

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 980.000

Entitatea SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Bihor		Oradea
Strada	Nr.	Bloc
Gheorghe Dima	5	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0259479148

Număr din registrul comerțului J05/1/1995

Cod unic de inregistrare 7 9 9 7 5 0 7

Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

☒ CAEN 2024 ☐ CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832--Administr.imob.pe baza de comision sau contract

6832--Administr.imob.pe baza de comision sau contract

Raportari contabile semestriale

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

☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

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 SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 58.323.407

Capital subscris 980.000

Profit/ pierdere 2.698.218

INTOCMIT,

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

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura

Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

29148/A

CIF/CUI membru CECCAR

Semnătura

Ioana-Teodora Mocan

Digitally signed by Ioana-Teodora Mocan
Date: 2025.08.13 09:47:04 +03'00'

Semnătura electronica

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.	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	299.611	214.219
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	9.173.984	12.505.173
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	83.761	83.761
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.557.356	12.803.153
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +1+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	534.221	555.266
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	7.625.876	6.784.628
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	7.625.876	6.784.628
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	49.935.031	50.418.940
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	58.095.128	57.758.834
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
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	3.868.603	10.119.192
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	53.142.588	46.531.595
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	62.699.944	59.334.748
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	998.000	998.000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	1.099.017	1.121.388
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	15.080	13.341
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	15.080	13.341
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	1.083.937	1.108.047

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	1.083.937	1.108.047
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	980.000	980.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	980.000	980.000
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	12.573	12.573
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	49.646.160	54.632.616
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41		
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	12.123.348	2.698.218
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.075.217	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	61.686.864	58.323.407
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	61.686.864	58.323.407

*) 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.

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura

Numele și prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29148/A

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. 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.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	24.893.608	25.674.038
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- 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	02	21.250.566	22.191.819
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	3.643.042	3.482.219
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	69.213	68.588
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	24.962.821	25.742.626
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.156.225	964.370
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	565.780	122.436
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	3.592.591	3.984.988
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.163.000	2.129.486
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	8.112	8.747
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	1.023.719	1.033.678
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	9.690.957	10.077.705
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	9.432.506	9.812.173

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	258.451	265.532
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	396.860	560.019
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	396.860	560.019
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	5.156.796	7.002.571
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.499.843	3.286.702
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	1.808.833	2.521.059
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	1.808.833	2.521.059
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
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)	830.291	1.168.017
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	17.829	26.793
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	21.582.928	23.745.767
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	3.379.893	1.996.859
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	429	1.121
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	1.550.665	1.220.000
- 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	771	245
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.551.865	1.221.366
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	4.044	1.131
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	4.044	1.131
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	1.547.821	1.220.235
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	26.514.686	26.963.992
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	21.586.972	23.746.898
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	4.927.714	3.217.094
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	790.213	518.876
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	4.137.501	2.698.218
- 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),

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29148/A

Formular
VALIDAT

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	2.698.218	
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			
Impoziti restante – 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 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	195	189	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	203	200	
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	167.539
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	167.539
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaților

	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	727.051
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

	Nr.rd. 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	83.761	83.761
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	83.761	83.761
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	83.761	83.761
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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	7.619.362	4.007.681
- 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	195.861	167.539
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	1.143.629	1.720.544
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	170.511	101.894
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	968.664	1.614.196
- 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	4.454	4.454
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	1.059.053	1.041.091
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.059.053	1.041.091
- 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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni 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	309.051	101.561
- în lei (ct. 5311)	99	85	309.051	101.561
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	36.285.995	44.610.127
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	36.284.761	44.606.820
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.234	3.307
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	5.498.654	5.658.254
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	5.498.654	5.658.254
- 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	5.176.371	11.227.238

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (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 <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (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		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	920.631	860.178
- 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	913.468	895.140
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	1.508.804	1.067.622
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	830.732	842.655
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	664.391	215.550
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	13.681	9.417
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților 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 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.833.468	8.404.298
-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		6.061.674
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.833.468	2.342.624
- 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	980.000	980.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	980.000	980.000
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	223	223
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	57.876	57.876
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		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	980.000	X	980.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	980.000	100,00	980.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	980.000	100,00	980.000	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)	
			2024	2025
A		B		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	8.110.078	6.061.674

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2024	2025
A		B		
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)	
			30.06.2024	30.06.2025
A		B		
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)	
			30.06.2024	30.06.2025
A		B		
Venituri obținute din activități agricole	178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2024	30.06.2025
- 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

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

MOCAN IOANA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29148/A

Formular
VALIDAT

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.

**) 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 capitolului 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 ale exploatației sunt

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 înscrive 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 înscrive 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
		Alege cont	
1			-
			+

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.13 09:50:05 E
Reason: Document MF

