

DECIZIE
privind convocarea Consiliului Local Suseni
in calitate de Adunare Generala a Actionarilor la
SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL
In sedinta ordinara din data de 27.05.2024 ora 16.00

Administratorul SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL , dl Stelian Ilie ;
In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor
stabilite prin actul constitutiv al societatii,

DECIDE :

Art.1. – Se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI
SRL, in sedinta ordinara pentru ziua de luni , 27 mai 2024 , ora 16.00, la sediul sau.

Art.2. – Proiectul ordinii de zi este urmatorul :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023 ale SC EDIL EXPERT
PUBLISERV SUSENI SRL
2. Diverse.

Art.3. – Doamna Marin Ionela va comunica prezenta decizie conform legilor in vigoare.

Nr. 287

Data azi : 21.05. 2024

ADMINISTRATOR,
Ing. Stelian Ilie




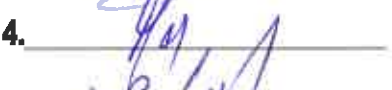
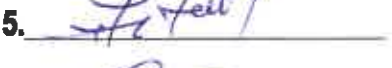

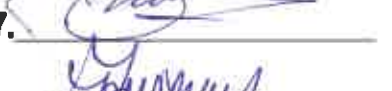




SOCIETATEA COMERCIALA
EDIL EXPERT
PUBLISERV
SUSENI
S.R.L.
SUSENI - ARGEȘ

C

C

Pentru sedinta ordinara din data de 27.05.2024, ora 16.00
La sediul SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ion Adrian | 1.  |
| 2. Ciurea Romica Gheorghita | 2.  |
| 3. Dima Gheorghe Sorinel | 3.  |
| 4. Balan Maria | 4.  |
| 5. Fetelea Viorel | 5.  |
| 6. Cirstea Marius | 6.  |
| 7. Ilie Marcel Buican | 7.  |
| 8. Ionescu Ion | 8.  |
| 9. Pavel Marius Florin | 9.  |

C

C

JUDEȚUL ARGEȘ
S.C. EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI S.R.L.
RO-117695 , Comuna SUSENI , Sat SUSENI , Nr. 301
C.I.F. : RO 27414292 ; Nr. O.R.C. : J03/934/22.09.2010
Capital social subscris și vărsat 33770 RON
Tel. 0248699397 ; Fax 0248699397

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale
SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL**

Consiliului Local Suseni în calitate de Adunare Generală a Acționarilor la SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL,

Văzând proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale S.C. EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL aferente anului 2023,

Văzând și prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. – Se aprobă situațiile financiare pe anul 2023 ale SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL care devin anexe și parte integrantă a prezentei hotărâri .

Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi comunicată potrivit prevederilor legale în vigoare, prin grija secretarului administrativ S.C. EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL



SECRETAR ADMINISTRATIV,
Marin Ionela

Marin

C

C

SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL c.f. RO27414292 r.c. J03/934/2010
SUSENI str. Principala nr. 301 bl. - sc. - et. - ap. - cod postal 117695 jud. ARGES tel. 0733016789
Capital social 33770

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2023

SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL, cu sediul în SUSENI str. Principala nr. 301 bl. - sc. - et. - ap. - cod postal 117695 jud. ARGES, CUI 27414292, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/934/2010 , a avut ca obiect principal de activitate captarea, tratarea si distributia apei.

În organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale, cu modificarile și completările ulterioare, precum și ale OMFP 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare și a raportarilor contabile ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2023-31.12.2023, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele înregistrate în balanta de verificare și nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2023 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 994 173 lei, din care:

| | |
|-------------------------|-------------|
| venituri din exploatare | 994 138 lei |
| venituri financiare | 35 lei |
| venituri extraordinare | 0 lei |

2. Cheltuieli totale = 934 482 lei, din care:

| | |
|--------------------------|-------------|
| cheltuieli de exploatare | 934 482 lei |
| cheltuieli financiare | 0 lei |
| cheltuieli extraordinare | 0 lei |

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 59 691 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 8 214 lei.

PROFITUL NET a fost de 51 477 lei, fiind propus pentru a fi repartizat pentru acoperirea pierderilor contabile și catre alte rezerve .

Contul de profit și pierderi reflecta fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile fata de bugetul statului și fata de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plata la Bugetul de stat.

