



## HOTĂRÂREA NR. 48

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

### privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Sinaia Forever SRL la data de 31.12.2023

#### Având în vedere :

- Referatul de aprobare inițiat de Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 1414/13.05.2024;
- Raportul de specialitate înregistrat la Primaria orașului Sinaia sub nr. 1415/13.05.2024 întocmit de Serviciul Buget și Resurse Umane;
- Raportul Administratorului SC. Sinaia Forever SRL nr. 1830/13.05.2024;
- Hotărârile Consiliului Local nr. 131/2010 și nr. 146/2010 privind înființarea SC. Sinaia Forever SRL, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul auditorului financiar nr. 1777/15.04.2022;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

#### În conformitate cu prevederile :

- Legii contabilității nr.82/1991, republicată;
- Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

**În temeiul art. 129 alin. (2), lit.a), alin.(3) lit. d), art. 139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,**

#### CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA HOTĂRĂȘTE :

**ART. 1.** – Aprobă situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Datele informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere, Notele explicative și Raportul administratorului) la data de 31.12.2023, ale SC. Sinaia Forever SRL., prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.2.** – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane și administratorul SC. Sinaia Forever SRL.

**ART. 3** – Prezenta hotărâre se va comunica prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, SC. Sinaia Forever SRL, SC. Transport Urban SRL, Serviciului Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

**Sinaia, 20 mai 2024**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**REMUS DAVID**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL**

**BEATRICE-EUGENIA RĂDULESCU**

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002 A1 00 705 03.2024 Tip situație financiară : BL <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul <b>2023</b>	
		Suma de control <b>2.332.420</b>	
Entitatea <b>S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.</b>			
Adresa	Județ <b>Prahova</b>	Sector	Localitate <b>SINAIA</b>
	Strada <b>BD. CAROL I</b>	Nr. <b>2</b>	Bloc Scara Ap. Telefon <b>0244310808</b>
Număr din registrul comerțului <b>J29/988/2010</b>		Cod unic de inregistrare <b>27249969</b>	
Forma de proprietate			
27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)			
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)			
6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate			
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate			
<input checked="" type="radio"/> <b>Situatii financiare anuale</b> (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b>	
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 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 prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic <b>F10 - BILANT</b> <b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b> <b>F30 - DATE INFORMATIVE</b> <b>F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>			
<b>Indicatori :</b>		Capitaluri - total	<b>2.816.556</b>
		Capital subscris	<b>2.332.420</b>
		Profit/pierdere	<b>105.510</b>
<b>ADMINISTRATOR</b>		<b>INTOCMIT,</b>	
Numele și prenumele <b>DRACEA PETRUTA-IULIANA</b>		Numele și prenumele <b>LABES IRINA</b>	
Semnătura		Calitatea <b>11--DIRECTOR ECONOMIC</b>	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU		CIF/ CUI membru CECCAR	
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		Semnătura	
<b>AUDITOR</b>		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/> SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA	
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit <b>ROM EXPERT CONSULTING SRL</b>		Formular VALIDAT NIA PREZENTATE DE SINAIA REMIUS DANIA	
Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS <b>CAFR - 1563; ASPAAS - FA459/503/2022-135981</b>		CUI/ CUI <b>13146629</b>	
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Firmă de audit: <b>ROM EXPERT CONSULTING S.R.L.</b> Registrul Public Electronic: <b>FA459-503-22</b>	

## 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)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli 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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	24	12
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	24	12
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	8.853	11.244
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	927.926	1.029.331
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	416.510	479.345
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	285.118	285.118
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		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	1.638.407	1.805.038
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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 immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	1.638.431	1.805.050
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

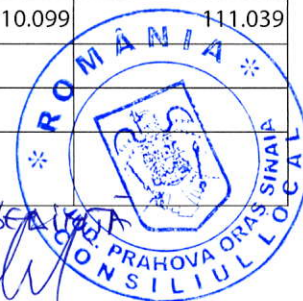
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
REMUS DAVILA



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	233.305	146.249
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	252.227	328.294
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	34.996	40.986
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	6.640	1.895
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	527.168	517.424
<b>II. CREAȚE</b>				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	303.643	1.150.647
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (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	30.153	23.960
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	333.796	1.174.607
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.397.932	412.787
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	2.258.896	2.104.818
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	40.311	49.217
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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	355.633	357.814
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	110.099	111.039
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 si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

PROIECȚIE  
REMUS

DE SEALAT  
DAVID



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	716.797	672.267
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	1.182.529	1.141.120
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	1.116.678	1.012.915
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	2.755.109	2.817.965
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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		1.409
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		1.409
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	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) ( <b>rd.73 + 74</b> )	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)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.122.420	2.332.420



PREȘEDINTE  
REMUS

DE  
DAVID

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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	2.122.420	2.332.420
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	124.564	130.882
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.053.288	254.062
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	1.177.852	384.944
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	1.488.508	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	1.006.579	105.510
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	63.234	6.318
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	2.755.109	2.816.556
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	2.755.109	2.816.556

\*) 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 imobilizate, 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,

Numele și prenumele

DRACEA PETRUTA-JULIANA

Semnătura



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

LABES IRINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Formular  
VALIDAT

PREȘANȚĂ DE SEMNĂTURĂ  
'REMUS HAVIA



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

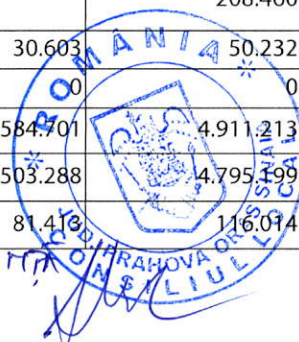
la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.968.239	9.269.295
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	6.968.239	9.269.295
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	6.883.508	9.164.894
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	84.731	104.401
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	252.227	76.067
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari 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	93.227	26.817
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	7.313.693	9.372.179
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	823.975	1.337.780
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	101.945	294.392
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	395.744	415.640
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	375.649	177.229
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		208.460
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	30.603	50.232
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.584.701	4.911.213
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.503.288	4.795.199
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	81.413	116.014

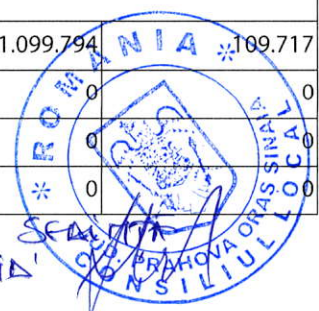
PREȘEDINTE DE ȘEF ÎNTR-UN  
REMUS DANIA





10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	195.134	273.130
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	195.134	273.130
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	-5.592	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	5.592	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.087.389	1.980.075
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	957.727	1.772.277
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	0	61.000
- 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)	121.172	137.303
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	8.490	9.495
— 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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	6.213.899	9.262.462
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.099.794	109.717
- 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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
'REMUS DAVIA'



14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	7.597	11.582
- 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	11.067	5.064
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	18.664	16.646
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	558	11
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	558	11
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	18.106	16.635
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	7.332.357	9.388.825
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	6.214.457	9.262.473
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.117.900	126.352
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	105.498	20.842
21. Cheltuieli 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 scal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	5.823	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	1.006.579	105.510
- 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 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

PREȘEDINTE DE ȘEAȘA  
REMUS SAVIA



**ADMINISTRATOR**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRACEA PETRUTA-IULIANA



Semnătura

Numele si prenumele

LABES IRINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

PRESEDINTE DE SEDINTA  
'REMUS DAVID'