5483806-2025 din data de

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,573.43
1061	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,274.92
1068.01	ALTE REZERVE-DIN PROFIT	0.00	6,061,673.99	0.00	0.00	0.00	6,061,673.99	0.00	52,329,567.35
1068.02	PROFIT REINVESTIT	0.00	-1,075,216.68	0.00	0.00	0.00	-1,075,216.68	0.00	1,631,495.11
1068.03	ALTE REZERVE-REDEV. MIJL FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,720.01
1068.04	ALTE REZERVE-DIN REEVAL MF CASATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.05
1068.05	ALTE REZERVE-ANIMALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1068		0.00	4,986,457.31	0.00	0.00	0.00	4,986,457.31	0.00	54,437,341.52
117	REZULTATUL REPORTAT	12,123,347.99	12,123,347.99	0.00	0.00	12,123,347.99	12,123,347.99	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121.01	PROFIT IMPOZABIL DIN OPERATIUNI DE EXPL.	18,838,555.03	10,066,455.03	5,593,490.15	5,991,642.62	24,432,045.18	16,058,097.65	0.00	1,996,860.48
121.02	PROFIT IMPOZABIL DIN OPERAT. FINANCIARE	712.38	-1,542,629.12	419.10	39,741.45	1,131.48	-1,502,887.67	0.00	1,219,113.35
121.05	IMPOZIT PE PROFIT / VENIT	-1,175,461.00	0.00	240,096.00	0.00	-935,365.00	0.00	518,876.00	0.00
121.09	CHELTUIELI(VENITURI) NEDEDUCTIBILE FISCAL	-7,982.64	-491,631.12	0.00	1,120.59	-7,982.64	-490,510.53	0.00	1,120.59
Total 121		17,655,823.77	8,032,194.79	5,834,005.25	6,032,504.66	23,489,829.02	14,064,699.45	518,876.00	3,217,094.42
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	1,075,216.68	0.00	0.00	0.00	1,075,216.68	0.00	0.00
1511	PROVIZIONE PENTRU LITIGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZ PT.RISC SI CHELT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,000.00
1621.01	CREDIT RAIFFEISEN 11.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1682.01	DOBANDA CREDIT RAIFFEISEN 11.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clasa 1		29,779,171.76	26,217,216.77	5,834,005.25	6,032,504.66	35,613,177.01	32,249,721.43	518,876.00	59,840,284.29
205	CONCES.BREVETE SI ALTE DREPTURI SI VAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,429.63	0.00
2111	TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,368.53	0.00
212	CONSTRUCTII	48,946.45	0.00	3,918,121.92	0.00	3,967,068.37	0.00	7,550,554.13	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	16,388.66	74,187.99	638,534.08	0.00	654,922.74	74,187.99	3,732,362.22	0.00
2132	APARATE,INSTAL.MASURA,CONTROL,REGlare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,891.41	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	0.00	141,615.20	0.00	0.00	0.00	141,615.20	2,550,258.75	0.00
214	MOBILIER, APARATURA, BIROTICA	63,794.43	1,960.00	72,071.18	0.00	135,865.61	1,960.00	502,776.49	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	189,771.67	129,129.54	3,636,936.74	4,628,727.80	3,826,708.41	4,757,857.34	0.00	0.00
261	TITLURI DE PARTICIPARE LA FILDIN GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: JO5/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
262	TITLURI DE PARTICIPARE SOC.DIN AF.GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,761.40	0.00
2805	AMORTIZ.CONCES.BREVEITE ALTE DREPT.SI VAL	0.00	71,162.06	0.00	14,229.23	0.00	85,391.29	0.00	547,433.47
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	68,712.21	0.00	12,399.97	0.00	81,112.18	0.00	1,299,387.90
2812.11	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2812		0.00	0.00	0.00	12,399.97	0.00	81,112.18	0.00	1,299,387.90
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TR..ANIMALE	194,910.50	312,280.15	0.00	59,410.62	194,910.50	371,690.77	0.00	3,868,533.13
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	1,960.00	17,632.64	0.00	4,192.02	1,960.00	21,824.66	0.00	186,118.45
	Clasa 2	515,771.71	816,679.79	8,265,663.92	4,718,959.64	8,781,435.63	5,535,639.43	18,704,625.56	5,901,472.95
301	Materii prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3022.02	COMBUSTIBILI- ZOO- GAZ LICHEFIAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00
Total 3022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	1,188.96	2,377.92	0.00	0.00	1,188.96	2,377.92	0.00	0.00
3026.1	FURAJE-ECARISAJ	4,229.40	5,336.35	3,165.10	936.20	7,394.50	6,272.55	3,375.40	0.00
3026.2	FURAJE GRADINA ZOO	88,911.38	113,818.07	16,061.95	16,444.53	104,973.33	130,262.60	9,130.67	0.00
Total 3026		93,140.78	119,154.42	19,227.05	17,380.73	112,367.83	136,535.15	12,506.07	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3028.01	DIVERSE ALTE MATERIALE CONSUMABILE	70,940.08	56,707.33	2,778.98	5,005.53	73,719.06	61,712.86	44,532.82	0.00
3028.02	BILETE - ALTE MATERIALE CONSUMABILE	672.00	336.00	0.00	0.00	672.00	336.00	336.00	0.00
3028.03	ECRISAJ-ALTE MATERIALE CONSUMABILE	13,752.66	12,020.80	3,346.51	2,934.80	17,099.17	14,955.60	5,323.36	0.00
3028.04	GR.ZOO.ALTE MATERIALE CONSUMABILE	845.69	1,230.40	1,865.71	0.00	2,711.40	1,230.40	5,008.41	0.00
3028.06	GR.ZOO-ALTE MAT.IGIENICO SANITARE	5,774.33	5,207.04	1,510.80	1,206.34	7,285.13	6,413.38	2,913.95	0.00
3028.07	ALTE MATERIALE CONSUMABILE - IT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3028.09	BILETE FARA VALOARE - PIATA 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3028.10	ATELIER-ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3028.40	AQUAPARK- MAT. IGIENICO SANIT; CHIMICALE	206,371.32	204,778.46	78,791.92	50,109.41	285,163.24	254,887.87	114,757.89	0.00
3028.41	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 3028		298,356.08	280,280.03	88,293.92	59,256.08	386,650.00	339,536.11	172,872.43	0.00
303	MAT.DE NAT.OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.01	MAT.DE NAT.OBIECTELOR DE INVENTAR- MAG.CENTRALA	143,549.18	132,971.18	20,389.96	30,277.34	163,939.14	163,248.52	28,352.76	0.00
Total 303		143,549.18	132,971.18	20,389.96	30,277.34	163,939.14	163,248.52	28,352.76	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356.01	ANIMALE IN CUSTODIE LA GR.ZOO MOARA DE VANT-GERROM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
356.02	ANIMALE IN CUSTODIE-GR.ZOO TARGOVISTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67	0.00
Total 356		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.67	0.00