Administrator
ILIE STELIAN



C

C

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 **2023**

Suma de control 33.770

Entitatea SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL

Adresa

Județ Argeș Sector Localitate SUSENI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Principala 301 - - - 0733016789

Număr din registrul comerțului J03/934/2010

Cod unic de înregistrare 2 7 4 1 4 2 9 2

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apelor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apelor

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de
interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 206.323

Capital subscris 33.770

Profit/ pierdere 51.477

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ILIE STELIAN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DUTA ELENA-MADALINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC CONTA HELP TEAM SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

39865/2010

CIF/ CUI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU**Formular VALIDAT**

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr.5394 /2023 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | | |
| 1.Cheltulele de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | | |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | | |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) | 06 | 06 | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | | |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 34.498 | 36.766 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | | |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | | |
| 6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | | |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | | |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 16 | 16 | | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 34.498 | 36.766 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | | |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) | 22 | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | | |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 34.498 | 36.766 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |

| | | | | |
|--|----|--------------|---------|---------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | | |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | | |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28 | | |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | | 1.091 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | | 1.091 |
| II. CREANȚE | | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | 10.775 | 9.777 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | | |
| 4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 34 | 11.897 | 33.521 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a) | 37 | 36 | 22.672 | 43.298 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 38 | 37 | | |
| 2. Alte Investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 39 | 38 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 168.767 | 220.056 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 191.439 | 264.445 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | | 4.000 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | 193 | 149 |
| 4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 14.876 | 6.028 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | | |

| | | | | |
|---|----|----|---------|---------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 58.761 | 92.711 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 73.830 | 98.888 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 117.609 | 169.557 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 152.107 | 206.323 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 57 | 56 | | |
| 2. Sume datorate Instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 58 | 57 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 59 | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 60 | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 63 | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | | |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | | |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517) | 66 | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 71 | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 72 | 71 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 73 | 72 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 75 | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 76 | 75 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 78 | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 79 | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 80 | 79 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 33.770 | 33.770 |

| | | | | |
|---|-----|-----|---------|---------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 83 | 82 | | |
| 4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84 | 83 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 85 | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 86 | 85 | 33.770 | 33.770 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | | |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 6.754 | 6.754 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 134.337 | 169.336 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 141.091 | 176.090 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | | |
| Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 57.753 | 55.014 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 34.999 | 51.477 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 152.107 | 206.323 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 102 | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 103 | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 104 | 103 | 152.107 | 206.323 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ILIE STELIAN

Numele si prenumele

DUTA ELENA-MADALINA

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------|
| | | | 2022 | 2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 805.250 | 993.536 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | 805.250 | 993.536 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 805.250 | 993.536 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | 0 | 0 |
| 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 imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | 0 | 0 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 700 | 602 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | 0 | 0 |
| -din care, veniturile din fondul comercial negativ (ct.7815) | 15 | 15 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 16 | 805.950 | 994.138 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 76.815 | 110.276 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 5.409 | 6.254 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 84.106 | 134.533 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | | |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | 0 | 0 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 445.438 | 490.511 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 433.980 | 477.881 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 11.458 | 12.630 |