**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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		105.510	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>		<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
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				
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributiile 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 contributiile 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				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2022</b>		<b>31.12.2023</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	20	19	65		79	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	76		91	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>				
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:						
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	21	61.000*	
			23	22		
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
REMUS SAUĂ



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	219.812
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	219.812
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Convaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Convaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	<b>2</b>
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	<b>2</b>
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	<b>2</b>
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
REMUS ZAVIA



- 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 <b>(rd. 49+54)</b>	58	48	1.425	1.425
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	65	54	1.425	1.425
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.425	1.425
- 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	168.382	1.045.063
- 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	135.261	104.159
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.000	
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), <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	27.421	23.822
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	24.155	23.815
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.266	7
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură 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		

PREȘEDINTE DE  
REMUS DAVID



- 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	42.577	49.354
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	41.043	49.354
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	1.534	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.400	23.845
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.400	23.845
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.392.549	388.793
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.392.549	388.735
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		58
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	450	150
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	450	150
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.174.665	1.142.448
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		



PRESEDINTE DE SECTIUNEA  
REMUS DAVIA

- 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), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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	1.409	1.409
- 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	465.732	468.854
- 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	203.921	289.673
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	293.603	382.372
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	117.315	164.657
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	171.468	209.927
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.820	7.788
- alte datorii în legatură 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	210.000	140		
-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	210.000			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		140		
- subventii nereluuate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.122.420	2.332.420		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	2.122.420	2.332.420		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.498	2.498		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	112.588	97.653		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	5.609.578	5.609.578		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>		<b>31.12.2023</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	2.122.420	X	2.332.420	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	2.016.740	95,02	2.216.240	95,02
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	2.016.740	95,02	2.216.240	95,02
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	105.680	4,98	116.180	4,98
- cu capital integral de stat	165	146	105.680	4,98	116.180	4,98
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	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				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	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				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				254.062

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	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), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR**

Numele si prenumele

DRACEA PETRUTA-IULIANA

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LABES IRINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie 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 cooperăției.



**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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	2.497			X	2.497
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	07	2.497			X	2.497
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	12.955	3.782			16.737
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.635.973	334.034			1.970.007
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	459.420	101.934			561.354
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	285.118				285.118
7.Investitii 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					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	18	2.393.466	439.750			2.833.216
<b>III.Imobilizari financiare</b>	19				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	20	2.395.963	439.750			2.835.713

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 immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	2.473	12		2.485
Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	26	2.473	12		2.485
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	4.102	1.390		5.492
3.Instalatii tehnice si masini	29	713.333	257.054		970.387
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	37.624	14.675		52.299
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	34	755.059	273.119		1.028.178
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	35	757.532	273.131		1.030.663

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 venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli 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				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

Numele si prenumele

DRACEA PETRUTA-IULIANA

Semnătura

Numele si prenumele

LABES IRINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PRESEDINTE DE

SECIATA

PAMUS DAVILA

Formular  
VALIDAT

## 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 exercitiului 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, lizibil".

## 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 <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, 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 <sup>3)</sup> „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 întorc 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		-
				+

## Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 122 420.00	0.00	0.00	0.00	210 000.00	0.00	2 332 420.00	0.00	2 332 420.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	124 564.00	0.00	6 318.00	0.00	6 318.00	0.00	130 882.00	0.00	130 882.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	1 053 287.69	0.00	0.00	799 225.45	0.00	799 225.45	1 053 287.69	0.00	254 062.24
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	1 243 641.41	0.00	0.00	0.00	1 570 704.58	2 814 345.99	2 814 345.99	2 814 345.99	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	244 866.57	0.00	0.00	0.00	0.00	244 866.57	244 866.57	0.00	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 006 578.53	1 110 742.99	1 500 405.63	10 289 894.63	9 388 825.65	10 289 894.63	10 395 404.18	0.00	105 509.55
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	63 234.00	0.00	6 318.00	0.00	6 318.00	63 234.00	69 552.00	63 234.00	6 318.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1 408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 408.92	0.00	1 408.92
<b>Total sume clasa 1</b>		1 551 741.98	4 308 259.14	1 117 060.99	1 506 723.63	12 876 142.66	12 937 590.21	14 427 884.64	17 245 849.35	6 318.00	2 824 282.71
205	CONCESIUNI BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	2 497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 497.57	0.00	2 497.57	0.00
212	CONSTRUCTII	12 955.40	0.00	0.00	0.00	3 781.51	0.00	16 736.91	0.00	16 736.91	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	796 238.07	0.00	0.00	0.00	156 296.30	0.00	952 534.37	0.00	952 534.37	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	5 286.34	0.00	0.00	0.00	24 423.51	0.00	29 709.85	0.00	29 709.85	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	839 735.36	0.00	0.00	0.00	177 737.28	0.00	1 017 472.64	0.00	1 017 472.64	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	454 134.44	0.00	2 520.99	0.00	77 510.38	0.00	531 644.82	0.00	531 644.82	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	285 117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285 117.96	0.00	285 117.96	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 425.00	0.00	1 425.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	2 473.57	0.00	1.00	0.00	12.00	0.00	2 485.57	0.00	2 485.57
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	4 102.48	0.00	139.47	0.00	1 390.05	0.00	5 492.53	0.00	5 492.53
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	713 333.68	0.00	23 948.96	0.00	257 052.58	0.00	970 386.26	0.00	970 386.26
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	37 624.25	0.00	1 740.30	0.00	14 675.33	0.00	52 299.58	0.00	52 299.58
<b>Total sume clasa 2</b>		2 397 390.14	757 533.98	2 520.99	25 829.73	439 748.98	273 129.96	2 837 139.12	1 030 663.94	2 837 139.12	1 030 663.94
301	MATERII PRIME	3 682.80	0.00	1 660.18	2 033.26	25 047.48	23 570.97	28 730.28	23 570.97	5 159.31	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	195 692.72	0.00	84 643.57	144 191.34	791 717.92	882 876.36	987 410.64	882 876.36	104 534.28	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	1 200.00	0.00	9 110.00	11 764.72	21 078.04	22 278.04	22 278.04	22 278.04	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	31 504.01	0.00	10 193.66	25 351.90	208 950.70	207 301.10	240 454.71	207 301.10	33 153.61	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	805.45	0.00	3 293.87	79 559.11	296 860.46	294 684.59	297 665.91	294 684.59	2 981.32	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	252 227.14	0.00	303 355.19	0.00	76 067.15	0.00	328 294.29	0.00	328 294.29	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	7 718.30	7 718.30	70 070.16	70 070.16	70 070.16	70 070.16	0.00	0.00
371	MARFURI	34 995.50	0.00	9 227.55	3 595.92	47 711.24	41 721.15	82 706.74	41 721.15	40 985.59	0.00
381	AMBALAJE	420.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	1 260.00	840.00	420.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		520 527.62	0.00	429 202.32	274 214.55	1 538 343.15	1 543 342.37	2 058 870.77	1 543 342.37	515 528.40	0.00
401	FURNIZORI	0.00	94 001.29	336 643.68	282 529.57	4 808 305.40	4 784 654.84	4 808 305.40	4 878 656.13	0.00	70 350.73
401D	DRACEA IULIANA PETRUTA	0.00	0.00	8 719.00	8 719.00	92 553.00	97 653.00	92 553.00	97 653.00	0.00	5 100.00
401N	NEGULESCU FLORIN-CRISTIAN	0.00	14 098.00	0.00	0.00	14 098.00	0.00	14 098.00	14 098.00	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	16 098.15	0.00	36 670.20	62 951.80	87 542.40	62 951.80	103 640.55	0.00	40 688.75
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	6 640.22	0.00	-6 102.79	2 100.91	68 916.68	73 661.65	75 556.90	73 661.65	1 895.25	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00
4111	CLIENTI	280 577.33	0.00	1 512 094.81	645 572.82	10 926 639.11	10 083 634.42	11 207 216.44	10 083 634.42	1 123 582.02	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	119 652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119 652.84	0.00	119 652.84	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	355 632.96	0.00	82 072.39	70.00	2 251.32	70.00	357 884.28	0.00	357 814.28
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	166 159.00	453 501.00	461 401.00	4 704 231.00	4 795 200.00	4 704 231.00	4 961 359.00	0.00	257 128.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	830.00	4 751.00	3 219.00	34 341.00	35 834.00	34 341.00	36 664.00	0.00	2 323.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	2 000.00	0.00	6 300.00	10 900.00	91 000.00	93 000.00	93 000.00	93 000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	4 952.00	2 673.00	4 408.00	45 953.00	45 409.00	45 953.00	50 361.00	0.00	4 408.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	22 833.92	0.00	0.00	2 823.40	703.96	2 823.40	23 537.88	0.00	20 714.48
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	83 882.00	114 839.00	118 179.00	1 193 021.00	1 227 318.00	1 193 021.00	1 311 200.00	0.00	118 179.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATA	0.00	33 433.00	45 206.00	46 478.00	471 655.00	484 700.00	471 655.00	518 133.00	0.00	46 478.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	7 519.00	10 209.00	10 556.00	106 583.00	109 620.00	106 583.00	117 139.00	0.00	10 556.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	24 155.00	0.00	3 219.00	0.00	35 834.00	36 174.00	59 989.00	36 174.00	23 815.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	71 919.00	0.00	20 842.00	71 919.00	20 842.00	71 919.00	92 761.00	0.00	20 842.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	2 911.00	0.00	0.00	2 911.00	0.00	2 911.00	2 911.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	69 571.00	53 373.00	202 814.00	913 521.00	993 391.00	913 521.00	1 062 962.00	0.00	149 441.00

## Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	53 373.00	53 373.45	53 373.45	53 373.45	53 373.45	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	31 938.24	31 938.24	692 939.02	692 939.02	692 939.02	692 939.02	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	234 752.57	234 752.57	1 632 954.24	1 632 954.24	1 632 954.24	1 632 954.24	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	3 265.70	0.00	4 159.60	4 159.60	48 875.15	52 133.65	52 140.85	52 133.65	7.20	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	21 276.00	27 178.00	28 414.00	285 489.00	292 085.00	285 489.00	313 361.00	0.00	27 872.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	1 184.20	1 410.71	1 299.80	80 189.24	80 302.31	80 189.24	81 486.51	0.00	1 297.27
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	4 820.00	7 722.00	7 788.00	63 461.00	66 429.00	63 461.00	71 249.00	0.00	7 788.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	210 000.00	0.00	0.00	210 000.00	0.00	210 000.00	210 000.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	254 062.00	254 062.00	254 062.00	254 062.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	732.16	0.00	475.00	475.00	7 514.24	8 108.90	8 246.40	8 108.90	137.50	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	9.00	87.00	1 446.48	1 586.48	1 446.48	1 586.48	0.00	140.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	40 311.05	0.00	7 099.80	136 214.05	468 124.44	459 218.69	508 435.49	459 218.69	49 216.80	0.00
473	DECONTARIDIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	62 235.03	62 235.03	62 235.03	62 235.03	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	98 012.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98 012.44	0.00	98 012.44
<b>Total sume clasa 4</b>		477 334.30	1 279 132.96	2 860 170.62	2 434 963.15	27 511 989.68	26 627 017.36	27 989 323.98	27 906 150.32	1 322 306.61	1 239 132.95
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 392 548.73	0.00	1 417 689.99	1 590 302.45	16 338 182.72	17 341 996.78	17 730 731.45	17 341 996.78	388 734.67	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	856.14	798.52	856.14	798.52	57.62	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	450.00	0.00	49.99	49.99	10 659.43	10 959.43	11 109.43	10 959.43	150.00	0.00
5311	CASA IN LEI	3 399.77	0.00	59 915.40	45 526.80	740 105.53	719 660.12	743 505.30	719 660.12	23 845.18	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1 533.54	0.00	0.00	0.00	303.00	1 836.54	1 836.54	1 836.54	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	822 416.17	822 416.17	6 880 832.32	6 880 832.32	6 880 832.32	6 880 832.32	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		1 397 932.04	0.00	2 291 071.55	2 458 295.41	23 970 939.14	24 956 083.71	25 368 871.18	24 956 083.71	412 787.47	0.00
601	CHELT. CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	1 560.88	1 560.88	15 323.46	15 323.46	15 323.46	15 323.46	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	143 065.41	143 065.41	699 706.75	699 706.75	699 706.75	699 706.75	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	19 460.06	19 460.06	301 698.14	301 698.14	301 698.14	301 698.14	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	11 764.72	11 764.72	95 020.51	95 020.51	95 020.51	95 020.51	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	24 750.64	24 750.64	226 030.90	226 030.90	226 030.90	226 030.90	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	79 266.47	79 266.47	294 391.95	294 391.95	294 391.95	294 391.95	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	19 701.72	19 701.72	177 228.95	177 228.95	177 228.95	177 228.95	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	2 395.31	2 395.31	29 950.42	29 950.42	29 950.42	29 950.42	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	15 378.34	15 378.34	208 460.31	208 460.31	208 460.31	208 460.31	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MAFURILE	0.00	0.00	2 487.27	2 487.27	50 231.59	50 231.59	50 231.59	50 231.59	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	46 529.00	46 529.00	463 302.43	463 302.43	463 302.43	463 302.43	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	5 084.00	5 084.00	61 000.00	61 000.00	61 000.00	61 000.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	5 475.79	5 475.79	60 713.73	60 713.73	60 713.73	60 713.73	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 941.18	2 941.18	2 941.18	2 941.18	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	8 719.00	8 719.00	97 653.00	97 653.00	97 653.00	97 653.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	11 113.72	11 113.72	132 590.08	132 590.08	132 590.08	132 590.08	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	516.47	516.47	5 780.26	5 780.26	5 780.26	5 780.26	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	15.97	15.97	16 214.41	16 214.41	16 214.41	16 214.41	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	1 288.60	1 288.60	6 338.60	6 338.60	6 338.60	6 338.60	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 110.87	7 110.87	74 289.98	74 289.98	74 289.98	74 289.98	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	698.34	698.34	9 630.11	9 630.11	9 630.11	9 630.11	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	171 271.48	171 271.48	902 823.52	902 823.52	902 823.52	902 823.52	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	14 182.76	14 182.76	137 303.21	137 303.21	137 303.21	137 303.21	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	461 401.00	461 401.00	4 795 200.00	4 795 200.00	4 795 200.00	4 795 200.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	166.00	166.00	6 394.00	6 394.00	6 394.00	6 394.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	10 360.00	10 360.00	107 425.00	107 425.00	107 425.00	107 425.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	196.00	196.00	2 195.00	2 195.00	2 195.00	2 195.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	111.44	111.44	9 487.38	9 487.38	9 487.38	9 487.38	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	25 829.73	25 829.73	273 129.96	273 129.96	273 129.96	273 129.96	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