		45.00	2,275.00	350.00	50.00	395.00	2,325.00	37,755.16	0.00
361	ANIMALE SI PASARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371.01	MAGAZIN POMPE FUNEBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371.01.1	MAGAZIN POMPE FUNEBRE 20%	31,884.45	29,172.85	4,950.00	6,660.23	36,834.45	35,833.08	24,023.71	0.00
371.03.1	MARFURI MASTI CHIRURGICALE 19%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00
371.03.2	MARFURI MASTI CHIRURGICALE 0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371.21	MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371.40.1	MARFURI MAGAZIN AQUAPARK 19%	63,813.68	125,331.58	59,524.50	40,930.18	123,338.18	166,261.76	149,182.97	0.00
371.40.3	MARFURI MAGAZIN AQUAPARK 9%	9,051.00	8,481.10	3,343.00	3,788.32	12,394.00	12,269.42	21,991.03	0.00
371.40.4	MARFURI MAGAZIN AQUAPARK 5%	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	975.00	0.00
371.41	MARFURI ALIMENTATIE PUBLICA AQUAPARK	774,135.76	756,304.82	333,763.51	346,380.03	1,107,899.27	1,102,684.85	181,496.75	0.00
371.43	MARFURI RESTAURANT C3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371.44.2	GESTIUNE TESTE RAPIDE AQ 0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00
Total 371		878,884.89	919,311.35	401,581.01	397,758.76	1,280,465.90	1,317,070.11	379,386.46	0.00
378.01	Adaos MAGAZIN POMPE FUNEBRE	5,667.72	6,210.97	1,292.86	959.66	6,960.58	7,170.63	0.00	4,666.41
378.03	Adaos MARFURI MASTI CHIRURGICALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.88
378.40	Adaos MARFURI MAGAZIN AQUAPARK	61,803.41	35,055.10	22,417.24	32,620.88	84,220.65	67,675.98	0.00	81,426.56
378.44	Adaos GESTIUNE TESTE RAPIDE AQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
Total 378		67,471.13	41,266.07	23,710.10	33,580.54	91,181.23	74,846.61	0.00	86,451.85
381	AMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381.41	AMBALAJE AQUAPARK	7,650.00	0.00	6,400.00	-65.62	14,050.00	-65.62	22,400.25	0.00
Total 381		7,650.00	0.00	6,400.00	-65.62	14,050.00	-65.62	22,400.25	0.00
		1,490,286.02	1,497,635.97	559,952.04	538,237.83	2,050,238.06	2,035,873.80	671,423.80	86,451.85
401	FURNIZORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.01	FURNIZORI	8,625,886.21	8,858,068.29	2,568,277.86	2,365,356.57	11,194,164.07	11,223,424.86	0.00	825,724.01
401.02	FURNIZORI-COLABORATORI(CA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.03	FURNIZORI - EXTERNI	159,630.41	133,698.68	46,027.07	68,719.31	205,657.48	202,417.99	0.00	22,692.24
Total 401		8,785,516.62	8,991,766.97	2,614,304.93	2,434,075.88	11,399,821.55	11,425,842.85	0.00	848,416.25
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	411,345.73	153,664.16	4,306,164.88	4,311,886.66	4,717,510.61	4,465,550.82	0.00	5,721.78
405	EFFECTE DE PLATA PT.IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	2,931.90	2,552.69	607.54	540.43	3,539.44	3,093.12	0.00	540.43
409	FURNIZORI - DEBITORI	-26,248.27	1.05	68.09	68.09	-26,180.18	69.14	0.00	0.00
4091	FURNIZORI-DEBITORI PT.CUMP.DE BUNURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4092	FURNIZORI-DEBITORI PT.SERVICII SI LUCR.	597.88	0.00	-3,517.65	0.00	-2,919.77	0.00	130,138.32	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111.01	CLIENTI ACTIVI	6,112,117.57	7,604,952.27	1,222,996.06	1,233,159.05	7,335,113.63	8,838,111.32	3,877,542.26	0.00
4111.09	CLIENTI INCERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 4111		6,112,117.57	7,604,952.27	1,222,996.06	1,233,159.05	7,335,113.63	8,838,111.32	3,877,542.26	0.00
4118	CLIENTI IN LITIGIU	17,593.50	1,313.08	0.00	2,247.80	17,593.50	3,560.88	167,538.83	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	-2,600.93	0.00	0.00	0.00	-2,600.93	0.00	5,499.99
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	6,737,552.00	6,730,976.00	1,925,693.00	1,946,618.00	8,663,245.00	8,677,594.00	0.00	607,902.00
423	PERSONAL-AJUT.MATER.DATORATE	69,557.00	72,213.00	12,291.00	20,924.00	81,848.00	93,137.00	0.00	20,924.00
424	PARTICIP.PERSONALUL LA PROFIT	0.00	0.00	1,547,054.00	1,547,054.00	1,547,054.00	1,547,054.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	829,100.00	829,100.00	726,115.00	726,115.00	1,555,215.00	1,555,215.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,873.80
427	RETIN.DIN REMUN.DATORATE TERTI	47,459.00	43,790.00	8,197.00	15,518.00	55,656.00	59,308.00	0.00	14,718.00
4281	ALTE DATORII IN LEG.CU PERSONALUL	4,091.71	13,466.20	0.00	2,890.00	4,091.71	16,356.20	0.00	209,722.55
4311.01	CONTRIBUTIA UNIT.LA ASIGURARI SOC-CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311.02	CONTRIBUTIA UNIT.LA ASIG.SOC-CONCED.MED.	39,495.00	119,708.00	12,569.00	8,610.00	52,064.00	128,318.00	101,894.00	0.00
Total 4311		39,495.00	119,708.00	12,569.00	8,610.00	52,064.00	128,318.00	101,894.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERS.LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA UNIT.LA ASIGURARI SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA PERS.LA ASIGURARI SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431.5	Contributia asiguratorilor de accidente si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	1,735,409.00	1,699,832.00	334,762.00	593,188.00	2,070,171.00	2,293,020.00	0.00	593,188.00
431.6	Contributia asiguratorilor concediului de boala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	750,027.00	737,090.00	146,629.00	249,467.00	896,656.00	986,557.00	0.00	249,467.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	155,315.00	152,083.00	29,932.00	53,101.00	185,247.00	205,184.00	0.00	53,101.00
4371	CONTRIB UNIT LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4372	CONTRIB.PERS.LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT / VENIT	278,780.00	278,780.00	0.00	240,096.00	278,780.00	518,876.00	496,173.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4412	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: JO5/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4415	IMPOZIT SPECIFIC ALIMENTATIE PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	1,513,984.79	1,692,622.58	614,697.27	263,198.86	2,128,682.06	1,955,821.44	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	4,001.79	4,001.79	484,976.84	263,199.27	488,978.63	267,201.06	221,777.57	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	1,274,609.77	1,274,609.77	1,008,896.99	1,008,896.99	2,283,506.76	2,283,506.76	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	2,933,390.23	2,931,899.92	779,239.12	780,729.43	3,712,629.35	3,712,629.35	0.00	0.00