| | | | | |
|--|----|---------------|---------|---------|
| | | | | |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27) | 27 | 25 | 14.935 | 12.972 |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 28 | 26a (306) | 14.935 | 12.972 |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 29 | 26 | 0 | 0 |
| a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 30 | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 31 | 28 | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 32 | 29 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 33 | 30 | 0 | 0 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37) | 34 | 31 | 138.202 | 179.936 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 35 | 32 | 134.356 | 168.335 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care: | 36 | 33 | 156 | 6.676 |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121) | 37 | 33a (307)) | 0 | 0 |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122) | 38 | 33b (308) | 0 | 0 |
| - cheltuieli cu chirile (ct. 6123) | 39 | 33c (309) | 0 | 0 |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care: | 40 | 33d (310) | 0 | 0 |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 41 | 33e (311) | 0 | 0 |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care: | 42 | 33f (312) | 0 | 0 |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 43 | 33g (313) | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care: | 44 | 33h (314) | 0 | 0 |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 45 | 33i (315) | 0 | 0 |
| 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) | 3.539 | 3.573 |
| 11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 47 | 34 | 0 | 0 |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 48 | 35 | 0 | 0 |
| 11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 49 | 36 | 0 | 0 |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 50 | 37 | 151 | 1.352 |
| 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 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 52 | 40 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 53 | 41 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 54 | 42 | 764.905 | 934.482 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 55 | 43 | 41.045 | 59.656 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 56 | 44 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 57 | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 58 | 46 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----|--------------|---------|---------|
| | | | | |
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 59 | 47 | 25 | 35 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 60 | 48 | 0 | 0 |
| 15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 61 | 49 | 0 | 0 |
| 16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 62 | 50 | 0 | 0 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 63 | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 64 | 52 | 25 | 35 |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 65 | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuleli (ct.686) | 66 | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 67 | 55 | 0 | 0 |
| 18. Cheltuleli privind dobânzile (ct.666) | 68 | 56 | 0 | 0 |
| - din care, cheltulelile în relația cu entitățile afiliate | 69 | 57 | 0 | 0 |
| 19. Alte cheltuleli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 70 | 58 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 71 | 59 | 0 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 72 | 60 | 25 | 35 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 73 | 61 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 74 | 62 | 805.975 | 994.173 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 75 | 63 | 764.905 | 934.482 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 76 | 64 | 41.070 | 59.691 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 77 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 78 | 66 | 6.071 | 8.214 |
| 21. Cheltuleli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 79 | 66a (304) | 0 | 0 |
| 22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794) | 80 | 66b (305) | 0 | 0 |
| 23. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 81 | 67 | 0 | 0 |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 82 | 68 | 0 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b) | 83 | 69 | 34.999 | 51.477 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b) | 84 | 70 | 0 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuleli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuleli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltulelile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ILIE STELIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUTA ELENA-MADALINA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

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.5394 /2023 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---|---|
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au Inregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | | 51.477 |
| Unitați care au Inregistrat pierdere | | 02 | 02 | | | |
| Unitați care nu au Inregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | | 04 | 04 | | | |
| 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 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | | 16 | 16 | | | |
| Impozite, taxe si contributi 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. | 31.12.2022 | | 31.12.2023 |
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | 12 | | 12 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | 14 | | 12 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | | | | B | 1 |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | | 22 | 21 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | | 23 | 22 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | | 24 | 23 | |

| | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 27 | 26 | | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | | |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | | |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | | Sume (lei) |
| A | | B | | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 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. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 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. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|--------|--------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și 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 | 10.775 | 10.867 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58 | | |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 70 | 58a (308) | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) | 73 | 61 | 11.897 | 33.521 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 9.793 | 32.721 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 2.104 | 800 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |

| | | | | |
|---|-----|--------------|---------|---------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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 | | 4.000 |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționaril/ asociatii privind capitalul ,decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | | |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 85 | 73 | | 4.000 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii , nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 86 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenți | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 93 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 94 | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| În lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 150 | 710 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 150 | 710 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 115.909 | 219.306 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 115.909 | 219.306 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datori (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 73.831 | 98.887 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|--------|--------|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | | |
| - 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 | 15.069 | 6.178 |
| - 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 | 31.995 | 31.466 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 127 | 111 | 26.767 | 572 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 16.937 | 16.264 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 9.830 | 40.979 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | | |
| - alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481) | 131 | 115 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | | |

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | | 4.000 | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467) | 140 | 123 | | | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | | 4.000 | | |
| - 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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 | 33.770 | 33.770 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | 33.770 | 33.770 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | 75.217 | 84.120 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | | | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| A | | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | 33.770 | X | 33.770 | X |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| - deținut de Instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | | | | |
| - deținut de regiile autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | 33.770 | 100,00 | 33.770 | 100,00 |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---------|------------|------|
| | | 2022 | 2023 |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 172 | 153 | |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | |
| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| | B | 2022 | 2023 |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | |
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 2022 | 2023 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | |

| XVI. Repartizări Interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|-----|---------------|------------|------------|
| A | | B | 2022 | 2023 |
| - dividendele interimare repartizate <i>8)</i> | 186 | 165b (315) | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <i>din care:</i> | 187 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 188 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <i>din care:</i> | 189 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 190 | 169 | | |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Venituri obținute din activități agricole | 191 | 170 | | |
| XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), <i>din care:</i> | | | | |
| - inundații | 193 | 170b (323) | | |
| - secetă | 194 | 170c (324) | | |
| - alunecări de teren | 195 | 170d (325) | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ILIE STELIAN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

DUTA ELENA-MADALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

**) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intră în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorităților 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.