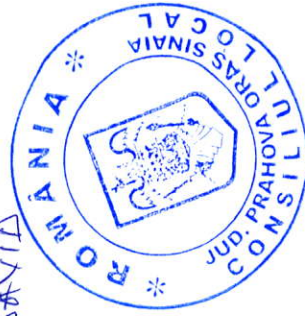
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	20 842.00	20 842.00	20 842.00	20 842.00	20 842.00	20 842.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	1 110 742.99	1 110 742.99	9 283 316.10	9 283 316.10	9 283 316.10	9 283 316.10	0.00	0.00
701	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE, PROD. AGRICOLE	0.00	0.00	7 718.30	7 718.30	70 070.16	70 070.16	70 070.16	70 070.16	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 181 089.10	1 181 089.10	9 094 823.72	9 094 823.72	9 094 823.72	9 094 823.72	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAREURI	0.00	0.00	6 481.14	6 481.14	104 401.02	104 401.02	104 401.02	104 401.02	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	7 718.30	7 718.30	70 070.16	70 070.16	70 070.16	70 070.16	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	303 355.19	303 355.19	76 067.15	76 067.15	76 067.15	76 067.15	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	318.20	318.20	16 152.82	16 152.82	16 152.82	16 152.82	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	499.16	499.16	10 664.07	10 664.07	10 664.07	10 664.07	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	616.40	616.40	11 582.24	11 582.24	11 582.24	11 582.24	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	328.14	328.14	5 064.47	5 064.47	5 064.47	5 064.47	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	1 508 123.93	1 508 123.93	9 458 895.81	9 458 895.81	9 458 895.81	9 458 895.81	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		6 344 926.08	6 344 926.08	9 318 893.39	9 318 893.39	85 079 375.52	85 079 375.52	91 424 301.60	91 424 301.60	5 094 079.60	5 094 079.60

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



PREZENTATE DE SCAIMTA  
 REMUS DAVIA



S.C. SINAIA FOREVER S.R.L. c.f. RO27249969 r.c. J29/988/2010  
SINAIA str. BD. CAROL I nr. 2 cod postal 106100 jud. PRAHOVA tel. 0244310808  
Capital social 2332420

## **RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**

LA DATA DE 31.12.2023

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L., cu sediul în SINAIA str. BD. CAROL I nr. 2 cod postal 106100 jud. PRAHOVA, CUI 27249969, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/988/2010 , a avut ca obiect principal de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

În organizarea contabilității societății s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, operațiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2023-31.12.2023, având la baza înregistrări corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:

1. Venituri totale = 9 388 825 lei, din care:

venituri din exploatare	9 372 179 lei
venituri financiare	16 646 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 9 262 473 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	9 262 462 lei
cheltuieli financiare	11 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 126 352 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 20 842 lei.

PROFITUL NET a fost de 105 510 lei, din care se scade rezerva legală în valoare de 6318 lei,

Din suma rezultată, respectiv 99192 lei, se repartizează 50 % pe dividende convenite acționarilor, conform legii, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ROMAȘA DAVID



Administrator

DRACEA PETRUȚA IULIANA



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

Judetul: 29--PRAHOVA

Adresa: SINAIA STR. BD. CAROL I NR. 2 COD POSTAL 106100 JUD. PRAHOVA TEL. 0244310808

Numar din registrul comertului: J29/988/2010

Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod de identificare fiscala: 27249969

Subsemnatul, DRACEA PETRUTA-IULIANA , 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  
DRACEA PETRUTA-IULIANA





# Sinaia Forever

Bd. Carol I nr. 2, Sinaia, Cod 106100  
J 29/988/2010 ; CUI: RO27249969  
Tel: 0244/310.808; Fax: 0244/310.806

## PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

Nr. 1800 din data de 10.05.2024

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L., având ca obiect principal de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, a realizat în anul 2023 o cifra de afaceri de 9.269.295 lei si un profit net de 105.510 lei;

Avand in vedere prevederile OUG 3/2022 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, Adunarea Generala a Asociatilor SC Sinaia Forever SRL, cu sediul in Sinaia, B-dul Carol I, nr.2, intrunita in data de 10.05.2024, a aprobat in unanimitate urmatoarele:

Profitul net aferent anului 2023 in valoare de 105.510 se va repartiza astfel:

- Rezerva legala 6318 lei;
- Dividende in valoare de 49596 lei, reprezentand 50 % din PROFIT dupa scaderea rezervei legale, astfel:
  - Consiliul Local Sinaia – **47.116 lei**
  - Transport Urban Sinaia – **2.480 lei.**

ASOCIATI,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

(prin reprezentant legal )

OPREA VLAD

SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

(prin reprezentant legal )