4427.01.1	TVA Colect MAGAZIN POMPE FUNEBRE 20%	4,657.82	4,657.82	1,067.83	1,067.83	5,725.65	5,725.65	0.00	0.00
4427.01.4	TVA Colect MAGAZIN POMPE FUNEBRE 5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4427.03.1	TVA Colect MARFURI MASTI CHIRURGICALE 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4427.40.1	TVA Colect MARFURI MAGAZIN AQUAPARK 19%	19,472.03	19,431.00	6,494.04	6,535.07	25,966.07	25,966.07	0.00	0.00
4427.40.3	TVA Colect MARFURI MAGAZIN AQUAPARK 9%	698.39	696.25	310.04	312.18	1,008.43	1,008.43	0.00	0.00
4427.40.4	TVA Colect MARFURI MAGAZIN AQUAPARK 5%	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Total 4427		2,958,219.47	2,956,685.99	787,111.03	788,644.51	3,745,330.50	3,745,330.50	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	1,440.30	1,440.30	0.00	0.00	1,440.30	1,440.30	0.00	0.00
4428.01.1	TVA Neex MAGAZIN POMPE FUNEBRE 20%	4,657.82	5,090.80	1,063.36	790.34	5,721.18	5,881.14	0.00	3,835.80
4428.02	TVA NEEXIGIBILA - BCF COMBUSTIBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4428.03.1	TVA Neex MARFURI MASTI CHIRURGICALE 20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.36
4428.40.1	TVA Neex MARFURI MAGAZIN AQUAPARK 19%	19,706.73	9,884.54	6,535.07	9,503.92	26,241.80	19,388.46	0.00	23,819.13
4428.40.3	TVA Neex MARFURI MAGAZIN AQUAPARK 9%	698.39	747.33	312.18	273.53	1,010.57	1,020.86	0.00	1,815.78
4428.40.4	TVA Neex MARFURI MAGAZIN AQUAPARK 5%	1.00	0.00	0.00	2.32	1.00	2.32	0.00	48.75
4428.FUR	TVA NEEEX (TVA LA INCAS) CUMPARARI	185,518.22	260,682.23	11,947.50	12,555.01	197,165.72	273,237.24	4,427.12	0.00
Total 4428		212,022.46	277,845.20	19,558.11	23,125.12	231,580.57	300,970.32	4,427.12	29,704.82
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT.SALARILOR	492,688.00	482,454.00	95,330.00	162,449.00	588,018.00	644,903.00	0.00	162,449.00
445	SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445.01	SUBVENTII PMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445.03	SUBVENTII PT INVESTITII - PMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445.04	SUBVENTII SOMAJ TEHNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445.05	SUBVENTII CONCEDIU SUPRAVEHERE COPII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 445		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE, VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.01	IMP. CLADIRI	10,445.00	2,610.00	0.00	2,610.00	10,445.00	5,220.00	5,225.00	0.00
446.02	TAXA TEREN	334,697.00	83,676.00	0.00	83,676.00	334,697.00	167,352.00	167,345.00	0.00
446.03	TAXA AUTO	18,719.00	4,679.00	0.00	4,679.00	18,719.00	9,358.00	9,361.00	0.00
446.04	IMP. TEREN	8,902.00	2,226.00	0.00	2,226.00	8,902.00	4,452.00	4,450.00	0.00
446.05	IMP. CONSTRUCTII SPECIALE	130,967.00	130,967.00	0.00	0.00	130,967.00	130,967.00	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: JO5/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446.06	TAXA CLADIRI	1,410,873.00	352,718.00	0.00	352,718.00	1,410,873.00	705,436.00	705,437.00	0.00
446.07	TVA IN VAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.08	IMPOZIT DIVIDENDE PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.09	TAXA AMEPIP	0.00	0.00	53,306.15	53,306.15	53,306.15	53,306.15	0.00	0.00
Total 446		1,914,603.00	576,876.00	53,306.15	499,215.15	1,967,909.15	1,076,091.15	891,818.00	0.00
447.01	FD.ACCID - 0,50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447.02	FD. HANDICAPATI	76,341.00	68,937.00	9,153.00	9,417.00	85,494.00	78,354.00	0.00	9,417.00
447.03	FD. GARANTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 447		76,341.00	68,937.00	9,153.00	9,417.00	85,494.00	78,354.00	0.00	9,417.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00
451	DECONTARI IN CADRUL GRUPULI	204,878.41	204,878.41	0.00	0.00	204,878.41	204,878.41	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	6,061,674.00	0.00	0.00	0.00	6,061,674.00	0.00	6,061,674.00
461.01	CH. JUDECATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.05	DEBITORI DIVERSI-SUME IMPUTATE	0.00	6,072.69	0.00	1,014.77	0.00	7,087.46	988,127.80	0.00
461.10	DEBITORI DIVERSI	1,303.91	37,625.90	0.00	878.01	1,303.91	38,503.91	52,962.74	0.00
461.12	DIVIDENDE DE INCASAT	0.00	0.00	1,120.59	1,144.59	1,120.59	1,144.59	0.00	24.00
461.14	GARANTIE PMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.17	DEBITORI DIVERSI FURNIZORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 461		1,303.91	43,698.59	1,120.59	3,037.37	2,424.50	46,735.96	1,041,090.54	24.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01	GAR.PART.LICIT CLIENTI.-(2011-prezent)	77,785.16	103,458.50	13,942.50	20,700.00	91,727.66	124,158.50	0.00	317,990.73
462.06	GARANTII LICITATII 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.10	GARANTII LICITATII 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.15	GARANT BUNA EXEC-FARA CT.DEP(CLIENT)	12,000.00	126,000.00	0.00	0.00	12,000.00	126,000.00	0.00	207,360.00
462.16	GARANTII PARTICIPARE LICITATIE-FURNIZORI	12,524.00	0.00	0.00	0.00	12,524.00	0.00	0.00	0.00
462.17	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.05
462.18	GAR.BUNA EXEC-FARA CT DEP-FURNIZORI	189,435.12	72,818.12	0.00	18,141.00	189,435.12	90,959.12	0.00	112,340.66
462.21	CREDITORI DIV-REDEV PMO	1,937,953.38	2,076,275.24	444,784.21	444,784.21	2,382,737.59	2,521,059.45	0.00	444,784.21
462.22	CREDITORI -GAR. REFACERE SPATII	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	22,511.00
Total 462		2,229,697.66	2,378,551.86	459,726.71	483,625.21	2,689,424.37	2,862,177.07	0.00	1,105,102.65
472.02	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-GR. ZOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472.05	CHIRII FACTURATE IN AVANS	0.00	138,402.93	0.00	-37,288.07	0.00	101,114.86	0.00	1,082,689.13
472.46	VENITURI ANTICIPATE AQUAPARK	0.00	-70,316.51	0.00	-6,688.07	0.00	-77,004.58	0.00	25,357.80
Total 472		0.00	68,086.42	0.00	-43,976.14	0.00	24,110.28	0.00	1,108,046.93

