



PROIECT DE HOTĂRÂRE

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Transport Urban Sinaia SRL
la data de 31.12.2023

Având în vedere :

- Referatul de aprobare inițiat de Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 1386/10.05.2024;
- Raportul de specialitate înregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 1387/10.05.2024 întocmit de Serviciul Buget și Resurse Umane;
- Raportul Administratorului SC. Transport Urban SRL. Sinaia, nr. 364/10.05.2024 transmis cu adresa înregistrată la Primaria orasului Sinaia sub nr. 11844/10.05.2024;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2007 privind înființarea SC.Transport Urban Sinaia SRL, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul auditorului financiar independent încheiat la 31.12.2024;
- 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) și art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

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. Transport Urban SRL, prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă pentru anul 2023, profitul net în suma de 5.478.930 lei, repartizat conform OUG nr. 64/2001, astfel :

- Dividende 2.739.465 lei;
- Alte rezerve(investitii) 2.739,465 lei;

ART.3. – Aprobă virarea dividendelor în cotă de 50 %, respectiv 2.739.465 lei, acționarului unic – Consiliul local Sinaia, în termen de 60 zile de la data aprobării, în contul UAT. Oraș Sinaia.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane și administratorul SC. Transport Urban Sinaia SRL.

ART.5. – Prezenta hotarare se comunica : Institutiei Prefectul Judetului Prahova, Primarului orasului Sinaia, SC. Transport Urban SRL, Serviciului Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Sinaia, mai 2024

**INITIATOR,
PRIMAR,
VLAD OPREA**





**ORAS SINAIA
PRIMAR**

Nr. 1386/10.05.2024

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC.
Transport Urban Sinaia SRL la data de 31 decembrie 2023

Cu adresa nr. 364/10.05.2024, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 11844/10.05.2024, SC. Transport Urban Sinaia SRL, a transmis situațiile financiare la data de 31.12.2023, situații care au fost întocmite cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare, iar Proiectul de hotărâre a fost elaborat în conformitate cu actele normative în materie.

Tinând cont de dispozițiile art. 129 alin.(2), lit a) și alin.(3), lit.d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin care Consiliul local îi revin și atribuții privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes local, exercitând, în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii, propun spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

VLAD OPREA

Primarul orașului Sinaia



PRIMARIA ORASULUI SINAIA

BD. CAROL I NR. 47

TEL.0244311788

RAPORT SPECIALITATE

Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Transport Urban Sinaia SRL la data de 31.12.2023

Având în vedere Raportul auditorului financiar independent, cât și Raportul administratorului SC Transport Urban Sinaia SRL, am procedat la verificarea situațiilor financiare înregistrate la data de 31.12.2023, unde în Contul de profit și pierdere s-au constatat venituri totale înregistrate în valoare de 34.183.895 lei, din care: 34.183.895 lei venituri din exploatare și 220.544 lei venituri financiare, iar cheltuieli totale în sumă de 28.168.670 lei, din care: 25.414.793 lei cheltuieli de exploatare și 2.753.877 lei cheltuieli financiare, rezultând un profit brut de 6.235.769 lei. La acest profit brut s-a calculat impozitul pe profit în valoare de 756.839 lei, rezultând un profit net în valoare de 5.478.930 lei.

Directorul general al societății Maria Alexandra Florică prin raportul său propune spre aprobare Consiliului Local Sinaia, repartizarea profitului net de 5.478.930 lei :

- dividende.....2.739.465 lei ;
- alte rezerve (investitii).....2.739.465 lei;

În baza Ordonanța 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 “ art.1 lit.f “ *minim 50% vărsăminte la bugetul stat sau local, în cazul regiilor autonome ,ori dividende, în cazul societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat “* cât și lit.g pct.3)“ *Prin derogare de la prevederile art.67 alin(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este actionar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația sa vireze dividende cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale”* se impune virarea sumei de 2.739.465 lei asociatului unic în termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei.

În conformitate cu art.7 alin.13 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată.

Față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local Sinaia situațiile financiare ale SC Transport Urban Sinaia SRL la data de 31.12.2023, repartizarea profitului net de 5.478.930 lei, cât și virarea asociatului unic a cotei de 50% din dividendele repartizate în termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Sef Serviciu Buget si Resurse Umane ,
Paula Vasile

**SERVICIUL
BUGET SI
RESURSE
UMANE**
Nr.1387/
10.05.2024





Către,

Primăria Orașului Sinaia



Vă înaintăm alăturat spre aprobare:

- Bilanțul la 31.12.2023;
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2023;
- Date informative la 31.12.2023;
- Situația activelor imobilizate la 31.12.2023;
- Balanța la 31.12.2023;
- Raportul auditorului extern la 31.12.2023;
- Raportul administratorului la 31.12.2023.



Administrator-Director General,

Maria Alexandra Florică



Transport Urban Sinaia:
Aleea Telegandolei nr. 5, Sinaia

Telefon:
0244 310 224

Fax:
0372 876 407

Email:
contact@tusinaia.ro

Web:
www.sinaia-ski.ro

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

Judetul: 29--PRAHOVA

Adresa: SINAIA STR. ALEEA TELEGONDOLEI NR. 5 COD POSTAL 106100 JUD. PRAHOVA TEL. 0732731156

Numar din registrul comertului: J29/1029/2007

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Cod de identificare fiscala: 21610575

Subsemnatul, FLORICICA ALEXANDRA MARIA , 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

FLORICICA ALEXANDRA MARIA



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2023

SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, cu sediul în SINAIA str. ALEEA TELEGONDOLEI nr. 5 cod postal 106100 jud. PRAHOVA, CUI 21610575, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1029/2007 , a avut ca obiect principal de activitate alte transporturi terestre de calatori n.c.a..