FLORICICA MARIA



**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
MOBILIER BUCATARIE	2 419.36	0.00	0.00	2 419.36	2 419.36	0.00	0.00	2 419.36
ASPIRATOR DE FRUNZE AS 10 D	8 950.00	0.00	0.00	8 950.00	8 950.00	0.00	0.00	8 950.00
FRIGIDER 2 USI 378L A	2 338.62	0.00	0.00	2 338.62	2 338.62	0.00	0.00	2 338.62
MASINA DE SPALAT VASE BU	2 290.24	0.00	0.00	2 290.24	2 290.24	0.00	0.00	2 290.24
MOBILIER BUCATARIE	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00
MITSUBISHI L200 DC INTENSE MT	50 790.11	0.00	0.00	50 790.11	50 790.11	0.00	0.00	50 790.11
CENTRALA TERMICA VU INT 2356-5/5	5 620.00	0.00	0.00	5 620.00	5 620.00	0.00	0.00	5 620.00
CENTRALA TERMICA VU INT 2356-5/5	4 717.74	0.00	0.00	4 717.74	4 717.74	0.00	0.00	4 717.74
APARAT PENTRU CURATAT CU INALTA PRESIUNE	7 413.00	0.00	0.00	7 413.00	7 413.00	0.00	0.00	7 413.00
REMORCA NOAU WIOLA	3 443.55	0.00	0.00	3 443.55	3 443.55	0.00	0.00	3 443.55
MASINA DE TAIAT IMER COMBI 250VA(IM 1188	3 372.65	0.00	0.00	3 372.65	3 372.65	0.00	0.00	3 372.65
FURCI INCARCATOR 122CM S100-S650	4 244.00	0.00	0.00	4 244.00	2 864.77	424.38	0.00	3 289.15
WINDOWS 10 PRO	208.33	0.00	0.00	208.33	208.33	0.00	0.00	208.33
WINDOWS 10 PRO	208.33	0.00	0.00	208.33	208.33	0.00	0.00	208.33
WINDOWS 10 PRO	208.33	0.00	0.00	208.33	208.33	0.00	0.00	208.33
WINDOWS 10 PRO	208.33	0.00	0.00	208.33	208.33	0.00	0.00	208.33
WINDOWS 10 PRO	208.33	0.00	0.00	208.33	208.33	0.00	0.00	208.33
WINDOWS 10 PRO	208.33	0.00	0.00	208.33	208.33	0.00	0.00	208.33
WINDOWS 10 PRO	208.33	0.00	0.00	208.33	208.33	0.00	0.00	208.33
CENTRALA TERMICA CLAS EVO PREMIUM 35KW	4 104.16	0.00	0.00	4 104.16	3 990.15	114.01	0.00	4 104.16
CENTRALA TERMICA CLAS EVO PREMIUM 35KW	4 104.17	0.00	0.00	4 104.17	3 990.16	114.01	0.00	4 104.17
MASINA DE CURATAT PAVIMENTE-SPRINTER 8.5	2 672.26	0.00	0.00	2 672.26	1 492.09	267.24	0.00	1 759.33
TRACTORAS TUNS IARBA MR 4082.2	11 700.00	0.00	0.00	11 700.00	8 165.63	1 462.50	0.00	9 628.13
ECHIPAMENT MARCAJE POWERLINER 850	8 055.00	0.00	0.00	8 055.00	4 497.38	805.50	0.00	5 302.88
INSTALATIE TERMICA SALA BACCARA	10 845.84	0.00	0.00	10 845.84	10 845.84	0.00	0.00	10 845.84
MASINA DE SPALAT SI FRECAT PARDOSEALA B	16 931.10	0.00	0.00	16 931.10	9 029.78	1 693.14	0.00	10 722.92
COPIATOR DIGITAL COLOR BIZHUB C227 A3	10 418.48	0.00	0.00	10 418.48	10 418.48	0.00	0.00	10 418.48
IVECO DAILY 35C14D/35C14D	132 516.98	0.00	0.00	132 516.98	110 430.80	22 086.18	0.00	132 516.98
WINDOWS 10 PRO	138.62	0.00	0.00	138.62	138.62	0.00	0.00	138.62
WINDOWS 10 PRO	138.62	0.00	0.00	138.62	138.62	0.00	0.00	138.62
LAPTOP DELL,LATITUDE E6540, INTEL CORE I	2 514.07	0.00	0.00	2 514.07	2 514.07	0.00	0.00	2 514.07
WINDOWS 10 PRO	138.62	0.00	0.00	138.62	138.62	0.00	0.00	138.62
ASPIRATOR ELECTRIC URBAN GLUTTON 2411	64 865.00	0.00	0.00	64 865.00	34 459.63	8 108.10	0.00	42 567.73
AUTOSPECIALA MERCEDES BENZ 914 4X4 WDB67	130 000.00	0.00	0.00	130 000.00	75 833.38	18 571.44	0.00	94 404.82
LAMA FRONTALA DESZAPEZIRE SCHMIDT	30 298.00	0.00	0.00	30 298.00	12 371.57	3 029.82	0.00	15 401.39
SARARITA MULTIFUNCTIONALA NIDO SCHMIDT	46 612.00	0.00	0.00	46 612.00	19 033.12	4 661.22	0.00	23 694.34
LANTURI SPECIALE PT.DB UNIMOG (SET COMPL	4 461.20	0.00	0.00	4 461.20	1 821.78	446.10	0.00	2 267.88
LAMA UNGHIULARA DE ZAPADA 244 CM (BOBCAT	17 636.70	0.00	0.00	17 636.70	7 201.53	1 763.65	0.00	8 965.18

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
CUPA INCARCATOR 188 CM (BOBCAT)	5 118.30	0.00	0.00	5 118.30	2 089.85	511.81	0.00	2 601.66
REZERVOR SUPRATERAN 10MC PT.STOCARE CACI	15 288.72	0.00	0.00	15 288.72	3 121.30	764.40	0.00	3 885.70
INSTALATIE IMPRASTIAT CALC2 2000 LITRI	37 400.00	0.00	0.00	37 400.00	15 271.79	3 739.98	0.00	19 011.77
BULDOEXCAVATOR TEREX TLB850	290 000.00	0.00	0.00	290 000.00	189 305.63	48 333.30	0.00	237 638.93
FREZA DE ZAPADA ARTIK 72ELDT	4 390.00	0.00	0.00	4 390.00	1 682.71	439.02	0.00	2 121.73
SAUNA DIN LEMN	10 492.33	0.00	0.00	10 492.33	3 147.79	1 049.22	0.00	4 197.01
PUPITRU CU TELEVIZOR	5 414.40	0.00	0.00	5 414.40	2 425.20	676.80	0.00	3 102.00
SNOWMOBIL MARCA POLARIS MODEL SO8PT7FE	16 655.00	0.00	0.00	16 655.00	9 946.76	2 775.84	0.00	12 722.60
LAPTOP DELL VASTRO 5568 INTEL CORE KABY	2 772.27	0.00	0.00	2 772.27	2 772.27	0.00	0.00	2 772.27
WINDOWS 10 PRO	587.40	0.00	0.00	587.40	587.40	0.00	0.00	587.40
MONODISC ORBIS 200	3 850.29	0.00	0.00	3 850.29	1 347.66	385.02	0.00	1 732.68
SPA-313A	19 747.90	0.00	0.00	19 747.90	5 924.44	1 974.78	0.00	7 899.22
MATURATOARE ELECTRICA TSM ITALA 135 BT,	85 158.00	0.00	0.00	85 158.00	33 708.28	10 644.73	0.00	44 353.01
CUPA EXCAVARE LATIME 300 MM	2 855.00	0.00	0.00	2 855.00	904.02	285.48	0.00	1 189.50
ESPRESSOR AUTOMAT SAECO XELSIS	4 118.65	0.00	0.00	4 118.65	1 863.14	588.36	0.00	2 451.50
CANAPEA DIN CATIFEA GALBENA ROCCO XL WOO	3 046.22	0.00	0.00	3 046.22	803.79	253.86	0.00	1 057.65
CANAPEA DIN CATIFEA GALBENA ROCCO XL WOO	3 046.22	0.00	0.00	3 046.22	803.79	253.86	0.00	1 057.65
BALUSTRADA LEMN-CABANA STANA TARLE	12 955.40	0.00	0.00	12 955.40	4 102.48	1 295.52	0.00	5 398.00
MOBILIER-"BAR"-CABANA STANA TARLE	14 961.76	0.00	0.00	14 961.76	3 844.30	1 246.80	0.00	5 091.10
REMORCA TIP SANIE ATV/SNOWMOBIL	3 550.00	0.00	0.00	3 550.00	2 130.04	709.98	0.00	2 840.02
BAR SEMIROTUND DE LEMN	28 577.00	0.00	0.00	28 577.00	5 755.05	2 381.40	0.00	8 136.45
SISTEM ANTIEFRACTIE-CASINO SINAIA	15 627.60	0.00	0.00	15 627.60	3 125.52	1 562.76	0.00	4 688.28
TRACTOR TUNS GAZON HUSQVARNA TC 238	15 957.98	0.00	0.00	15 957.98	2 825.91	1 994.76	0.00	4 820.67
MASINA TUNS GAZON LC 253S	2 512.61	0.00	0.00	2 512.61	444.89	314.04	0.00	758.93
USA EXTERIOR DIN LEMN DE PIN L2120/985 M	4 740.29	0.00	0.00	4 740.29	592.50	474.00	0.00	1 066.50
MICROSOFT WINDOWS PROFESIONAL RETAIL	36.00	0.00	0.00	36.00	12.00	12.00	0.00	24.00
CISTERNA TRACTATA-CARDI	44 100.00	0.00	0.00	44 100.00	8 820.00	8 820.00	0.00	17 640.00
TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.4D 6MT COMF	134 996.64	0.00	0.00	134 996.64	24 749.34	26 999.34	0.00	51 748.68
SISTEM CCTV-STANA TURISTICA	5 735.70	0.00	0.00	5 735.70	334.60	573.60	0.00	908.20
BARIERA ACCES AUTO MOTORLINE SIGMA-X4	5 184.87	0.00	0.00	5 184.87	172.80	345.66	0.00	518.46
CARUCIOR SCULE ALBASTRU ECHIPAT ECO 202	5 099.00	0.00	0.00	5 099.00	849.84	1 699.68	0.00	2 549.52
GRUP POMPANT 220V	2 776.47	0.00	0.00	2 776.47	308.48	925.49	0.00	1 233.97
AUTOUTILIT.IVECO DAILY 35C16H3.0D CAROSE	217 761.00	0.00	0.00	217 761.00	6 048.92	36 293.52	0.00	42 342.44
DACIA DUSTER 1.3 TCE PRESTIGE	105 922.08	0.00	0.00	105 922.08	3 530.74	21 184.44	0.00	24 715.18
LAMA ZAPADA PRONAR PU S 30HL	29 200.00	0.00	0.00	29 200.00	0.00	2 919.96	0.00	2 919.96
APLICA-WALL LAMP WATERLOO TRIPLE VINTAGE	3 250.43	0.00	0.00	3 250.43	0.00	325.08	0.00	325.08
APLICA-WALL LAMP WATERLOO TRIPLE VINTAGE	3 250.43	0.00	0.00	3 250.43	0.00	325.08	0.00	325.08
APLICA-WALL LAMP WATERLOO TRIPLE VINTAGE	3 250.43	0.00	0.00	3 250.43	0.00	325.08	0.00	325.08
APLICA-WALL LAMP WATERLOO TRIPLE VINTAGE	3 250.43	0.00	0.00	3 250.43	0.00	325.08	0.00	325.08
APARAT DE SUDURA TELMIG, CU REDUCTOR PRE	5 670.00	0.00	0.00	5 670.00	0.00	1 134.00	0.00	1 134.00