(2) În sensul alineatului (1), 'veniturile' 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 lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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) Titlurile de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titlurile de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/12.07.2023).

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 cooperatelor.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|--|-----------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri ¹⁾ | Reduceri ²⁾ | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| 1.Cheptuiele de constituire | 01 | | | | X | |
| 2.Cheptuiele de dezvoltare | 02 | | | | X | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 03 | 2.643 | | | X | 2.643 |
| 4.Fond comercial | 04 | | | | X | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 05 | | | | X | |
| 6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 06 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 06) | 07 | 2.643 | | | X | 2.643 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 08 | | | | X | |
| 2.Constructii | 09 | | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | 97.375 | 15.240 | | | 112.615 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | | | | | |
| 5.investitiile imobiliare | 12 | | | | | |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| 7.Investitiile imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 15 | | | | | |
| 9.Active biologice productive | 16 | | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 17 | | | | | |
| TOTAL (rd. 08 la 17) | 18 | 97.375 | 15.240 | | | 112.615 |
| III.Imobilizari financiare | 19 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19) | 20 | 100.018 | 15.240 | | | 115.258 |

¹⁾ se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

²⁾ se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului ¹⁾ | Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾ | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|--|-----------|---------------|---|---|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| 1.Cheletuieii de constituire | 21 | | | | |
| 2.Cheletuieii de dezvoltare | 22 | | | | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 23 | 2.643 | | | 2.643 |
| 4.Fond comercial | 24 | | | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 25 | | | | |
| TOTAL (rd.21 la 25) | 26 | 2.643 | | | 2.643 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | | | | |
| 2.Constructii | 28 | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | 62.877 | 12.972 | | 75.849 |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 30 | | | | |
| 5.Investitiile imobiliare | 31 | | | | |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 32 | | | | |
| 7.Active biologice productive | 33 | | | | |
| TOTAL (rd.27 la 33) | 34 | 62.877 | 12.972 | | 75.849 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34) | 35 | 65.520 | 12.972 | | 78.492 |

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la veniturile | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|--|-----------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| 1.Cheltulele de dezvoltare | 36 | | | | |
| 2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 37 | | | | |
| 3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 38 | | | | |
| 4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 39 | | | | |
| TOTAL (rd.36 la 39) | 40 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Terenuri si amenajari de terenuri | 41 | | | | |
| 2.Constructii | 42 | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 43 | | | | |
| 4.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 44 | | | | |
| 5.Investitiile imobiliare | 45 | | | | |
| 6.Investitiile corporale in curs de executie | 46 | | | | |
| 7.Investitiile imobiliare in curs de executie | 47 | | | | |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 48 | | | | |
| Active biologice productive | 49 | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 50 | | | | |
| TOTAL (rd. 41 la 50) | 51 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | 52 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52) | 53 | | | | |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILIE STELIAN

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

DUTA ELENA-MADALINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru. Izbăvit"

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

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

| Nr.cr. | Cont | Suma | |
|--------|------------|------|---|
| 1 | Alege cont | | - |
| | | | + |

C

C

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL

Judetul: 03-ARGES

Adresa: SUSENI STR. PRINCIPALA NR. 301 BL. - SC. - ET. - AP. - COD POSTAL 117695 JUD. ARGES TEL. 0733016789

Numar din registrul comerului: J03/934/2010

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Cod de identificare fiscala: 27414292