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 bază înregistrări corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat ajustări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:

1. Venituri totale = 34 404 439 lei, din care:

venituri din exploatare	34 183 895 lei
venituri financiare	220 544 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 28 168 670 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	25 414 793 lei
cheltuieli financiare	2 753 877 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 6 235 769 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 756 839 lei.

PROFITUL NET a fost de 5 478 930 lei, fiind propus pentru repartizarea pe dividende.

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

Bugetul de stat.

Director economic

LUTA ELENA NUSIA



Administrator

FLORICICA ALEXANDRA MARIA



ROM EXPERT CONSULTING SRL
Municipiul Constanța, str. Theodor Burada, nr. 26, județ Constanța
Cod Unic de Înregistrare: 13146629
Oficiul Registrului Comerțului: nr. J13/1286/2000
Autorizație ASPAAS: 135981

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2023 LA TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L.

Către,
Asociații Societății TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L..

Opinie

1 Am auditat situațiile financiare individuale ale societății **TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. („Societatea”)**, cu sediul social în localitatea Sinaia, Aleea Telegondoiei, nr. 5, Jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/1029/2007, cu Cod fiscal RO 21610575, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2023 se identifică astfel:

Total capitaluri proprii:	43.107.317	Lei
Profitul net al exercițiului financiar	5.478.930	Lei

3 În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2023 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu O.M.F.P. din 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.

Baza pentru opinie

- 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) și Legea nr.162/2017 privind auditul statutar („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 Internațional pentru Profesioniștii Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili inclusiv standardele internaționale de independență* (toate împreună denumite **Codul IESBA**), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv **Legea**, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform **Codului IESBA**. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră.

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

- 5 *Nu există* incertitudini semnificative care ar putea pune în mod semnificativ la îndoială capacitatea **Societății** 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

Nu este cazul.

Evidențierea unor aspecte

6. 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 evidente (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.

Alte informații – Raportul Administratorilor și Declarația nefinanciară

- 7 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele „*Alte informații*” cuprind **Raportul administratorilor care include și declarația nefinanciară, când e cazul**, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

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 legătură 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 dacă acesta a fost întocmit, sub 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, nu am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 8 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă 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 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 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 9 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor

referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora .

10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

11 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

12 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoiele semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare



pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

- 13 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

SOCIETATEA DE AUDIT:

ROM EXPERT CONSULTING SRL

Jud. Constanța, mun. Constanța, str. Theodor Burada, nr.26, CUI 13146629,

Registrul public electronic - nr. FA459/503/22, dată emiterii: 09 May 2023

Autorizație ASPAAS: 135981

Data: 26.02.2024

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 27.204.200

Entitatea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate SINAIA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

ALEEA TELEGONDOLEI 5 0732731156

Număr din registrul comerțului J29/1029/2007

Cod unic de înregistrare 2 1 6 1 0 5 7 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legea Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

Raportări anuale

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 căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	43.107.317
Capital subscris	27.204.200
Profit/ pierdere	5.478.930

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Semnătura

Numele și prenumele

LUTA NUSIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

ROM EXPERT CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CAFR 1563 , FA459/503/22 ; ASPAAS 135981

CIF/ CUI

1 3 1 4 5

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ
DUPĂ O VALIDARE CORECTĂEntitatea este obligată să prezinte situațiile financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

Autorizația pentru Supravegherea Publică a Activităților de Audit Contabil (ASPAAS)

Firma de audit: ROM EXPERT CONSULTING S.R.L.

Registrul Public Electronic: FA459-503-22



BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	65.044	123.628
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	65.044	123.628
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	32.652.420	34.913.952
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	26.582.800	32.098.106
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	-18.332	-31.067
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	683.003	2.450.807
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	59.899.891	69.431.798
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	116.620	116.620
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	1.000	1.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	117.620	117.620
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	60.082.555	69.673.046
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	658.103	360.996
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	168.595	291.584
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	999.278	68.604
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.825.976	721.184
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.369.854	443.772
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 creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	5.662.583	6.710.054
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	7.032.437	7.153.826
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	650.050	1.385.170
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	9.508.463	9.260.180
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.320.014	1.390.414
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		

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	691.932	635.285
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.011.946	2.025.699
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	5.496.517	7.234.481
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	65.579.072	76.907.527
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	27.684.648	33.749.974
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		50.236
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	27.684.648	33.800.210
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	27.204.200	27.204.200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	27.204.200	27.204.200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	57.719	634.874
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.046.676	1.098.134
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	44.286	44.286
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.090.962	1.142.420
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	7.962.597	8.698.351
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.686.383	5.478.930
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	107.437	51.458
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	37.894.424	43.107.317
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	37.894.424	43.107.317

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Numele și prenumele

LUTA NUSIA

Semnătura




Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	22.671.501	33.935.973
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	22.671.501	33.935.973
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	21.154.746	32.358.550
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.044.639	1.215.825
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	472.116	361.598
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	391.275	247.922
-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
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	23.062.776	34.183.895
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.425.087	2.999.927
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	132.982	191.390
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.438.328	2.536.265
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		2.076.990
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		247.454
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	83.057	125.395
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	5.481.091	8.414.207
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.349.849	8.229.659
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	131.242	184.548

