.77	0.00	9 214.66	290 529.55	101 707.15
3021	MATERIALE AUXILIARE	322 157.47	22 760.79	19 505.55	0.00	196 977.00	22 760.79	318 902.23	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 376.38	3 167.22	736.14	736.14	3 946.97	3 903.36	209.16	0.00
371	MARFURI	284 753.59	202 660.86	48 709.97	32 174.97	303 836.01	234 835.83	98 627.73	0.00
381	AMBALAJE	4 737.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 737.62	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	615 025.06	228 588.87	68 951.66	32 911.11	504 759.98	261 499.98	422 476.74	0.00
401	FURNIZORI	1 851 689.28	3 227 232.83	33 810.10	124 980.34	1 885 479.38	1 241 597.39	0.00	1 466 733.79
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	75 666.07	0.00	0.00	0.00	3 090.00	0.00	75 666.07	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	94 975.17	0.00	0.00	0.00	1 190.00	0.00	94 975.17	0.00
4111	CLIENTI	1 895 018.69	1 313 613.95	825 085.52	9 420.00	704 681.41	1 323 033.95	1 397 070.26	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	14 080.00	14 080.00	0.00	0.00	0.00	14 080.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	993 750.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	993 780.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	231 011.00	259 141.08	46 047.00	46 204.00	277 058.00	282 539.00	0.00	28 287.08
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	37.00	123.00	0.00	0.00	37.00	123.00	0.00	86.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE	85.00	140.00	17.00	17.00	102.00	102.00	0.00	55.00

## Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TERTILOR								
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	49 676.00	59 485.00	9 809.00	9 809.00	59 485.00	60 438.00	0.00	9 809.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	22 895.00	27 514.00	4 619.00	4 619.00	27 514.00	28 217.00	0.00	4 619.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	5 128.00	6 157.00	1 033.00	1 033.00	6 161.00	6 317.00	0.00	1 029.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	1 597.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	1 597.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	5 422.00	4 789.00	0.00	4 789.00	0.00	0.00	633.00
4423	TVA DE PLATA	179 947.24	179 947.24	121 326.49	121 326.49	301 273.73	301 273.73	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	438 556.29	179 947.24	0.00	121 326.49	263 143.55	301 273.73	137 282.56	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	243 654.28	243 654.28	7 407.72	7 407.72	251 062.00	251 062.00	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	157 211.98	157 211.98	128 226.90	128 226.90	285 438.88	285 438.88	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	355 309.91	157 909.04	5 909.68	399.00	257 317.31	158 308.04	202 911.55	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	3 834.00	4 455.00	621.00	621.00	4 455.00	4 152.00	0.00	621.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	44 594.13	44 594.13	0.00	0.00	44 594.13	44 594.13	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	9 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 980.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	1 847.26	0.00	0.00	0.00	1 847.26	0.00	1 847.26	0.00
	<b>Total sume clasa 4</b>	5 667 173.30	6 884 747.77	1 188 701.41	575 419.94	4 379 231.65	4 302 969.85	1 911 339.87	2 515 632.87
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 498 508.21	2 254 476.94	25 996.73	99 506.74	1 447 617.47	2 353 983.68	170 521.26	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	3 879.52	3 878.12	3 879.52	3 878.12	1.40	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	95 816.67	85 816.67	13 850.72	23 850.72	109 667.39	109 667.39	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	448.41	448.41	16.73	16.73	465.14	465.14	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	62 123.98	59 824.49	13 650.00	6 589.64	72 135.73	66 414.13	9 359.85	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2 055.13	2 055.13	399.86	399.86	2 454.99	2 454.99	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	59 648.00	59 648.00	10 180.00	10 180.00	69 828.00	69 828.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	2 718 600.40	2 462 269.64	67 973.56	144 421.81	1 706 048.24	2 606 691.45	179 882.51	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	2 793.07	2 793.07	0.00	0.00	2 793.07	2 793.07	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	26 132.19	26 132.19	5 745.74	5 745.74	31 877.93	31 877.93	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	6 157.01	6 157.01	0.00	0.00	6 157.01	6 157.01	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	44 886.19	44 886.19	11 576.69	11 576.69	56 462.88	56 462.88	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	3 167.22	3 167.22	736.14	736.14	3 903.36	3 903.36	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	199 639.79	199 639.79	32 174.97	32 174.97	231 814.76	231 814.76	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	8 380.00	8 380.00	300.00	300.00	8 680.00	8 680.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	10 000.00	10 000.00	1 500.00	1 500.00	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	172.90	172.90	0.00	0.00	172.90	172.90	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	2 156.65	2 156.65	949.83	949.83	3 106.48	3 106.48	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	4 277.65	4 277.65	16 391.40	16 391.40	20 669.05	20 669.05	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	455.82	455.82	108.88	108.88	564.70	564.70	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	451 284.61	451 284.61	7 574.00	7 574.00	458 858.61	458 858.61	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	971.99	971.99	0.00	0.00	971.99	971.99	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	227 955.00	227 955.00	45 904.00	45 904.00	273 859.00	273 859.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	241.00	241.00	0.00	0.00	241.00	241.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	5 129.20	5 129.20	1 033.00	1 033.00	6 162.20	6 162.20	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	154.80	154.80	0.00	0.00	154.80	154.80	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	19 111.00	19 111.00	0.00	0.00	19 111.00	19 111.00	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	155.80	155.80	155.80	155.80	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	7 678.89	7 678.89	1 535.77	1 535.77	9 214.66	9 214.66	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		<b>1 020 994.98</b>	<b>1 020 994.98</b>	<b>125 686.22</b>	<b>125 686.22</b>	<b>1 146 681.20</b>	<b>1 146 681.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	49 700.82	49 700.82	581 595.22	581 595.22	631 296.04	631 296.04	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	-983.19	-983.19	983.19	983.19	0.00	0.00	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	301 610.30	301 610.30	114 400.28	114 400.28	416 010.58	416 010.58	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	28.80	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	448.41	448.41	16.73	16.73	465.14	465.14	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	118.17	118.17	0.00	0.00	118.17	118.17	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		350 894.51	350 894.51	697 024.22	697 024.22	1 047 918.73	1 047 918.73	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		<b>11 753 846.61</b>	<b>11 753 846.61</b>	<b>2 274 023.29</b>	<b>2 274 023.29</b>	<b>10 000 954.83</b>	<b>10 000 954.83</b>	<b>3 349 970.61</b>	<b>3 349 970.61</b>

Întocmit,  
BUCSAS IULIU IOAN  
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
S.C. XENACONT S.R.L.



GIRZ ERIKE-  
XENIA  
Digitally signed by  
GIRZ ERIKE-XENIA  
Date: 2026.02.17  
14:35:53 +02'00'