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
ASPIRATOR DEWALT+2 ACUMULATORI DEWALT+IN	2 960.00	0.00	0.00	2 960.00	0.00	591.96	0.00	591.96
GRUP GENERATOR DE CURENT FG WILSON P88-3	0.00	100 902.44	0.00	100 902.44	0.00	5 045.13	0.00	5 045.13
PERIE STRADALA 2150MM (LA BOBCAT)	0.00	22 635.24	0.00	22 635.24	0.00	1 697.67	0.00	1 697.67
LAPTOP DELL 15'6 VOSTRO	0.00	3 948.73	0.00	3 948.73	0.00	987.21	0.00	987.21
GENERATOR MONOFAZIC HUNDAY HY6001	0.00	3 036.13	0.00	3 036.13	0.00	151.83	0.00	151.83
TELEVIZOR SONY 85X95J	0.00	10 504.20	0.00	10 504.20	0.00	1 575.63	0.00	1 575.63
LASTRA MARMURA	0.00	7 800.00	0.00	7 800.00	0.00	531.81	0.00	531.81
APLICA-WALL LAMP WATERLOO TRIPLE VINTAGE	0.00	3 250.43	0.00	3 250.43	0.00	243.81	0.00	243.81
APLICA-WALL LAMP WATERLOO TRIPLE VINTAGE	0.00	3 250.43	0.00	3 250.43	0.00	243.81	0.00	243.81
APLICA-WALL LAMP WATERLOO TRIPLE VINTAGE	0.00	3 250.43	0.00	3 250.43	0.00	243.81	0.00	243.81
EMONDOR DE INALTIME STIHL	0.00	3 360.50	0.00	3 360.50	0.00	746.80	0.00	746.80
DISTRIBUTIE ELECTRICA CU MONITORIZARE DI	0.00	3 592.44	0.00	3 592.44	0.00	159.68	0.00	159.68
SCHELA MOBILA	0.00	6 669.00	0.00	6 669.00	0.00	648.38	0.00	648.38
SISTEM ALL-IN-ONE HP 24-CB1030NQ CU PROC	0.00	4 285.71	0.00	4 285.71	0.00	833.35	0.00	833.35
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS MAX DEWALT D2577	0.00	4 135.00	0.00	4 135.00	0.00	689.16	0.00	689.16
QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138CM SAMSUNG	0.00	2 521.00	0.00	2 521.00	0.00	252.12	0.00	252.12
BUNDLE MULTIFUNCTIONAL LASER COLOR CANON	0.00	10 083.19	0.00	10 083.19	0.00	1 008.30	0.00	1 008.30
SET BAROC-1 CANAPEA/2 FOTOLII	0.00	5 252.10	0.00	5 252.10	0.00	218.82	0.00	218.82
PN PENSARO MASA EXTENSIBILA MERMER/CEVIZ	0.00	3 934.92	0.00	3 934.92	0.00	163.98	0.00	163.98
PN PENSARO BUFET ACIK GRI/PSR MERMER	0.00	3 658.26	0.00	3 658.26	0.00	152.40	0.00	152.40
PN PENSARO VITRINA MARE ACIK GRI/PSR MER	0.00	2 841.58	0.00	2 841.58	0.00	118.38	0.00	118.38
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6	0.00	73 500.00	0.00	73 500.00	0.00	5 104.15	0.00	5 104.15
LAPTOP HP PAVILION 15-EG2027NQ CU PROCES	0.00	2 689.07	0.00	2 689.07	0.00	373.50	0.00	373.50
MOTOUNEALTA TAIAT GARD VIU 525 HE 4	0.00	3 276.47	0.00	3 276.47	0.00	136.52	0.00	136.52
ESPRESSOR SANREMO VENEZIA	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	160.71	0.00	160.71
ESPRESSOR SANREMO VENEZIA	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	160.71	0.00	160.71
ESPRESSOR SANREMO VENEZIA	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	160.71	0.00	160.71
CORT PAGODA 6.8X5 M PVC 350GG/MP	0.00	3 781.51	0.00	3 781.51	0.00	94.53	0.00	94.53
FURCI PT PALETI 1MC	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	150.00	0.00	150.00
REFULATOR FRUNZE HVA 580 BTS	0.00	2 689.08	0.00	2 689.08	0.00	56.02	0.00	56.02
DRONA DJI PHANTOM 4 RTK SE	0.00	11 500.00	0.00	11 500.00	0.00	239.58	0.00	239.58
SNOWMOBIL 69 RANGER ALPINE 900 ACE TURBO	0.00	104 237.28	0.00	104 237.28	0.00	1 447.74	0.00	1 447.74
CANAPEA EXTENSIBILA	0.00	4 411.76	0.00	4 411.76	0.00	40.85	0.00	40.85
CANAPEA CAT.30	0.00	2 731.09	0.00	2 731.09	0.00	25.29	0.00	25.29
SISTEM AUDIO AURA STUDIO 3 NEGRU	0.00	2 520.99	0.00	2 520.99	0.00	0.00	0.00	0.00

**Administrator,**  
Numele si prenumele :  
DRĂCEA PETRUTA-IULIANA

Semnatura \_\_\_\_\_



**Intocmit,**  
Numele si prenumele : LABES IRINA  
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura \_\_\_\_\_

PREZENTIE DE SEDINTA  
'REMUS DAVID'



**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 garantii 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 aflate 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 CREANTELOR	16	98 013	0	0	98 013
Cienti (ct.491)	17	98 012	0	0	98 012
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	98 013	0	0	98 013

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
DRACEA PETRUTA-IULIANA

**Intocmit,**

Numele si prenumele : LABES IRINA  
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



PRESEDINTE DE SEBITA  
REMUS DAVID



### Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	105 510
- rezerva legala	2	6 318
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	49 596
- alte rezerve	5	49 596
Profit nerepartizat	6	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
DRACEA PETRUTA IULIANA