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	3.704.045	4.833.901
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	3.704.045	4.833.901
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	6.087.812	6.313.708
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	4.786.170	4.782.973
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	914.742	1.027.771
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (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 + 6585*)	46	33j (316)	163.668	218.103
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	223.232	284.861
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	19.352.402	25.414.793
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	3.710.374	8.769.102
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	11.687
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	28.364	146.496
- 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	106.689	62.361
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	135.053	220.544
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	1.901.905	2.771.542
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	32.431	-17.665
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	1.934.336	2.753.877
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	1.799.283	-2.533.333
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	23.197.829	-34.404.439
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	21.286.738	28.168.670
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.911.091	6.235.769
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	224.708	756.839
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 fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	1.686.383	5.478.930
- 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LUTA NUSIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se găsesc la Nr. rd. din col. 1)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd. OMF nr. 5394 / 2023	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		5.478.930
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	09			
- 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 creditorii	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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	77		99
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	89		108
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	634.820
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.131.504	176.425
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.131.504	176.425
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.131.504	176.425
- 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	1.100.964	243.758
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	5.635.868	6.710.054
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	33.748	33.402
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	5.602.120	6.676.652
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	26.714	
- 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	26.714	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (3:3)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	21.064	48.746
- în lei (ct. 5311)	99	85	21.064	48.746
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	628.986	1.332.494
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	582.190	1.271.325
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	46.796	61.169
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.011.946	2.075.935
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	287.093	50.236
- 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	3.320.014	1.390.414
- 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 (305)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	190.163	305.862
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	214.302	327.946
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	169.729	254.284
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	41.589	67.425
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	2.984	6.237
- alte datorii în legatura 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 + 466 ¹ + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	122	374	1.477		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	374	1.477		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	128				
- către nerezidenți	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	27.204.200	27.204.200		
- acțiuni cotate 4)	131				
- acțiuni necotate 5)	132				
- părți sociale	133	27.204.200	27.204.200		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134				
Brevete si licente (din ct.205)	135	111.210	137.755		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	154.849	178.341		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A	B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
		Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	27.204.200 X	27.204.200	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	151	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	152	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	153	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	154	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	159	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	27.204.200	100,00	27.204.200	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
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:	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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	2.388.100		843.192	

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

LUTA NUSIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Banca Națională 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheptuiei de constituire	01				X	
2.Cheptuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	438.923	140.912		X	579.835
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	438.923	140.912		X	579.835
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08		1.682.130		X	1.682.130
2.Constructii	09	45.288.045	3.095.821			48.383.866
3.Instalatii tehnice si masini	10	29.050.663	7.819.926			36.870.589
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	256.589	5.462			262.051
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	683.003	1.778.595	10.792		2.450.806
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					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	75.278.300	14.381.934	10.792		89.649.442
III.Imobilizari financiare	19	117.620			X	117.620
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	75.834.843	14.522.846	10.792		90.346.897

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 AMORTIZARI ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuiele de constituire	21				
2.Cheptuiele de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	373.879	82.328		456.207
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	373.879	82.328		456.207
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	12.635.625	2.516.419		15.152.044
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.570.160	2.304.619		4.874.779
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	172.624	18.197		190.821
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	15.378.409	4.839.235		20.217.644
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	15.752.288	4.921.563		20.673.851

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 inregistrate in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
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				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
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				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

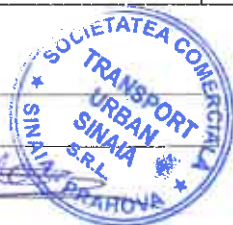
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

LUTA NUSIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 5894/2023, "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, fisierul 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 albe-negru, liber!".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc 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 erorilor (mar si mijloci/ m.c./ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Negaun		-
			+