Subsemnatul, ILIE STELIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

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

Semnatura
ILIE STELIAN



C

C

Nota 1 - Active Imobilizate

31.12.2023

| Denumire Imobilizare | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) | | | |
|--|--|------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| BITDEFENDER INTERNET | 144.35 | 0.00 | 0.00 | 144.35 | 144.35 | 0.00 | 0.00 | 144.35 |
| POMPA SUBMERSIBILA | 11 074.19 | 0.00 | 0.00 | 11 074.19 | 11 074.19 | 0.00 | 0.00 | 11 074.19 |
| AUTOUTILITARA DACIA LOGAN VAN 1,5 DCI | 13 709.68 | 0.00 | 0.00 | 13 709.68 | 13 709.68 | 0.00 | 0.00 | 13 709.68 |
| POMPA SUBMERSIBILA | 11 540.34 | 0.00 | 0.00 | 11 540.34 | 11 540.34 | 0.00 | 0.00 | 11 540.34 |
| POMPA SUBMERSIBILA | 11 921.85 | 0.00 | 0.00 | 11 921.85 | 8 941.43 | 2 384.34 | 0.00 | 11 325.77 |
| SITE-WEB | 2 499.00 | 0.00 | 0.00 | 2 499.00 | 2 499.00 | 0.00 | 0.00 | 2 499.00 |
| GRUP POMPARE GRUNDFOS+TABLOU PROTECTIE | 15 117.65 | 0.00 | 0.00 | 15 117.65 | 7 558.80 | 3 023.52 | 0.00 | 10 582.32 |
| POMPA SP 14-23 RP2 4" | 11 764.71 | 0.00 | 0.00 | 11 764.71 | 5 490.24 | 2 352.96 | 0.00 | 7 843.20 |
| POMPA SUBMERSIBILA+ACCESORII (KIT MUFARE | 10 990.76 | 0.00 | 0.00 | 10 990.76 | 3 480.42 | 2 198.16 | 0.00 | 5 678.58 |
| POMPA NS95E/34PC-HP10/4" | 11 256.30 | 0.00 | 0.00 | 11 256.30 | 938.03 | 2 251.26 | 0.00 | 3 189.29 |
| POMPA SUBMERSIBILA+KIT ACCESORII | 0.00 | 15 239.50 | 0.00 | 15 239.50 | 0.00 | 761.97 | 0.00 | 761.97 |
| Total general: | 100 018.83 | 15 239.50 | 0.00 | 115 258.33 | 65 376.48 | 12 972.21 | 0.00 | 78 348.69 |

Administrator,

Numele si prenumele :

ILIE STELIAN

Semnatura


**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUTA ELENA-MADALINA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



C

C

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

| Denumire provizionului | Nr. rd. | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|---|---------|--|-------------|----------|--|
| | | | In cont | din cont | |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru litigii (ct.1511) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru garantiile acordate clientilor (ct.1512) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru restructurare (ct.1514) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materii prime (ct.391) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiale (ct.392) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productie în curs de executie (ct.393) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produse (ct.394) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stocuri afiate la terti (ct.395) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Animale (ct.396) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marfuri (ct.397) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambalaje (ct.398) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clienti (ct.491) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.496) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele :

ILIE STELIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUTA ELENA-MADALINA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

C

C

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

| Destinația profitului | Nr. rd. | Suma |
|----------------------------------|---------|------|
| Profit net de repartizat: | 1 | 0 |
| - rezerva legala | 2 | 0 |
| - acoperirea pierderii contabile | 3 | 0 |
| - dividende | 4 | 0 |
| - alia rezerve | 5 | 0 |
| Profit nerepartizat | 6 | 0 |

Administrator:

Numele si prenumele :

ILIE STELIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit:**

Numele si prenumele :

DUTA ELENA-MADALINA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

C

C

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Exercitiu financiar | |
|--|---------|---------------------|---------|
| | | Precedent | Curent |
| 0 | | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1 | 805 250 | 993 536 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 2 | 626 703 | 754 546 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 3 | 626 703 | 754 546 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 4 | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 5 | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 6 | 178 547 | 238 990 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 7 | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 8 | 136 202 | 179 936 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 9 | 700 | 602 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | 10 | 41 045 | 59 656 |

Administrator,

Numele si prenumele :

ILIE STELIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUTA ELENA-MADALINA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

C

C

Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

31.12.2023

| Creante / Datorii | Nr. rd. | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate / exigibilitate | | |
|--|-----------|--|---------------------------------------|----------|-------------|
| | | | Sub 1 an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| CREANTE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante din participatii sume datorate de filiale Interease de participare dobandzi (ct.261,263,265) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori debitori (ct.4092) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clienti (ct.411+413+418) | 7 | 9 777 | 9 777 | 0 | 0 |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382) | 8 | 32 721 | 32 721 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428) | 10 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte creante (ct.451) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13) | 14 | 43 298 | 43 298 | 0 | 0 |
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471) | 15 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15) | 16 | 47 298 | 47 298 | 0 | 0 |
| DATORII | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobandzi (ct.168+5198+5198) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408) | 25 | 6 028 | 6 028 | 0 | 0 |
| Clienti creditor (ct.419) | 26 | 149 | 149 | 0 | 0 |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438) | 27 | 48 775 | 48 775 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 28 | 8 214 | 8 214 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) | 29 | 29 413 | 29 413 | 0 | 0 |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481) | 30 | 2 307 | 2 307 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creditori diversi (ct.462+473) | 32 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32) | 33 | 98 688 | 98 688 | 0 | 0 |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII (rd. 24+33+34) | 35 | 98 688 | 98 688 | 0 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele :

ILIE STELIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUTA ELENA-MADALINA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

C

C

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2023

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
- motivele;
- evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- f) In cazul reevaluarii imobilizatiilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
- valoarea la cost istoric a imobilizatiilor reevaluate;
- tratamentul in scop fiscal al rezervelor din reevaluare;
- modificarile rezervelor din reevaluare:
- valoarea rezervelor din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
- valoarea rezervelor din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimilor valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator.

Numele si prenumele :

ILIE STELIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit.**

Numele si prenumele :

DUTA ELENA-MADALINA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

C

C

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2023

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral versate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
 - obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

ILIE STELIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUTA ELENA-MADALINA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



C

C

Nota 8 - Informatii privind salariati si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2023

Nota 8

Informatii privind salariati si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii vitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :

ILIE STELIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUTA ELENA-MADALINA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

C

C

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

| Denumirea Indicatorului | Nr. rd. | Suma |
|--|---------|-------|
| 1. Indicatori de lichiditate | | 0.00 |
| a) Indicatorul lichiditatii curente | 1 | 2.67 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate | 2 | 2.66 |
| 2. Indicatori de risc: | | 0.00 |
| a) Indicatorul gradului de indatorare | 3 | 0.00 |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 4 | 0.00 |
| 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) | | 0.00 |
| a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulejul stocurilor) | 5 | 0.00 |
| b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare) | 6 | 0.00 |
| c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti | 7 | 3.69 |
| d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor | 8 | 2.21 |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 9 | 27.02 |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale | 10 | 3.26 |
| 4. Indicatori de profitabilitate | | 0.00 |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | 11 | 0.29 |
| b) Marja bruta din vanzari | 12 | 0.00 |

Administrator,

Numele si prenumele :
ILIE STELIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : DUTA ELENA-MADALINA
Calitatea : 12-CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

C

C

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2023

**Nota 10
Alte informatii**

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2.
 b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care ea detin participati, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2.
 c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
 d) Informatii referitoare la Impozitul pe profit:
 - proportia in care Impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratiile de Impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - Impozitul pe profit ramas de plata.
 e) Cifra de afaceri:
 - prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe piete geografice.
 f) Atunci cand evenimentele ulterioare datii bilanțului sau o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
 - natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
 g) Explicatii despre valoarea si natura:
 - veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.
 h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
 i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
 - o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
 In cazul unui leasing financiar, locatorul va evidenta urmatoarele:
 - o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
 j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
 k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
 l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
 m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
 n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
 o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
 p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

ILIE STELIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUTA ELENA-MADALINA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