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: JO5/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473	DECONTARI DIN OPERAT. IN CURS CLARIFICARE	631,733.81	631,022.86	118,392.05	125,600.00	750,125.86	756,622.86	0.00	123,550.00
473.01	DECONTARI DIN OPERAT. IN CURS CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473.02	CREDIT PE BRATARA ACHZITIONAT ONLINE	1,832,800.00	1,820,800.00	698,232.00	697,732.00	2,531,032.00	2,518,532.00	0.00	5,900.00
473.Z	CONT INTERMEDIAR RAP.Z	16,794,749.66	16,794,749.66	5,530,176.15	5,530,176.15	22,324,925.81	22,324,925.81	0.00	0.00
Total 473		19,259,283.47	19,246,572.52	6,346,800.20	6,353,508.15	25,606,083.67	25,600,080.67	0.00	129,450.00
475	SUBVENTII PT.INVESTITII	1,448.57	0.00	289.74	0.00	1,738.31	0.00	0.00	13,341.49
481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481.01	DECONTARI - ADP- DOM.PUBLIC	2,173,181.75	2,173,181.75	954,948.45	954,948.45	3,128,130.20	3,128,130.20	0.00	0.00
481.02	DECONTARI - ADP - CIMITIR	5,905,036.87	5,905,036.87	826,307.14	826,307.14	6,731,344.01	6,731,344.01	0.00	0.00
481.03	DECONTARI DOM PUBLIC - CIMITIR	705,708.19	705,708.19	0.00	0.00	705,708.19	705,708.19	0.00	0.00
481.04	DECONTARI TREZORERIE -CONT CURENT D.PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481.05	DECONTARI ADP-AQUAPARC	4,116,909.36	4,116,909.36	1,483,862.57	1,483,862.57	5,600,771.93	5,600,771.93	0.00	0.00
481.06	DECONTARI -DOM PUBLIC-AQUAPARC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481.08	DECONTARI-CIMITIR-AQUAPARK	-3,263.36	-3,263.36	0.00	0.00	-3,263.36	-3,263.36	0.00	0.00
Total 481		12,897,572.81	12,897,572.81	3,265,118.16	3,265,118.16	16,162,690.97	16,162,690.97	0.00	152,225.87
491	PROVIZ DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clasa 4		68,991,295.75	75,663,754.43	26,029,950.64	26,465,017.56	95,021,246.39	102,128,771.99	6,936,854.02	11,422,510.56
501	INVESTITII FIN.PE TERMEN SCURT IN GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.01	CONT CURENT ADP	269,073,109.69	269,073,109.69	43,902,901.02	43,902,901.02	312,976,010.71	312,976,010.71	0.00	0.00
5121.02	CONT CURENT DOM.PUBLIC	162,857,965.75	162,857,965.75	15,146,730.11	15,146,730.11	178,004,695.86	178,004,695.86	0.00	0.00
5121.03	CONT CURENT CIMITIR	60,554,208.88	60,554,208.88	11,861,804.52	11,861,804.52	72,416,013.40	72,416,013.40	0.00	0.00
5121.04	GARANTII BCR-GESTIONARI	15,796.20	4,091.71	2,640.00	0.00	18,436.20	4,091.71	206,832.55	0.00
5121.06	CONTURI TRANSILVANIA -CT.CURENT	34,380,587.54	30,181,347.00	2,929,909.59	7,948,377.67	37,310,497.13	38,129,724.67	6,913,798.44	0.00
5121.07	CONTURI TRANSILVANIA-CT.COLECTOR	2,008,833.00	2,008,833.00	674,458.00	674,458.00	2,683,291.00	2,683,291.00	0.00	0.00
5121.10	CONTURI DEPOZIT BCR	5,135,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,135,000.00	5,000,000.00	5,135,000.00	0.00
5121.11	TREZORERIA ORADEA - (CIMITIR)	1,996,696.85	2,671,027.00	49,943.92	0.00	2,046,640.77	2,671,027.00	87,659.38	0.00
5121.12	CONTURI -CURENT CEC	5,684,277.81	5,684,425.00	0.00	25.00	5,684,277.81	5,684,450.00	233.65	0.00
5121.13	CONTURI -DEPOZIT CEC	5,684,300.00	5,538,000.00	0.00	0.00	5,684,300.00	5,538,000.00	5,684,300.00	0.00
5121.19	CONTURI DEPOZITE BCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.20	CONTURI-DEPOZITE BCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.21	CONT CURENT BCR - COLECTOR TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.30	TREZORERIE-DOM.PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.33	CONT CURENT BANCA RAIFFEISEN	600,000.00	966,850.30	1,000,000.00	332,162.26	1,600,000.00	1,299,012.56	769,163.99	0.00
5121.34	CONT DE DEPOZIT RAIFFEISEN BANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: JO5/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.35	BANCA TRANSILVANIA RO61BTRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.36	DEPOZIT BANCA TRANSILVANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.37	DEPOZIT BANCA TRANSILVANIA RO12BTRL	25,572,444.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,572,444.00	25,000,000.00	25,572,444.00	0.00
5121.40	CONT CURENT - AQUAPARK	218,691,151.42	218,691,151.42	50,706,742.55	50,706,742.55	269,397,893.97	269,397,893.97	0.00	0.00
5121.41	CONT COLECTOR- SALARIU BCR	731,216.00	731,216.00	241,632.00	241,632.00	972,848.00	972,848.00	0.00	0.00
5121.42	CONTURI LA BANCII CU CARD DEBIT ATASAT IN LEI BCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.43	CONTURI LA BANCII IN LEI-CARD RO89RNCB1493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.44	CONTURI LA BANCII IN LEI- CARD RO82RNCB1522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.45	CARD BCR ANDRICA LIVIU	30,000.00	24,237.11	0.00	1,786.95	30,000.00	26,024.06	17,540.43	0.00
5121.46	CARD BCR ANULAT-PUIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.47	CARD BCR SANDRO IONUT	1,835,000.00	1,832,304.34	0.00	1,082.53	1,835,000.00	1,833,386.87	8,788.49	0.00
5121.50	CARD BCR BAICAN ADRIAN	794,000.00	797,441.74	0.00	747.00	794,000.00	798,188.74	6,318.83	0.00
5121.52	BANCA TRANSILVANIA RO34BTRL	1,494,930.00	1,299,951.91	594,860.00	894,432.97	2,089,790.00	2,194,384.88	176,233.40	0.00
5121.53	CARD BCR ANULAT (COSMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.54	CARD BCR ANULAT (HEREA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.55	CARD BCR ILISIE DORU	5,000.00	4,311.32	0.00	463.93	5,000.00	4,765.25	5,651.85	0.00
5121.56	CARD BCR BURTA ANCA	10,000.00	11,185.07	10,000.00	9,536.81	20,000.00	20,721.88	15,797.55	0.00
5121.57	CARD BCR MUNTU IOANA	20,000.00	19,628.99	5,000.00	3,639.95	25,000.00	23,268.94	7,057.22	0.00
5121.58	CONT POPRIRI - BEJ GIRDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 5121		797,174,517.14	792,951,286.23	127,126,621.71	131,726,513.27	924,301,138.85	924,677,799.50	44,606,819.78	0.00
5124.01	CONTURI LA BANCII IN DEVEZE EURO - BCR	150,113.15	168,923.52	35,441.60	36,262.41	185,554.75	205,185.93	2,272.42	0.00
5124.02	CONTURI LA BANCII IN DEVEZE-FORINTI	7.92	1.67	2.36	0.00	10.28	1.67	181.43	0.00
5124.03	CONTURI LA BANCII IN DEVEZE-USD	21.71	82.13	0.00	26.97	21.71	109.10	852.97	0.00
5124.04	CONTURI LA BANCII IN DEVEZE - EURO - B. TRANSILVANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 5124		150,142.78	169,007.32	35,443.96	36,289.38	185,586.74	205,296.70	3,306.82	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	21,132,342.04	22,138,486.23	5,167,248.87	3,366,469.73	26,299,590.91	25,504,955.96	5,599,102.37	0.00
5125.01	SUME IN CURS DE DECONTARE-ONLINE AQUAPARK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125.02	POS CIMITIR	1,323,526.04	1,309,560.13	264,445.89	271,060.05	1,587,971.93	1,580,620.18	8,351.75	0.00
5125.03	Nu se foloseste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125.04	POS AQUAPARK	3,713,106.50	3,713,106.50	1,352,696.00	1,352,696.00	5,065,802.50	5,065,802.50	0.00	0.00