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
SEIF	1 579.75	0.00	0.00	1 579.75	1 472.83	98.70	0.00	1 571.53
sistem video suprav	15 652.59	0.00	0.00	15 652.59	15 652.59	0.00	0.00	15 652.59
E AGREGAT PORT FILTRAR	2 904.90	0.00	0.00	2 904.90	2 904.90	0.00	0.00	2 904.90
osciloscop	8 598.50	0.00	0.00	8 598.50	8 598.50	0.00	0.00	8 598.50
anemometru	2 171.07	0.00	0.00	2 171.07	2 171.07	0.00	0.00	2 171.07
GATEWAX AX500 2GB	3 868.08	0.00	0.00	3 868.08	3 868.08	0.00	0.00	3 868.08
HHD-URI 500GB	5 773.80	0.00	0.00	5 773.80	5 773.80	0.00	0.00	5 773.80
MOBOTIX CAMERA EXTERIOR	3 391.08	0.00	0.00	3 391.08	3 391.08	0.00	0.00	3 391.08
MOBOTIX CAMERA EXTERIOR D32	3 878.68	0.00	0.00	3 878.68	3 878.68	0.00	0.00	3 878.68
WIRELESS OUDOOR 54MBIT	2 587.94	0.00	0.00	2 587.94	2 587.94	0.00	0.00	2 587.94
CAMERA MOBOTIX	5 605.31	0.00	0.00	5 605.31	5 605.31	0.00	0.00	5 605.31
AUTOTURISM MITSUBISH L200	51 617.75	0.00	0.00	51 617.75	51 617.75	0.00	0.00	51 617.75
RATRAK	133 800.00	0.00	0.00	133 800.00	133 800.00	0.00	0.00	133 800.00
BARIERA TELECONDOLA	9 689.52	0.00	0.00	9 689.52	9 689.52	0.00	0.00	9 689.52
TELEGONDOLA	8 438 298.35	0.00	0.00	8 438 298.35	0.00	0.00	0.00	0.00
MASINA NUMARAT BANI cashtech 160 counter	599.00	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00	599.00
BARIERA DE TRAFIC ELECTORO MAG CU ACT PR	4 940.10	0.00	0.00	4 940.10	4 528.46	411.64	0.00	4 940.10
BARIERA DE TRAFIC ELECTROMAG CU ACT CU F	4 872.73	0.00	0.00	4 872.73	4 466.69	406.04	0.00	4 872.73
STATIE MOBILA DE COMBUSTIBIL MODEL RRS 5	14 679.72	0.00	0.00	14 679.72	6 499.04	917.46	0.00	7 416.50
RADIER PENTRU REZERVOR	22 184.62	0.00	0.00	22 184.62	6 547.55	924.36	0.00	7 471.91
ULTRABOOK ASUS 15.6	5 582.49	0.00	0.00	5 582.49	5 582.49	0.00	0.00	5 582.49
STATIE MOBILA DE COMBUSTIBIL MODEL TF9(R	11 783.45	0.00	0.00	11 783.45	4 786.86	736.44	0.00	5 523.30
CONSTRUCTII GONDOLA CARP	10 512 428.28	0.00	0.00	10 512 428.28	3 285 133.76	525 621.42	0.00	3 810 755.18
ECHIPAMENTE GONDOLA CARP	26 399 326.00	0.00	0.00	26 399 326.00	8 249 789.25	1 319 966.28	0.00	9 569 755.53
REZERVOR SUBTERAN 35MC	22 550.43	0.00	0.00	22 550.43	6 765.12	1 127.52	0.00	7 892.64
SMART.PRINTER 600 2 BUC	21 505.85	0.00	0.00	21 505.85	21 505.85	0.00	0.00	21 505.85
AX SMART POS PC 3BUC	9 208.22	0.00	0.00	9 208.22	9 208.22	0.00	0.00	9 208.22
POMPA ULEI	6 830.45	0.00	0.00	6 830.45	5 122.80	853.80	0.00	5 976.60
STALP AFISAJ 17 BUC	55 991.20	0.00	0.00	55 991.20	41 993.32	6 998.94	0.00	48 992.26
STALP AFISAJ	2 909.90	0.00	0.00	2 909.90	2 182.34	363.78	0.00	2 546.12
CASETA AFISAJ	3 357.98	0.00	0.00	3 357.98	2 518.56	419.72	0.00	2 938.28
MITSUBISHI L200 DI -D	96 238.66	0.00	0.00	96 238.66	96 238.66	0.00	0.00	96 238.66
POMPA SUMERSIBILA(HIDROFOR)	3 917.02	0.00	0.00	3 917.02	3 917.02	0.00	0.00	3 917.02
FREZA DE ZAPADA HONDA	8 352.94	0.00	0.00	8 352.94	6 844.75	1 392.18	0.00	8 236.93
GARDURI DE ZAPADA	148 128.67	0.00	0.00	148 128.67	92 580.49	18 516.06	0.00	111 096.55
BAIN MARIE	2 914.00	0.00	0.00	2 914.00	2 816.87	97.13	0.00	2 914.00
SALAT BAR	6 015.30	0.00	0.00	6 015.30	5 714.54	300.76	0.00	6 015.30
CONGELATOR INOX CU VENTILATIE	4 553.77	0.00	0.00	4 553.77	4 326.09	227.68	0.00	4 553.77
FRIPTEUZA CLR TC 7FE 800	3 703.17	0.00	0.00	3 703.17	3 518.03	185.14	0.00	3 703.17
ARAGAZ CLR 870-KUZ	5 404.37	0.00	0.00	5 404.37	5 134.15	270.22	0.00	5 404.37
GRATAR CLR 8070-IZG-YY	3 266.12	0.00	0.00	3 266.12	3 102.82	163.30	0.00	3 266.12
HOTA CLR 163 HHF400A	2 873.00	0.00	0.00	2 873.00	2 729.35	143.65	0.00	2 873.00