C

C

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale perioada | | Rulaje perioada | | Suma totale | | Solduri finale | |
|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 0.00 | 33 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 770.00 | 0.00 | 33 770.00 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 6 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 754.00 | 0.00 | 6 754.00 |
| 1068 | ALTE REZERVE | 0.00 | 169 335.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 335.96 | 0.00 | 169 335.96 |
| 1171 | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP. | 57 753.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 753.41 | 0.00 | 57 753.41 | 0.00 |
| 1174 | REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB. | 0.00 | 6 699.34 | 3 959.60 | 0.00 | -2 739.74 | 0.00 | 0.00 | 2 739.74 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 36 441.02 | 0.00 | 205 260.35 | 293 178.17 | 977 694.86 | 1 029 171.86 | 0.00 | 51 476.80 |
| 129 | REPARTIZAREA PROFITULUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 999.06 | 34 999.06 | 0.00 | 0.00 |
| | Total suma clasa 1 | 94 194.43 | 216 559.30 | 209 219.95 | 293 178.17 | 1 067 707.59 | 1 274 030.68 | 57 753.41 | 264 076.50 |
| 208 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE | 2 643.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 643.35 | 0.00 | 2 643.35 | 0.00 |
| 2131 | ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE) | 98 905.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 905.30 | 0.00 | 98 905.30 | 0.00 |
| 2133 | MIJLOACE DE TRANSPORT | 13 709.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 709.68 | 0.00 | 13 709.68 | 0.00 |
| 2808 | AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE | 0.00 | 2 643.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 643.35 | 0.00 | 2 643.35 |
| 2813 | AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT | 0.00 | 74 577.99 | 0.00 | 1 271.52 | 0.00 | 75 849.51 | 0.00 | 75 849.51 |
| | Total suma clasa 2 | 115 258.33 | 77 221.34 | 0.00 | 1 271.52 | 115 258.33 | 78 492.86 | 115 258.33 | 78 492.86 |
| 302 | MATERIALE CONSUMABILE | 42 768.00 | 0.00 | 38 405.90 | 81 173.90 | 94 622.71 | 94 622.71 | 0.00 | 0.00 |
| 3021 | MATERIALE AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.98 | 787.98 | 0.00 | 0.00 |
| 3026 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 688.44 | 1 688.44 | 0.00 | 0.00 |
| | Total suma clasa 3 | 42 768.00 | 0.00 | 38 405.90 | 81 173.90 | 97 142.81 | 97 142.81 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 35 624.39 | 156 797.27 | 127 201.35 | 496 592.59 | 502 621.06 | 0.00 | 6 028.47 |
| 408 | FURNIZORI - FACTURI NESOSITE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656.85 | 656.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4091 | FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI) | 90.55 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 849.86 | 759.31 | 1 090.55 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI | 16 821.86 | 0.00 | 343 087.00 | 351 408.38 | 1 123 902.09 | 1 115 401.57 | 8 500.52 | 0.00 |
| 4118 | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU | 1 276.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 276.38 | 0.00 | 1 276.38 | 0.00 |
| 419 | CLIENTI - CREDITORI | 0.00 | 153.20 | 45.71 | 41.92 | 269.60 | 419.01 | 0.00 | 149.41 |
| 421 | PERSONAL - SALARI DATORATE | 0.00 | 26 739.00 | 42 446.00 | 39 765.00 | 477 718.00 | 501 776.00 | 0.00 | 24 058.00 |
| 423 | PERSONAL - AJUTAOARE MATERIALE DATORATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 952.00 | 36 952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4281 | ALTE DATORII IN LEGATURA CU | 0.00 | 7 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 408.00 | 0.00 | 7 408.00 |



Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale perioada | | Rulaje perioada | | Suma totale | | Solduri finale | |
|-------|---|---------------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | PERSONALUL | | | | | | | | |
| 4282 | ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4315 | CAS ASIGURATI | 0.00 | 12 727.00 | 12 727.00 | 11 616.00 | 149 840.00 | 161 456.00 | 0.00 | 11 616.00 |
| 4316 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 5 083.00 | 5 083.00 | 4 648.00 | 56 180.57 | 60 828.57 | 0.00 | 4 648.00 |
| 435 | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA | 0.00 | 1 145.00 | 1 145.00 | 1 045.00 | 12 638.00 | 13 683.00 | 0.00 | 1 045.00 |
| 4382 | ALTE CREANTE SOCIALE | 32 721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 185.00 | 12 464.00 | 32 721.00 | 0.00 |
| 4411 | IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 214.00 | 2 254.00 | 10 468.00 | 0.00 | 8 214.00 |
| 4423 | TVA DE PLATA | 0.00 | 0.00 | 1 321.45 | 29 874.63 | 37 017.08 | 65 570.27 | 0.00 | 28 553.18 |
| 4424 | TVA DE RECUPERAT | 1 321.45 | 0.00 | 0.00 | 1 321.45 | 1 386.33 | 1 386.33 | 0.00 | 0.00 |
| 4426 | TVA DEDUCTIBILA | 0.00 | 0.00 | 20 672.60 | 20 672.60 | 58 790.44 | 58 790.44 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | TVA COLECTATA | 0.00 | 0.00 | 50 547.25 | 50 547.25 | 120 292.67 | 120 292.67 | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | TVA NEEXIGIBILA | 3 940.65 | 0.00 | 66 538.09 | 70 538.87 | 178 331.91 | 178 382.04 | 0.00 | 60.13 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0.00 | 2 515.00 | 2 515.00 | 2 307.00 | 30 004.00 | 32 311.00 | 0.00 | 2 307.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 0.00 | 4 000.00 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 4 000.00 | 0.00 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 0.00 | 0.00 | 2 440.69 | 2 440.69 | 2 440.69 | 2 440.69 | 0.00 | 0.00 |
| | Total suma clasa 4 | 60 171.91 | 95 404.59 | 708 376.06 | 721 642.12 | 2 863 578.07 | 2 904 076.81 | 47 588.45 | 98 087.19 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 45 256.62 | 0.00 | 342 128.34 | 188 078.77 | 1 015 341.85 | 796 035.66 | 219 306.19 | 0.00 |
| 51211 | CONT- TREZORERIE | 1 846.05 | 0.00 | 248 673.74 | 250 480.00 | 369 605.13 | 369 565.34 | 39.79 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 29 689.89 | 0.00 | 74 155.99 | 103 135.50 | 743 738.77 | 743 028.39 | 710.38 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 312 065.00 | 312 065.00 | 817 098.26 | 817 098.26 | 0.00 | 0.00 |
| | Total suma clasa 5 | 76 792.56 | 0.00 | 977 023.07 | 833 759.27 | 2 945 784.01 | 2 726 727.65 | 220 056.36 | 0.00 |
| 602 | CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 81 173.90 | 81 173.90 | 100 649.57 | 100 649.57 | 0.00 | 0.00 |
| 6021 | CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.98 | 787.98 | 0.00 | 0.00 |
| 6022 | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 066.66 | 1 066.66 | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 170.07 | 1 170.07 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 83.61 | 83.61 | 6 602.19 | 6 602.19 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 688.44 | 1 688.44 | 0.00 | 0.00 |