5125.05	Nu se foloseste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125.06	Nu se foloseste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125.08	POS DECEBAL	37,554.18	37,434.18	12,063.71	12,043.71	49,617.89	49,477.89	140.00	0.00
5125.10	Nu se foloseste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5125.11	POS STRAND IOSIA	64,657.00	61,587.00	83,045.00	86,115.00	147,702.00	147,702.00	0.00	0.00
5125.12	POS GRADINA ZOO	352,344.00	343,868.00	110,024.00	117,807.00	462,368.00	461,675.00	1,320.00	0.00
5125.13	POS PIATA 100	172,860.29	167,372.20	30,428.17	35,997.27	203,288.46	203,369.47	2,032.00	0.00
5125.14	POS CETATE	137,110.16	124,486.69	27,735.13	28,626.92	164,845.29	153,113.61	13,526.56	0.00
5125.15	POS CASIERIA CENTRALA	183,585.05	187,085.05	375.00	375.00	183,960.05	187,460.05	0.00	0.00
5125.16	POS ZONA DE VEST	609,142.23	591,040.23	144,673.71	150,197.74	753,815.94	741,237.97	33,781.25	0.00
5125.40	ONLINE AQUAPARK	1,481,715.00	1,481,715.00	593,950.00	593,950.00	2,075,665.00	2,075,665.00	0.00	0.00
Total 5125		29,207,942.49	30,155,741.21	7,786,685.48	6,015,338.42	36,994,627.97	36,171,079.63	5,658,253.93	0.00
518	DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311.01	CASA ADP	4,168,630.39	4,074,523.80	872,058.28	959,958.35	5,040,688.67	5,034,482.15	28,759.58	0.00
5311.02	CASA DP	948,290.91	928,279.40	652,693.14	662,889.00	1,600,984.05	1,591,168.40	22,765.22	0.00
5311.03	CASA CIMITIR	2,713,915.38	2,693,238.00	479,656.69	477,962.00	3,193,572.07	3,171,200.00	42,257.30	0.00
5311.04	CASA IN LEI - S4(AQUAPARK)	55,377.27	76,978.32	0.00	9,061.00	55,377.27	86,039.32	7,778.00	0.00
Total 5311		7,886,213.95	7,773,019.52	2,004,408.11	2,109,870.35	9,890,622.06	9,882,889.87	101,560.10	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5328.01	COMBUSTIBILI BCF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5328.02	TICHETE MASA	592,321.00	592,321.00	128,233.00	128,233.00	720,554.00	720,554.00	0.00	0.00
Total 5328		592,321.00	592,321.00	128,233.00	128,233.00	720,554.00	720,554.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.01	AVANSURI DE TREZORERIE ANG	68,246.52	52,746.88	2,164.35	2,164.35	70,410.87	54,911.23	15,499.64	0.00
542.02	Taxatoare piete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.06	Taxatoare - Cimitir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.09	CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.10	CASA PIATA ZONA DE VEST	1,891,894.30	1,891,894.30	390,002.97	390,002.97	2,281,897.27	2,281,897.27	0.00	0.00
542.11	CASA PIATA CETATE	998,964.86	998,964.86	210,154.87	210,154.87	1,209,119.73	1,209,119.73	0.00	0.00
542.12	CASA PIATA DECEBAL	354,832.41	354,832.41	62,065.98	62,065.98	416,898.39	416,898.39	0.00	0.00
542.13	CASA PIATA NUFARUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.14	CASA PIATA IOSIA NORD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.15	CASA PIATA 100	2,492,808.64	2,492,808.64	520,855.54	520,855.54	3,013,664.18	3,013,664.18	0.00	0.00
542.16	CASA CIMITIR -2-(POMPE FUNEBRE)	882,923.16	882,923.16	164,481.44	164,481.44	1,047,404.60	1,047,404.60	0.00	0.00
542.17	CASA CIMITIR -1	1,825,257.59	1,824,257.59	315,175.25	315,175.25	2,140,432.84	2,139,432.84	1,000.00	0.00
542.18	CASA SERV GEST.CAINI	16,544.00	16,544.00	3,208.00	3,208.00	19,752.00	19,752.00	0.00	0.00
542.19	CASA - GRADINA ZOO	614,706.00	613,206.00	224,572.00	224,572.00	839,278.00	837,778.00	1,500.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
542.20	CASA - STRAND IOSIA	303,221.00	302,221.00	418,093.00	418,093.00	721,314.00	720,314.00	1,000.00	0.00
542.21	CARDURI GR ZOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.41	Q STATIA 1-AQUAPARK	36,798.00	25,398.00	138,343.00	138,343.00	175,141.00	163,741.00	11,400.00	0.00
542.42	Q STATIA 2-AQUAPARK	2,309,775.00	2,306,175.00	870,104.00	870,104.00	3,179,879.00	3,176,279.00	3,600.00	0.00
542.43	Q STATIA 3-AQUAPARK	1,656,428.00	1,652,828.00	710,393.50	710,393.50	2,366,821.50	2,363,221.50	3,600.00	0.00
542.44	Q STATIA 4-AQUAPARK	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
542.45	Q STATIA 5-AQUAPARK	306,861.50	303,261.50	54,236.00	54,236.00	361,097.50	357,497.50	3,600.00	0.00
542.46	Q STATIA 6-AQUAPARK	924,362.00	920,762.00	359,670.50	359,670.50	1,284,032.50	1,280,432.50	3,600.00	0.00
542.47	Q STATIA 7 -AQUAPARK	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
542.48	Q CASA RECEPTIE-AQUAPARK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.C	CASA CENTRALA AQUAPARK	5,208,424.50	5,208,424.50	2,132,747.00	2,132,747.00	7,341,171.50	7,341,171.50	0.00	0.00
Total 542		19,896,247.48	19,847,247.84	6,576,267.40	6,576,267.40	26,472,514.88	26,423,515.24	48,999.64	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	678,238,246.03	678,238,246.03	116,969,937.73	116,969,937.73	795,208,183.76	795,208,183.76	0.00	0.00
591	PROVIZ.PT.DEPREC.INV.FIN.DIN GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clasa 5	1533,145,630.87	1529,726,869.15	260,627,597.39	263,562,449.55	1793,773,228.26	1793,289,318.70	50,418,940.27	0.00
601	CHELTUIELI CU METERIILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI	66,357.91	66,357.91	13,435.67	13,435.67	79,793.58	79,793.58	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIV.PIESELE DE SCHIMB	43,101.24	43,101.24	4,893.15	4,893.15	47,994.39	47,994.39	0.00	0.00
6026	CHELTUIELI PRIVIND FURAJELE	119,154.42	119,154.42	17,380.73	17,380.73	136,535.15	136,535.15	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIV ALTE MATERIALE CONSUMAB.	390,940.48	390,940.48	56,409.74	56,409.74	447,350.22	447,350.22	0.00	0.00
6028.01	CHELTUIELI PRIV ALTE MATERIALE CONSUMAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6028.41	CHELTUIELI PRIV ALTE MATERIALE CONSUMAB.	204,617.81	204,617.81	48,077.66	48,077.66	252,695.47	252,695.47	0.00	0.00
Total 6028		595,558.29	595,558.29	104,487.40	104,487.40	700,045.69	700,045.69	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV.MAT.DE NAT.OBIECTE DE INVENT.	84,021.32	84,021.32	17,284.96	17,284.96	101,306.28	101,306.28	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOcate	16,729.72	16,729.72	4,466.00	4,466.00	21,195.72	21,195.72	0.00	0.00
605.01	CHELTUIELI - ENERGIA ELECTRICA	1,361,909.42	1,361,909.42	324,965.51	324,965.51	1,686,874.93	1,686,874.93	0.00	0.00
605.02	CHELTUIELI - APA RECE, CANALIZARE	835,535.28	835,535.28	291,542.32	291,542.32	1,127,077.60	1,127,077.60	0.00	0.00
605.04	CHELTUIELI -ENERGIE TERMICA	417,559.47	417,559.47	25,051.68	25,051.68	442,611.15	442,611.15	0.00	0.00
605.05	CHELTUIELI -APA GEOTERMALA	606,917.02	606,917.02	112,760.10	112,760.10	719,677.12	719,677.12	0.00	0.00
605.06	CHELTUIELI CU GAZELE NATURALE	7,321.86	7,321.86	1,425.05	1,425.05	8,746.91	8,746.91	0.00	0.00