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
CUPTOR GASTRONOMIC MKF-6	9 220.00	0.00	0.00	9 220.00	8 912.67	307.33	0.00	9 220.00
VITRINA FRIGORIFICA VERTICALA	4 382.00	0.00	0.00	4 382.00	4 162.90	219.10	0.00	4 382.00
CANAPELE PAL NEGRU CU GURI AERISIRE	4 662.90	0.00	0.00	4 662.90	4 662.90	0.00	0.00	4 662.90
MASINA DE SPALAT VASE	5 184.87	0.00	0.00	5 184.87	4 839.21	345.66	0.00	5 184.87
IR FULL HD 1080P 2 MEGA PIXEL SPEED DOME	2 955.04	0.00	0.00	2 955.04	1 692.90	369.38	0.00	2 062.28
POS 1508K ARISTROCAT+AFISAJ VFD/SERIE 27	2 990.00	0.00	0.00	2 990.00	2 990.00	0.00	0.00	2 990.00
LICENTA WIZRETAIL FRONTOFFICE	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
WINDOWS 7 PROFESSIONAL	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
LICENTA EMENU PRO SERIE HASP 130830J1448	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
LICENTA WIZRETAIL BACKOFFICE	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
POS PROGRAM CDM	82.31	0.00	0.00	82.31	82.31	0.00	0.00	82.31
BISTRO CARP	1 041 040.00	0.00	0.00	1 041 040.00	713 436.57	-546 132.98	0.00	167 303.59
READER MODULE WITH 2D BARCODE TICKET	12 898.24	0.00	0.00	12 898.24	12 898.24	0.00	0.00	12 898.24
CASUTE DE GRADINA BLAJ 2.8*1.98M	17 403.63	0.00	0.00	17 403.63	17 403.63	0.00	0.00	17 403.63
LAPTOP VOSTO	2 512.93	0.00	0.00	2 512.93	2 512.93	0.00	0.00	2 512.93
CENTRALA TERMICA	3 424.37	0.00	0.00	3 424.37	2 330.44	570.72	0.00	2 901.16
LICENTATA MICROINVEST UPGRADE	1 100.00	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00	1 100.00
APARAT FIERT PASTE	2 169.75	0.00	0.00	2 169.75	1 735.77	433.98	0.00	2 169.75
SEIF ANTIEFRACTIE TOSCANA T04685	2 625.05	0.00	0.00	2 625.05	1 285.15	328.14	0.00	1 613.29
SEIF ANTIEFRACTIE TOSCANA T04685	2 625.05	0.00	0.00	2 625.05	1 285.15	328.14	0.00	1 613.29
TAMPLARIE PVC	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00
SUNKID CONVEYOR BELT	344 457.89	0.00	0.00	344 457.89	149 827.33	38 287.98	0.00	188 115.31
FREZA DE ZAPADA HONDA	21 848.74	0.00	0.00	21 848.74	13 958.91	3 641.46	0.00	17 600.37
GARDURI DE ZAPADA	957 877.76	0.00	0.00	957 877.76	445 524.08	128 088.42	0.00	573 612.50
MODUL SCANNER AXESS CITIROR CODURI DE BAR	5 106.00	0.00	0.00	5 106.00	5 106.00	0.00	0.00	5 106.00
DISPOZITIV SALVARE MITTELMANN 3 BUC	12 100.83	0.00	0.00	12 100.83	3 697.33	1 008.42	0.00	4 705.75
AXESS PICK BOX	35 097.95	0.00	0.00	35 097.95	16 086.49	4 387.26	0.00	20 473.75
AXESS SMG LEFT POST	5 631.83	0.00	0.00	5 631.83	2 581.25	703.98	0.00	3 285.23
AXESS SMG RIGHT POST	4 248.82	0.00	0.00	4 248.82	1 947.44	-531.12	0.00	2 478.56
SMG TURNSTILE MODULE	8 079.42	0.00	0.00	8 079.42	3 703.04	1 009.92	0.00	4 712.96
SMG FLAP MODULE	12 651.42	0.00	0.00	12 651.42	5 798.60	1 581.42	0.00	7 380.02
SMG ANTENNA	8 521.41	0.00	0.00	8 521.41	3 905.63	1 065.18	0.00	4 970.81
AXESS CONTROLER 600	6 534.82	0.00	0.00	6 534.82	2 995.08	816.84	0.00	3 811.92
AXESS TTICKET SCANNER	5 109.04	0.00	0.00	5 109.04	2 341.68	638.64	0.00	2 980.32
LICENTA 12 ESET	823.28	0.00	0.00	823.28	823.28	0.00	0.00	823.28
AUTOTURISM DACIA LOGAN SERIE SASAIU UU1L	31 997.18	0.00	0.00	31 997.18	27 997.55	3 999.63	0.00	31 997.18
PROGRAME INFORMATICE	12 227.90	0.00	0.00	12 227.90	12 227.90	0.00	0.00	12 227.90
PROGRAME INFORMATICE	1 144.53	0.00	0.00	1 144.53	1 144.53	0.00	0.00	1 144.53
PROGRAME INFORMATICE	15 873.00	0.00	0.00	15 873.00	15 873.00	0.00	0.00	15 873.00
PROGRAME INFORMATICE	6 403.86	0.00	0.00	6 403.86	6 403.86	0.00	0.00	6 403.86
PROGRAME INFORMATICE	23 316.12	0.00	0.00	23 316.12	23 316.12	0.00	0.00	23 316.12
SCHELA MOBILA ALUMINIU CAZA OTEL	2 435.29	0.00	0.00	2 435.29	2 435.29	0.00	0.00	2 435.29
UTILAJ DE BATUT ZAPADA	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 218 750.00	281 250.00	0.00	1 500 000.00
META HT AM RIDE	5 535.94	0.00	0.00	5 535.94	5 535.94	0.00	0.00	5 535.94
CHIOSC LEMN COTA 2000	20 551.98	0.00	0.00	20 551.98	20 551.98	0.00	0.00	20 551.98