C

C

Balanta de verificare

01.12.2023 - 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale perioada | | Ruzaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 604 | CHELT. CU MAT.NESTOCATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 566.12 | 4 566.12 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | CHELT. CU ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 44 887.54 | 44 887.54 | 134 533.03 | 134 533.03 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 901.68 | 3 901.68 | 0.00 | 0.00 |
| 612 | CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE | 0.00 | 0.00 | 3 364.20 | 3 364.20 | 6 676.20 | 6 676.20 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 630.12 | 1 630.12 | 0.00 | 0.00 |
| 621 | CHELT. CU COLABORATORII | 0.00 | 0.00 | 6 900.00 | 6 900.00 | 84 120.00 | 84 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 623 | CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.96 | 153.96 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 0.00 | 0.00 | 15.12 | 15.12 | 35.11 | 35.11 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 248.18 | 248.18 | 2 572.10 | 2 572.10 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 17 894.66 | 17 894.66 | 75 921.83 | 75 921.83 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 397.50 | 397.50 | 3 572.65 | 3 572.65 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELT. CU SALARIILE PERSONALLULUI | 0.00 | 0.00 | 39 765.00 | 39 765.00 | 477 881.00 | 477 881.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6461 | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR | 0.00 | 0.00 | 889.75 | 889.75 | 10 737.30 | 10 737.30 | 0.00 | 0.00 |
| 6462 | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE | 0.00 | 0.00 | 155.25 | 155.25 | 1 892.70 | 1 892.70 | 0.00 | 0.00 |
| 6561 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 1 501.88 | 1 501.88 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR | 0.00 | 0.00 | 1 271.52 | 1 271.52 | 12 972.21 | 12 972.21 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 8 214.00 | 8 214.00 | 8 214.00 | 8 214.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 6 | | 0.00 | 0.00 | 205 260.35 | 205 260.35 | 942 845.80 | 942 845.80 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | VEN. DIN SERVICII PRESTATE | 0.00 | 0.00 | 293 108.13 | 293 108.13 | 993 536.10 | 993 536.10 | 0.00 | 0.00 |
| 7581 | VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 602.00 | 602.00 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | VEN. DIN DOBINZI | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 7 | | 0.00 | 0.00 | 293 178.17 | 293 178.17 | 994 172.60 | 994 172.60 | 0.00 | 0.00 |
| Totaluri: | | 399 188.23 | 399 188.23 | 2 429 463.50 | 2 429 463.50 | 9 016 459.21 | 9 016 459.21 | 440 656.56 | 440 656.56 |

Intocmit,
 MARIN IONELA
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 DUTA ELENA-MADALINA




C

C