Total 605		3,229,243.05	3,229,243.05	755,744.66	755,744.66	3,984,987.71	3,984,987.71	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: JO5/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
607.01	Chelt.cu desc.mf.MAGAZIN POMPE FUNEBRE	18,847.31	18,847.31	4,304.01	4,304.01	23,151.32	23,151.32	0.00	0.00
607.03	Chelt.cu desc.mf.MARFURI MASTI CHIRURGIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607.40	CHELTUIELI CU MARFURILE MAGAZIN AQUAPARK	48,826.38	48,826.38	15,176.29	15,176.29	64,002.67	64,002.67	0.00	0.00
607.41	CHELTUIELI MARFURI ALIMENTATIE PUBLICA AQUAPARK	628,057.03	628,057.03	318,467.04	318,467.04	946,524.07	946,524.07	0.00	0.00
607.44	Chelt.cu desc.mf.GESTIUNE TESTE RAPIDE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 607		695,730.72	695,730.72	337,947.34	337,947.34	1,033,678.06	1,033,678.06	0.00	0.00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	-65.62	-65.62	-65.62	-65.62	0.00	0.00
611	CHELTUIELI DE INTRET.SI REPARATII	48,773.33	48,773.33	21,590.05	21,590.05	70,363.38	70,363.38	0.00	0.00
612	CHELT.CU REDEVENTE,LOC.DE GEST,CHIRII	2,076,275.24	2,076,275.24	444,784.21	444,784.21	2,521,059.45	2,521,059.45	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	59,831.97	59,831.97	10,844.08	10,844.08	70,676.05	70,676.05	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	48,230.00	48,230.00	9,646.00	9,646.00	57,876.00	57,876.00	0.00	0.00
623.01	CHELTUIELI DE PROTOCOL UNITATE	36,949.77	36,949.77	2,918.46	2,918.46	39,868.23	39,868.23	0.00	0.00
623.02	CHELTUIELI DE PROTOCOL DIRECTOR GEN.	12,902.05	12,902.05	1,844.35	1,844.35	14,746.40	14,746.40	0.00	0.00
623.03	CHELTUIELI DE RECLAMA,PUB.	38,851.37	38,851.37	7,898.53	7,898.53	46,749.90	46,749.90	0.00	0.00
Total 623		88,703.19	88,703.19	12,661.34	12,661.34	101,364.53	101,364.53	0.00	0.00
624	CHELTUIELI TRANSP.DE BUNURI SI PERSONAL	31,227.67	31,227.67	3,012.35	3,012.35	34,240.02	34,240.02	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI, TRANSF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE,TAXE TELECOMUNICATII	78,275.81	78,275.81	12,756.74	12,756.74	91,032.55	91,032.55	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIM.	55,171.21	55,171.21	18,240.53	18,240.53	73,411.74	73,411.74	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI	2,111,834.48	2,111,834.48	675,902.11	675,902.11	2,787,736.59	2,787,736.59	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ,TAXE,VARSAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.01	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ,TAXE,VARSAM.-DEDUCTIBILA	656,854.03	656,854.03	508,632.15	508,632.15	1,165,486.18	1,165,486.18	0.00	0.00
635.02	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ,TAXE,VARSAM.-NEDEDUCTIBILA	2,002.44	2,002.44	528.84	528.84	2,531.28	2,531.28	0.00	0.00
Total 635		658,856.47	658,856.47	509,160.99	509,160.99	1,168,017.46	1,168,017.46	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	6,712,777.00	6,712,777.00	1,374,345.00	1,374,345.00	8,087,122.00	8,087,122.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI CU AVANTAJELE IN NATURA SI TICHETELE ACORDATE...	601,501.00	601,501.00	125,550.00	125,550.00	727,051.00	727,051.00	0.00	0.00
643	CH.PRIME PARTI.SAL.PROFIT	0.00	0.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG.SI PROTEC.SOCIALA	82,309.00	82,309.00	0.00	0.00	82,309.00	82,309.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6461	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA...	152,083.00	152,083.00	31,140.00	31,140.00	183,223.00	183,223.00	0.00	0.00
6462	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654.1	PIERDERI DIN CREANTE-DED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
654.2	PIERDERI DIN CREANTE-NEDED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 654		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581.01	DESPAGUBIRI, PENALITATI - DEDUCTIBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581.02	DESPAGUBIRI, AMENZI PENALITATI- NEDED.	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
Total 6581		3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6583	CHELT.PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6583.01	CHELT.PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP-deductibile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6583.02	CHELT.PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP-neductibil	20,892.69	20,892.69	0.00	0.00	20,892.69	20,892.69	0.00	0.00
Total 6583		20,892.69	20,892.69	0.00	0.00	20,892.69	20,892.69	0.00	0.00
6584	CHELT CU SUMELE SAU BUNURILE ACORDATE CA SPONSORIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6588.01	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE- deductibile	2,274.95	2,274.95	50.62	50.62	2,325.57	2,325.57	0.00	0.00
6588.02	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE-neductibile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 6588		2,274.95	2,274.95	50.62	50.62	2,325.57	2,325.57	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ...	712.38	712.38	419.10	419.10	1,131.48	1,131.48	0.00	0.00
667	CHELTUIELI PRIV.SCONTURILE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811.01	CHELT DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZ.-DEDUCTIBIL	469,787.06	469,787.06	90,231.84	90,231.84	560,018.90	560,018.90	0.00	0.00
6811.02	CHELT.DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZ.-NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 6811		469,787.06	469,787.06	90,231.84	90,231.84	560,018.90	560,018.90	0.00	0.00
6812.01	CHELT.PRIV.PROVIZ.RISC.CHELT-DEDUCTIBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6812.02	CHELT.PRIV.PROVIZ.RISC.CHELT- NEDED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 6812		278,780.00	278,780.00	240,096.00	240,096.00	518,876.00	518,876.00	0.00	0.00
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
695	CHELTUIALA CU IMPOZITUL SPECIFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clasa 6		18,431,768.12	18,431,768.12	5,834,005.25	5,834,005.25	24,265,773.37	24,265,773.37	0.00	0.00
701	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	VENITURI DIN VANZAREA PROD.REZIDUALE	8,837.64	8,837.64	852.11	852.11	9,689.75	9,689.75	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704.01	MESE-VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.P	900,247.04	900,247.04	204,192.94	204,192.94	1,104,439.98	1,104,439.98	0.00	0.00
704.04	VENITURI MESE LICITATE	88,746.86	88,746.86	17,432.76	17,432.76	106,179.62	106,179.62	0.00	0.00
704.05	VENITURI TAXE FORFETARE	1,995,009.40	1,995,009.40	452,345.36	452,345.36	2,447,354.76	2,447,354.76	0.00	0.00
704.10	NU SE FOLOSESTE VENITURI WC DOM. PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.11	VENITURI ACCES STRAND IOSIA	336,562.22	336,562.22	459,720.30	459,720.30	796,282.52	796,282.52	0.00	0.00