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
REZERVOR COMBUSTIBIL 9000L	17 760.00	0.00	0.00	17 760.00	2 812.00	888.00	0.00	3 700.00
LEPTOP VOSTO 3580-I5	2 741.50	0.00	0.00	2 741.50	2 170.35	571.15	0.00	2 741.50
GENERATOR ELECTRIC 25L	4 093.28	0.00	0.00	4 093.28	1 080.23	341.10	0.00	1 421.33
TURN RACIRE PLUS COMPONENTE	112 052.00	0.00	0.00	112 052.00	14 006.52	4 668.84	0.00	18 675.36
ECHIPAMENT TIP TELESKAUN	663 600.00	0.00	0.00	663 600.00	99 540.00	33 180.00	0.00	132 720.00
ECHIPAMENT TIP TELESKAUN	-663 600.00	0.00	0.00	-663 600.00	-96 775.00	-33 180.00	0.00	-129 955.00
ACOPERIS GARAJ RATRAK	226 961.00	0.00	0.00	226 961.00	82 746.30	28 370.13	0.00	111 116.43
ECHIPAMENTE AXESS	446 123.05	0.00	0.00	446 123.05	162 649.04	55 785.38	0.00	218 414.42
AXESS PICK BOX 600	-35 097.95	0.00	0.00	-35 097.95	-12 796.05	-4 387.26	0.00	-17 183.31
AXESS SMG LEFT POST	-5 631.83	0.00	0.00	-5 631.83	-2 053.27	-703.98	0.00	-2 757.25
AXESS SMG RIGHT POST	-4 248.82	0.00	0.00	-4 248.82	-1 549.10	-531.12	0.00	-2 080.22
SMG TURNSTILE MODULE	-8 079.42	0.00	0.00	-8 079.42	-2 945.60	-1 009.92	0.00	-3 955.52
SMG FLAP MODULE	-12 651.42	0.00	0.00	-12 651.42	-4 612.54	-1 581.42	0.00	-6 193.96
SMG ANTENNA	-8 521.41	0.00	0.00	-8 521.41	-3 106.75	-1 065.18	0.00	-4 171.93
AXESS CONTROLER 800	-6 534.82	0.00	0.00	-6 534.82	-2 382.45	-816.84	0.00	-3 199.29
AXESS TICHET SCANNER	-5 109.04	0.00	0.00	-5 109.04	-1 862.70	-638.64	0.00	-2 501.34
SISTEM SONORIZARE	9 858.82	0.00	0.00	9 858.82	3 491.73	1 232.34	0.00	4 724.07
SNOWMOBIL LYNX RANGER ALPIN	76 715.00	0.00	0.00	76 715.00	55 938.05	19 178.73	0.00	75 116.78
CHIOSC BARIERA	4 677.97	0.00	0.00	4 677.97	4 418.08	259.89	0.00	4 677.97
AXESS HANDELD 600LTE	15 394.13	0.00	0.00	15 394.13	5 612.48	1 924.26	0.00	7 536.74
LICENTA	540.54	0.00	0.00	540.54	540.54	0.00	0.00	540.54
LICENTA ESET 12 LUNI	843.99	0.00	0.00	843.99	843.99	0.00	0.00	843.99
VESTRO 3590-15 8 256 WP	3 002.85	0.00	0.00	3 002.85	1 814.24	750.72	0.00	2 564.96
MOTOCOASA STIL FS 410 C-EM 2 buc	6 468.91	0.00	0.00	6 468.91	5 031.35	1 437.56	0.00	6 468.91
TICKET SCANNER AX 500	7 370.00	0.00	0.00	7 370.00	2 149.56	921.24	0.00	3 070.80
IMPRIMANTA EVOLIS PERSONALIZARE CARDURI	7 521.01	0.00	0.00	7 521.01	7 521.01	0.00	0.00	7 521.01
PALAN YALE 360/1500	2 792.23	0.00	0.00	2 792.23	2 792.23	0.00	0.00	2 792.23
RASTEL TAVI 106 C215	3 324.00	0.00	0.00	3 324.00	1 274.20	664.80	0.00	1 939.00
MASA HIDRAULICA CU PLATFORMA MARITA	4 089.92	0.00	0.00	4 089.92	979.80	511.22	0.00	1 491.02
TELESKI VALEA SOARELUI	1 339 407.44	0.00	0.00	1 339 407.44	133 940.64	66 970.34	0.00	200 910.98
DCS FEE SERVER SHARING	3 194.57	0.00	0.00	3 194.57	3 194.57	0.00	0.00	3 194.57
DCS CLIENT LICEENSE	12 578.53	0.00	0.00	12 578.53	12 578.53	0.00	0.00	12 578.53
POS PROGRAM BASIC	22 526.18	0.00	0.00	22 526.18	22 526.18	0.00	0.00	22 526.18
POS PROGRAM PICK-UP BOX	1 210.69	0.00	0.00	1 210.69	1 210.69	0.00	0.00	1 210.69
POS PROGRAM ACCES CONTROL	21 792.48	0.00	0.00	21 792.48	21 792.48	0.00	0.00	21 792.48
POC PROGRAM LANE MONITOR	8 611.75	0.00	0.00	8 611.75	8 611.75	0.00	0.00	8 611.75
POC PROGRAM HANDHELD	1 414.83	0.00	0.00	1 414.83	1 414.83	0.00	0.00	1 414.83
HH MOBILE DEVICE MANAGEMENT SW	478.43	0.00	0.00	478.43	478.43	0.00	0.00	478.43
WTP B2B SERVICE	3 774.83	0.00	0.00	3 774.83	3 774.83	0.00	0.00	3 774.83
WTP B2C SERVICE	3 774.83	0.00	0.00	3 774.83	3 774.83	0.00	0.00	3 774.83
CABINA RATRAK PISTEN BULLY 300 POLAR 236	82 367.22	0.00	0.00	82 367.22	26 311.77	13 727.88	0.00	40 039.65
CONTROLLER AX600 sistem acces poarta bab	7 178.00	0.00	0.00	7 178.00	1 719.71	897.24	0.00	2 616.95
DCS FEE SERVER SHARING	3 267.30	0.00	0.00	3 267.30	3 267.30	0.00	0.00	3 267.30
DCS CLIENT LICEENSE	12 864.69	0.00	0.00	12 864.69	12 864.69	0.00	0.00	12 864.69
POS PROGRAM BASIC	23 039.17	0.00	0.00	23 039.17	23 039.17	0.00	0.00	23 039.17
POS PROGRAM PICK-UP BOX	1 238.27	0.00	0.00	1 238.27	1 238.27	0.00	0.00	1 238.27
POS PROGRAM ACCESS CONTROL	22 288.85	0.00	0.00	22 288.85	22 288.85	0.00	0.00	22 288.85
POS PROGRAM LANE MONITOR	8 807.91	0.00	0.00	8 807.91	8 807.91	0.00	0.00	8 807.91