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele : LABES IRINA  
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura \_\_\_\_\_

PRESEDINTE DE SECURITATE  
REMUS SAVIA



**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	6 968 239	9 269 295
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	5 013 925	7 282 388
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	5 013 925	7 282 388
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	1 954 314	1 986 907
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1 194 384	1 980 075
9. Alte venituri din exploatare	9	93 227	26 817
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	853 157	33 649

**Administrator,**

Numele si prenumele :

DRACEA PETRUTA-IULIANA

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

LABES IRINA

Calitatea :

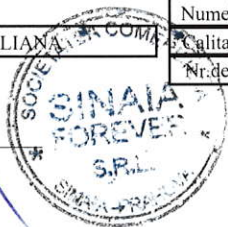
11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

PREZENTATE DE SEMNATA  
I REMIUS



**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriiilor**

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 interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi 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	1 425	1 425	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	1 425	1 425	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	4 000	4 000	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	1 243 235	1 243 235	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	23 815	23 815	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	7	7	0	0
Alte creante cu statul si institutii 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	138	138	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )	14	1 271 195	1 271 195	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	49 217	49 217	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1 321 837	1 321 837	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 imobiliarile 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
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	1 409	1 409	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	1 409	1 409	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	116 139	116 139	0	0
Clienti creditorii (ct.419)	26	357 814	357 814	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	459 786	459 786	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	20 842	20 842	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	149 441	149 441	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	36 957	36 957	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	140	140	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 141 119	1 141 119	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 142 528	1 142 528	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele

DRACEA PETRUTA-IULIANA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

LABES IRINA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

PRESEDINTE DE  
REMUS

## PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2023)

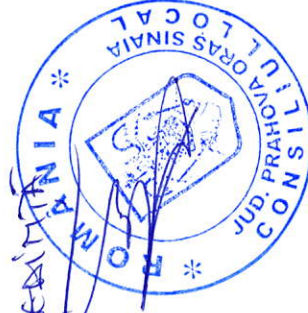
a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legea Contabilitatii 82/1991 republicata cu modificari si completarile ulterioare;</li> <li>• Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat</li> </ul>			
1. Politicile si procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si proceduri contabile, actualizate.			
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de alte prevederi din reglementarile contabile:			
* natura;	nu este cazul		
* motivele;	nu este cazul		
* evaluarea efectului asupra activelor si datoritiilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.		X	Nu.
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile			
* comentarii relevante	nu este cazul		
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.			
nu este cazul			
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.			
nu este cazul			
f) In cazul reevaluarii imobilizarii corporale - detalii:			
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;	nu este cazul		
* valoarea la cost istoric a imobilizarii reevaluate;	nu este cazul		
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;	nu este cazul		
* modificarile rezervei din reevaluare:	nu este cazul		
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	nu este cazul		
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;	nu este cazul		
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;	nu este cazul		
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.	nu este cazul		
g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal			
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul		
h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilanțului			
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul		

Administrator,

Dracea Petruța



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ \*  
 REMUS DAVID



Intocmit,

Labes Irina

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2023)**

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;		Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>	nu este cazul		
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;						
		2332420				
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise/parti sociale		Numar:	233242	Valoare actiuni - 1:	10	Valoare actiuni - 2: 0
* au fost integral varsate		da				
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;		nu este cazul				
d) actiuni rascumparabile:						
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		nu este cazul				
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		nu este cazul				
* valoarea eventualei prime de rascumparare;		nu este cazul				
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:						
* tipul de actiuni;		nu este cazul				
* numar de actiuni emise;		nu este cazul				
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;		nu este cazul				
* drepturi legate de distributie:		nu este cazul				
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		nu este cazul				
* perioada de exercitare a drepturilor;		nu este cazul				
* pretul platit pentru actiunile distribuite;		nu este cazul				
f) obligatiuni emise:						
* tipul obligatiunilor emise;		nu este cazul				
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		nu este cazul				
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:		nu este cazul				
* valoarea nominala;		nu este cazul				
* valoarea inregistrata in momentul platii.		nu este cazul				
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile						
* explicatie;		nu este cazul				

Administrator  
Dracea Petruta

Intocmit,  
Labes Irina



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
REMUS  
DANILA

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

ANEXA NOTA 7 - BILANT

La 31 decembrie 2023 capitalul social in valoare de 2,332,420 lei este format din 233,242 parti sociale cu o valoare nominata de 10 lei fiecare.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2022 este detinut de catre urmatoorii asociati:

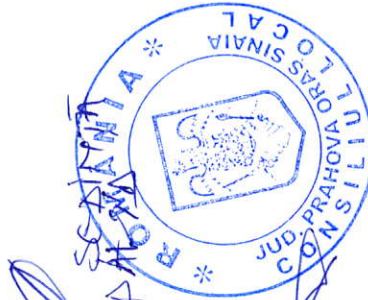
Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2022	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2022	Nr parti sociale detinute la 31/12/2023	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2023
1	Consiliul Orasenesc Sinaia	201.674	95	221624	95
2	SC Transport Urban SRL	10.568	5	11618	5
3					
4					
5					
TOTAL			100%		100%

Administrator,  
Dracea Petruta



Intocmit,  
Labes Irina

PRESEDINTE DE ADUNAREA  
REMUS



S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2023)**

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	
-	X
Valoare contract mandat: 111,751 lei	
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere; Societatea nu are inregistrate astfel de obligatii	
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.	
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: * rata dobanzii; nu este cazul * principalele clauze ale creditului; nu este cazul * suma rambursata pana la aceea data; nu este cazul * obligatii viitoare de genul garantii asumate de entitate in numele acestora; nu este cazul	
e) salariati:	
Conducere	6
Executie	84
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;	4795200
* cheltuieli cu asigurarile sociale;	109620
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.	-

PREZINTE DE SCURT  
REMUS DAN



Cheltuielile salariale ale societății în anul 2023, comparativ cu cele din anul 2022 au fost următoarele:

Lei	2022	2023
Cheltuielile cu salariile personalului	3,390,700	4795200
Contribuția asigurătorilor de muncă	78,824	109620
Alte cheltuieli salariale	2,589	6394
<b>TOTAL</b>	<b>3,472,113</b>	

Salarii plătute sau de plătit aferente exercițiului financiar	Lei	
	2022	2023
total din care, pentru:		
-directori, administratori	112,588	97,653
-directori economici, contabilii șefi, șefi servicii/direcții	386,889	432,876
-directori adjuncți/ executivi	88,371	116,143
-diferență personal TESA	233,424	417,290
-personal indirect productiv (tehnician, sofer, paznic, șef alim., admin cond.)	1,021,332	1,187,632
-personal direct productiv (operativ)	1,548,096	2,641,259

Asociații societății NU sunt angajați ai societății, nu au primit împrumuturi de la societate. Societatea are angajați cu norma parțială - în număr de 3,

Administrator,  
Dracea Petruța




Intocmit,  
Labes Irina




PREȘEDINTE DE ȘEAȘTIANIA \*  
REMUS DAVID



**NOTA EXPLICATIVA - NR. 9****EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2023****1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2104818}{1141039} = 1.84$$

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri/Datorii curente}}{\text{(Indicatorul test acid)}} = \frac{\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{Active curente} & \text{Stocuri} & \text{Datorii curente} \\ \hline 2104818 & 517424 & 1141039 \\ \hline \end{array}}{1141039} = 1.39$$