704.12	VENITURI ACCES GRADINA ZOOLOGICA	921,220.98	921,220.98	320,070.44	320,070.44	1,241,291.42	1,241,291.42	0.00	0.00
704.13	VEN. RIDICARE CAINI POLITIA ANIMALELOR	8,655.45	8,655.45	5,731.08	5,731.08	14,386.53	14,386.53	0.00	0.00
704.14	VENITURI COLECT. SI NEUTRALIZARE CADAVRE	14,759.18	14,759.18	2,695.79	2,695.79	17,454.97	17,454.97	0.00	0.00
704.15	VEN. RIDICARE CAINI ZONA MUN.ORADEA	232,941.20	232,941.20	11,647.06	11,647.06	244,588.26	244,588.26	0.00	0.00
704.16	VEN.RIDICARE CAINI ADAPOSTURI JUDET	95,949.54	95,949.54	21,075.64	21,075.64	117,025.18	117,025.18	0.00	0.00
704.17	VENITURI ADOPTIE CAINI LA DISTANTA	0.00	0.00	462.18	462.18	462.18	462.18	0.00	0.00
704.18	VENITURI DIN ALTE SERVICII PRESTATE	666.21	666.21	0.00	0.00	666.21	666.21	0.00	0.00
704.19	VENITURI ADOPTII ZOO	4,806.62	4,806.62	0.00	0.00	4,806.62	4,806.62	0.00	0.00
704.20	VENITURI SERV.INMORM.POMPE FUN	1,154,655.39	1,154,655.39	204,487.37	204,487.37	1,359,142.76	1,359,142.76	0.00	0.00
704.21	VENITURI TAXA CURATENIE	2,420.16	2,420.16	941.17	941.17	3,361.33	3,361.33	0.00	0.00
704.22	VENITURI TRANSPORT DECEDATI	840.35	840.35	336.14	336.14	1,176.49	1,176.49	0.00	0.00
704.24	VENITURI SERV INMORM.URNA	9,327.70	9,327.70	756.30	756.30	10,084.00	10,084.00	0.00	0.00
704.25	VENITURI ACCES AUTO CIMITIR	344,597.64	344,597.64	64,816.81	64,816.81	409,414.45	409,414.45	0.00	0.00
704.40	VENITURI DIN SERVICII MASAJ AQUAPARK	67,461.96	67,461.96	13,210.04	13,210.04	80,672.00	80,672.00	0.00	0.00
704.45.01	VENIT. ESTETICA DENTARA-HERMAN ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704.46	VENITURI ACCES AQUAPARK	5,156,969.24	5,156,969.24	1,981,074.45	1,981,074.45	7,138,043.69	7,138,043.69	0.00	0.00
704.47	VENITURI BILET/ABONAMENT SAUNA	171,931.57	171,931.57	22,057.55	22,057.55	193,989.12	193,989.12	0.00	0.00
704.48	VENITURI BILET/ABONAMENT BAIA TURCEASCA	72,062.23	72,062.23	7,815.47	7,815.47	79,877.70	79,877.70	0.00	0.00
Total 704		11,579,830.94	11,579,830.94	3,790,868.85	3,790,868.85	15,370,699.79	15,370,699.79	0.00	0.00
705	VENITURI DIN STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE LOCATII DE GEST SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706.01	VENITURI DIN REDEVENTE LOCATII DE GEST SI CHIRII	3,569,100.54	3,569,100.54	745,424.61	745,424.61	4,314,525.15	4,314,525.15	0.00	0.00
706.20	VENITURI DIN CONCESIONARE LOC VECI	1,428,063.77	1,428,063.77	237,563.00	237,563.00	1,665,626.77	1,665,626.77	0.00	0.00
706.21	VENITURI DIN CONCESIONARE LOC URNA	20,714.31	20,714.31	3,655.47	3,655.47	24,369.78	24,369.78	0.00	0.00
706.52	VENITURI CHIRII MASA BILIARD	907.89	907.89	126.10	126.10	1,033.99	1,033.99	0.00	0.00
706.54	VENITURI CHIRII PROSOPHALAT	16,342.04	16,342.04	2,875.81	2,875.81	19,217.85	19,217.85	0.00	0.00
706.56	VENITURI DIN CHIRII MASA PING PONG	517.01	517.01	75.66	75.66	592.67	592.67	0.00	0.00
Total 706		5,035,645.56	5,035,645.56	989,720.65	989,720.65	6,025,366.21	6,025,366.21	0.00	0.00
707.01	Venit din vanz.mf.MAGAZIN POMPE FUNE BRE	24,515.03	24,515.03	5,620.32	5,620.32	30,135.35	30,135.35	0.00	0.00
707.03	Venit din vanz.mf.MARFURI MASTI CHIRURGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707.05	VENITURI VANZARE CAVOURI	60,504.21	60,504.21	0.00	0.00	60,504.21	60,504.21	0.00	0.00
707.40	Venit din vanz.mf.MARFURI MAGAZIN AQUAPA	110,047.25	110,047.25	37,871.25	37,871.25	147,918.50	147,918.50	0.00	0.00
707.41	VENITURI ALIMENTATIE PUBLICA AQUAPARK	2,242,076.94	2,242,076.94	1,001,583.75	1,001,583.75	3,243,660.69	3,243,660.69	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/11/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 6 anul 2025
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
707.44	Venit din vanz.mf.GESTIUNE TESTE RAPIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 707		2,437,143.43	2,437,143.43	1,045,075.32	1,045,075.32	3,482,218.75	3,482,218.75	0.00	0.00
708.01	TAXE FORFETARE - NEFOLOSIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708.02	VENITURI - ENERGIE ELECTRICA	242,085.67	242,085.67	54,236.39	54,236.39	296,322.06	296,322.06	0.00	0.00
708.03	VENIT-CONSUM APA RECE	66,243.48	66,243.48	4,880.49	4,880.49	71,123.97	71,123.97	0.00	0.00
708.05	VENITURI- APA CALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708.09	VEN -DIN CH RECUPERATE DE LA CLIENTI	24,424.80	24,424.80	504.20	504.20	24,929.00	24,929.00	0.00	0.00
708.20	VENITURI INTRARE CIMITIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708.21	VENITURI AUTORIZATII CONSTRUCTII	33,882.39	33,882.39	12,638.67	12,638.67	46,521.06	46,521.06	0.00	0.00
708.22	VENITURI CONCESIONARE LOC DE VECI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708.23	VENITURI PRELUARE DECEDATI	101,344.27	101,344.27	18,302.47	18,302.47	119,646.74	119,646.74	0.00	0.00
708.24	VENITURI AMEN.CONSTR.FUNERARE	167,579.88	167,579.88	59,344.55	59,344.55	226,924.43	226,924.43	0.00	0.00
708.27	VENITURI ADOPTII ZOO-NU SE FOLOSESTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708.28	VENITURI TAXA CONCES.LOC URNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708.60	VENITURI PIERDERE BRATARA INTRARE AQUAPARK	411.77	411.77	184.87	184.87	596.64	596.64	0.00	0.00
Total 708		635,972.26	635,972.26	150,091.64	150,091.64	786,063.90	786,063.90	0.00	0.00
722	VENITURI DIN PROD.DE IMOBILIZ.CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	VENITURI DIN DESPAG.,AMENZI SI PENALIT.	47,044.96	47,044.96	13,594.31	13,594.31	60,639.27	60,639.27	0.00	0.00
7582	VENITURI DIN DONATII SI SUBV.PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7583	VENITURI DIN VANZ.ACTIVE SI ALTE OP.CAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588.01	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE - IMPOZABILE	6,508.96	6,508.96	1,439.74	1,439.74	7,948.70	7,948.70	0.00	0.00
Total 7588		6,508.96	6,508.96	1,439.74	1,439.74	7,948.70	7,948.70	0.00	0.00
7612	VENIT.TITL.DE PARTICIP.LA SOC.IN AF.GRUP	0.00	0.00	1,120.59	1,120.59	1,120.59	1,120.59	0.00	0.00
7641	VENITURI DIN IMOBILIZARI FIN.CEDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7651	DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE...	212.98	212.98	32.14	32.14	245.12	245.12	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	1,180,290.40	1,180,290.40	39,709.31	39,709.31	1,219,999.71	1,219,999.71	0.00	0.00
7812.01	VEN.PROVIZ.PT.RISC.SI CHELT.-IMPOZABIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7812.02	VEN.DIN PROVIZ.RISC.SI CHELT.-NEIMPOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 7812		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clasa 7	20,931,487.13	20,931,487.13	6,032,504.66	6,032,504.66	26,963,991.79	26,963,991.79	0.00	0.00

TOTAL SOCIETATE				
	*** **	*** **	313,183,679.15	313,183,679.15
	*** **	*** **	1986,469,090.51	1986,469,090.51
			77,250,719.65	77,250,719.65

MOCAN IOANA
DIRECTOR ECONOMIC



ANDRICA LIVIU
DIRECTOR GENERAL