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
POS PROGRAM HANDHELD	1 447.05	0.00	0.00	1 447.05	1 447.05	0.00	0.00	1 447.05
HH MOBILE DEVICE MANAGEMENT SW	489.33	0.00	0.00	489.33	489.33	0.00	0.00	489.33
WTP B2B SERVICE	7 721.89	0.00	0.00	7 721.89	7 721.89	0.00	0.00	7 721.89
LICENTA ESET 12 LUNI	868.68	0.00	0.00	868.68	868.68	0.00	0.00	868.68
INVERTOR SUDURA	3 900.18	0.00	0.00	3 900.18	1 381.28	975.06	0.00	2 356.34
REMORCA MARCA DELIE NR ID YANT75P0621001	7 310.92	0.00	0.00	7 310.92	2 436.96	1 827.72	0.00	4 264.68
VENTILATOR HOTA SI ACCESORII	3 570.39	0.00	0.00	3 570.39	1 264.46	892.62	0.00	2 157.08
SCARA METALICA	25 900.70	0.00	0.00	25 900.70	2 158.40	1 618.80	0.00	3 777.20
SNOWMOBIL 69 RANGER ALPINE 900 ACE TURBO	82 565.00	0.00	0.00	82 565.00	25 801.54	20 641.26	0.00	46 442.80
CENTRALA VIESSMANN VITODENS COMBI 33KW	3 949.58	0.00	0.00	3 949.58	767.99	658.26	0.00	1 426.25
MAI COMPACTOR STRAGER SC80LC MOTOR LONCI	3 823.52	0.00	0.00	3 823.52	1 486.94	1 274.52	0.00	2 761.46
SPATIU SERVICII TELESKI VALEA SOARELUI	433 350.00	0.00	0.00	433 350.00	14 670.76	13 542.24	0.00	28 213.00
TELEGONDOLA	-8 438 298.35	0.00	0.00	-8 438 298.35	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP HP 15 DW CU PRPCESOR INTEL CORE	2 689.07	0.00	0.00	2 689.07	728.26	672.24	0.00	1 400.50
TOYOTA HILUX DOUBLE CAB CONFORT	136 080.60	0.00	0.00	136 080.60	38 279.09	34 518.18	0.00	72 797.27
UPS 6KAV APC ONLINE DUBLA CONVERSIE	17 765.00	0.00	0.00	17 765.00	8 882.52	8 882.48	0.00	17 765.00
SERVER LENOVO	10 737.20	0.00	0.00	10 737.20	5 368.58	5 368.62	0.00	10 737.20
IMPRIMANTA MULTIFUNCTIUNALA LASER COLOR	9 650.00	0.00	0.00	9 650.00	4 824.98	4 825.02	0.00	9 650.00
FREZA DE ZAPADA PE SENILE ,LATIME 81 CM,	20 175.63	0.00	0.00	20 175.63	3 362.64	3 362.64	0.00	6 725.28
UTILAJ BATUT ZAPADA HAND DEMO LEITWOLF	1 670 000.00	0.00	0.00	1 670 000.00	417 500.04	417 500.00	0.00	835 000.04
LAPTOP APPLE MACBOOK GPU 8GB SI ADAPTOR	5 431.08	0.00	0.00	5 431.08	1 357.80	1 357.80	0.00	2 715.60
NVR VIDEO RECORDER 64 CANALE	5 590.00	0.00	0.00	5 590.00	2 795.02	2 794.98	0.00	5 590.00
GARDURI 2020	238 534.39	0.00	0.00	238 534.39	29 816.76	29 816.76	0.00	59 633.52
GARDURI 2021	20 073.50	0.00	0.00	20 073.50	2 509.20	2 509.20	0.00	5 018.40
TELESKI LAPTICI CONSTRUCTII	788 355.00	0.00	0.00	788 355.00	36 132.91	39 417.72	0.00	75 550.63
TELESKI LAPTICI ECHIPAMENT	2 671 269.13	0.00	0.00	2 671 269.13	122 433.19	133 563.48	0.00	255 996.67
DCS CLIENT LICENSE	4 470.34	0.00	0.00	4 470.34	4 470.34	0.00	0.00	4 470.34
POC PROGRAM BASIC	11 564.03	0.00	0.00	11 564.03	11 564.03	0.00	0.00	11 564.03
POC PROGRAM PICK-UP BOX	2 486.09	0.00	0.00	2 486.09	2 486.09	0.00	0.00	2 486.09
POS PROGRAM ACCESS CONTROL	4 972.19	0.00	0.00	4 972.19	4 972.19	0.00	0.00	4 972.19
POC PROGRAM LANE MONITOR	1 964.86	0.00	0.00	1 964.86	1 964.86	0.00	0.00	1 964.86
ECHIPAMENT AXESS	351 591.05	0.00	0.00	351 591.05	16 114.56	17 579.52	0.00	33 694.08
TUN CALDURA ELECTRICA WDH 30KW 400V 2 TR	2 720.31	0.00	0.00	2 720.31	377.80	453.36	0.00	831.16
DCS FEE SERVER SHARING	3 421.82	0.00	0.00	3 421.82	3 421.82	0.00	0.00	3 421.82
DCS CLIENT LICENSE	18 136.98	0.00	0.00	18 136.98	18 136.98	0.00	0.00	18 136.98
POS PROGRAM BASIC	36 193.28	0.00	0.00	36 193.28	36 193.28	0.00	0.00	36 193.28
POS PROGRAM PICK-UP BOX	3 890.43	0.00	0.00	3 890.43	3 890.43	0.00	0.00	3 890.43
POC PROGRAM ACCESS CONTROL	28 529.82	0.00	0.00	28 529.82	28 529.82	0.00	0.00	28 529.82
POC PROGRAM LANE CONTROL MPONITOR	11 274.09	0.00	0.00	11 274.09	11 274.09	0.00	0.00	11 274.09
POC PROGRAM HANDHELD	1 515.50	0.00	0.00	1 515.50	1 515.50	0.00	0.00	1 515.50
HH MOBILE DEVICE MANAGEMENT	512.46	0.00	0.00	512.46	512.46	0.00	0.00	512.46
WTP B2B SERVICE/SMART TAP	5 444.04	0.00	0.00	5 444.04	5 444.04	0.00	0.00	5 444.04