**Indicatori de risc:**

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{2818046} \times 100 = 0$$

*Grad de îndatorare a capitalului*

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{2818046} \times 100 = 0$$

unde:

\* capital imprumutat = credite peste un an;

\* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{126351}{0} = 0$$

**3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:**

\* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

\* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

\* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{9262463}{517424} = 17.90$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{517424}{9262463} \times 365 = 20$$

\* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

\* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1,123,582}{9269295} \times 365 = 44$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{70,351}{9262463} \times 365 = 3$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{9269295}{1805050} = 5.14$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{9269295}{2104818} = 4.40$$

#### 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{126351}{2818046} = 0.04$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{109716}{9269295} \times 100 = 1.18$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

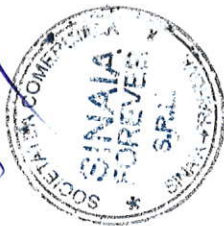
#### Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{9269295}{79} = 117.33$$

#### 6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{2818046}{109716} \times 100 = 2568.49$$

Administrator,  
Dracea Petruta



Intocmit,  
Labes Irina

PRESEDINTE DE SEDIU  
REMUS DAVILA





**ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2023**

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC SINAIA FOREVER SRL - cu sediul in SINAIA, STR. B-DUL CAROL I, NR.2 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat activitati de Inchiriere spatii, prestari servicii, servicii cazare in localitatea Sinaia din judetul Prahova, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 79 angajati (pe parcursul anului 2023). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.							
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul							
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. nu este cazul							
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 declaratia 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:							
* pe segmente de activitati		Comert	174471	Servicii	4133345	Lucrari	4196351
* pe piete geografice.		Romania	8504167	International			0
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:							
* natura evenimentului;							
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea 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) Leasing financiar - informatii:							
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;							
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.							
1. Leasing financiar - evidential: [Descriere generala a contractelor importante de leasing:							
nu este cazul							
nu este cazul							

* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;	nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la cumpararea suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	nu este cazul
dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor 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 relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

**Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2023 sunt:**

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	20842
* Alte cheltuieli de exploatare	9485
* Alte cheltuieli nedeductibile	0
* Cheltuieli cu asigurari	739.34
* Dobanzi/majorari intarziere, amenzi, penalitati	8
<b>Total cheltuieli neimpozabile</b>	<b>31074.34</b>

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.  
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2023 este de 16%.

Administrator,  
Dracea Petruta




PRESEDINTE DE SEDIU  
REMUS DAVID




Intocmit  
Labes Irina



S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

### Nota 11 - Stocuri

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2022	2023
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	232,886	145,829
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)	252,227	328,294
ANIMALE (clasa 3 - 36)	0	0
MĂRFURI (clasa 3 - 37)	34995	40985
AMBALAJE (clasa 3 - 38)	420	420
<b>Total stocuri</b>	<b>520,528</b>	<b>515,528</b>

Administrator,  
Dracea Petruta



Intocmit,  
Labes Irina

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

### Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31-Dec	31-Dec
	2022	2023
Conturi la banci in lei		388,792
Numerar in casierie	3,400	23,845
<b>Numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>3,400</b>	<b>412,637</b>
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	1,533	0
Alte valori	450	150
<b>Conturi asimilate</b>	<b>1,983</b>	<b>150</b>
<b>Numerar si conturi asimilate</b>	<b>5,383</b>	<b>412,787</b>

Administrator,  
Dracea Petruta



Intocmit,  
Labes Irina

PRESEDINTE DE SEDINTA  
REMUS



**ROM EXPERT CONSULTING SRL**

Mun. Constanța, str. Theodor Burada, nr. 26, județ Constanța  
Cod Unic de Înregistrare: 13146629, O.R.C.: nr. J13/1286/2000  
Registrul public electronic cu nr. FA459/503/22  
Autorizație ASPAAS: 135981

## **RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**

**ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2023**

**LA**

**SINAIA FOREVER S.R.L.**

Către,

Asociații societății **SINAIA FOREVER S.R.L.**

### **Raport cu privire la auditul situațiilor financiare**

#### **Opinie**



1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății SINAIA FOREVER S.R.L., **entitate de interes public**, cu sediul în Sinaia, B-dul Carol I, nr. 2, Județ Prahova și a fost înființată și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/988/2010, cu Cod unic de înregistrare 27249969, reprezentată legal prin d-na DRACEA PETRUTA, în calitate de Administrator, cu activitatea principală – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, conform codului CAEN 6820, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2 Situațiile financiare la 31 decembrie 2023 se identifică astfel:

- **Total capitaluri proprii:** **2.816.556 lei**
- **Profit net:** **105.510 lei**

3 În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății SINAIA FOREVER S.R.L., la data de 31 decembrie 2023 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu:

- O.M.F.P. nr. 5394/2023 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale

operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 8 ianuarie 2024, în vigoare de la 08 ianuarie 2024,

- O.M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

### **Baza pentru opinie**

4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Contabililor Profesioniști emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

### **Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității**

5 Nu există incertitudini care ar putea pune în mod semnificativ la îndoială capacitatea SINAIA FOREVER S.R.L. de a-și continua activitatea, nu avem cunoștință de evenimente sau condiții viitoare care pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

În anul 2023 capitalurile proprii s-au majorat cu suma de **61.447 lei**.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

### **Evidențierea unor aspecte**

6 La întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2023, pe parcursul verificărilor efectuate de noi, în cursul anului 2023 nu am constatat neconcordanțe cu privire la normele și standardele prin care au fost definite și anume:

- îndeplinesc criteriul de sinceritate în sensul că toate operațiunile au fost corect înregistrate în diferitele evidențe (operativă, financiar contabilă etc) și au fost preluate în această calitate în situațiile de sinteză.

- exprimă imaginea fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatului exercițiului.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.


## Aspecte cheie de audit

7 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociaților societății SINAIA FOREVER S.R.L. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit și nu în alte scopuri.

Ne asumăm responsabilitatea numai față de societate și de asociații acesteia.

## Alte informații – Raportul Administratorilor

8 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentată într-un raport separat

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm că acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

## **Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare**

9 Conducerea societății SINAIA FOREVER S.R.L este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu O.M.F.P. nr. 5394/2023 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, Publicat în Monitorul oficial nr. 11 din 8 ianuarie 2024, în vigoare de la 08 ianuarie 2024, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10 In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze SINAIA FOREVER S.R.L sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

11 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara.

## **Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

12 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativă, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

13 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al SINAIA FOREVER S.R.L.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

14 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

15 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

16 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

### **Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare**

17 Am fost numiti de SINAIA FOREVER S.R.L să audităm situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2023.

Confirmam că:

- În desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta față de entitatea auditata



- Nu am furnizat pentru SINAIA FOREVER S.R.L servicii non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.
- Nu am furnizat societății SINAIA FOREVER S.R.L alte servicii decat cele de audit statutar si cele prezentate in raportul anual si in situatiile financiare.

**SOCIETATEA DE AUDIT:**

**ROM EXPERT CONSULTING SRL**

**Mun. Constanța, str. Theodor Burada, nr. 26, județ Constanța**

**Cod Unic de Înregistrare: 13146629, O.R.C.: nr. J13/1286/2000**

**Registrul public electronic cu nr. FA459/503/22, Autorizație ASPAAS: 135981**

**Data: 14.05.2024**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ioanel Dobrita".



**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firmă de audit: ROM EXPERT  
CONSULTING S.R.L.  
Registrul Public Electronic: FA459-503-22**