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
WTP B2C SERVICE /WEB STORE	5 444.04	0.00	0.00	5 444.04	5 444.04	0.00	0.00	5 444.04
PACHET CALCULATOR OFFICE PENTIUM GOLD G6	2 824.11	0.00	0.00	2 824.11	941.36	1 412.05	0.00	2 353.41
VIBROMETRU PORTABIL A 4300 VA3 PRO	48 946.00	0.00	0.00	48 946.00	4 586.65	6 118.23	0.00	10 706.88
SISTEM DESKTOP PC IMAC 27 INTEL CORE 3.1	10 617.65	0.00	0.00	10 617.65	3 539.20	5 308.83	0.00	8 848.03
UTILAJ TRAXTER XU T HD8 UTV SERIA 3JBUJA	99 129.00	0.00	0.00	99 129.00	14 456.33	24 782.28	0.00	39 238.61
LICENTA ESET 12 LUNI	792.19	0.00	0.00	792.19	792.19	0.00	0.00	792.19
ECHIPAMENT PARCARE	443 230.56	0.00	0.00	443 230.56	27 701.91	55 403.82	0.00	83 105.73
DCS CLIENT LICEENSE	1 490.26	0.00	0.00	1 490.26	1 490.26	0.00	0.00	1 490.26
POS PROGRAM TK600/TVM	2 694.92	0.00	0.00	2 694.92	2 694.92	0.00	0.00	2 694.92
POS PROGRAM ACCESS CONTROL	2 486.34	0.00	0.00	2 486.34	2 486.34	0.00	0.00	2 486.34
POS PROGRAM LANE CONTROL MONITOR	982.53	0.00	0.00	982.53	982.53	0.00	0.00	982.53
POS PROGRAM LPR	3 247.74	0.00	0.00	3 247.74	3 247.74	0.00	0.00	3 247.74
STATIE AUTOBUZ SIN STRUCTURA METALICA CU	8 880.00	0.00	0.00	8 880.00	3 700.00	5 180.00	0.00	8 880.00
TURBOFREZA ANTERIORE EVEREST RATRAK	39 462.40	0.00	0.00	39 462.40	2 740.45	6 577.08	0.00	9 317.53
TERASA SPATIU DE SERVICII V SOARELUI	356 595.14	0.00	0.00	356 595.14	5 943.24	17 829.72	0.00	23 772.96
POARTA TRIPOD TELESKAUN VD	63 411.20	0.00	0.00	63 411.20	2 642.12	7 926.36	0.00	10 568.48
LICENTA ESET 2ANI 1PC	273.95	0.00	0.00	273.95	136.98	136.97	0.00	273.95
ECHIPAMENT TELESKAUN VALEA DORULUI	12 383 624.00	0.00	0.00	12 383 624.00	0.00	619 181.16	0.00	619 181.16
CONSTRUCTII TELESKAUN VALEA DORULUI	3 054 603.57	0.00	0.00	3 054 603.57	0.00	152 730.15	0.00	152 730.15
FOSA TRICOMPARTIMENTATA 3000L WEST	3 780.67	0.00	0.00	3 780.67	0.00	1 260.24	0.00	1 260.24
UTILAJ DE BATUT ZAPADA MARCA PRINOTH LEI	0.00	1 975 000.00	0.00	1 975 000.00	0.00	452 604.13	0.00	452 604.13
CONTAINER BICOMPARTIMENTAT CU GRUP SANIT	0.00	27 798.00	0.00	27 798.00	0.00	3 185.16	0.00	3 185.16
TEREN INT SINAIA STR COTA 2000 FN 545 MP	0.00	148 630.00	0.00	148 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA 2538MP	0.00	661 400.00	0.00	661 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELECABINA COTA 14	0.00	29 880.00	0.00	29 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR TELECABINA COTA 140	0.00	30 320.00	0.00	30 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR TELECABINA COTA 140	0.00	58 890.00	0.00	58 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELECABINEI NR.COTA	0.00	350 530.00	0.00	350 530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELECABINA COTA 14	0.00	7 680.00	0.00	7 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELECABINEI COTA 1	0.00	13 550.00	0.00	13 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI 853	0.00	160 670.00	0.00	160 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI 4MP	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI 5MP	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.VALEA DORULUI 5MP	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
TEREN INT SINAIA STR.VALEA DORULUI NR.FN	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI LOT	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.VALEA DORULUI LOT 6	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR VALEA DORULUI 6MP	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI 6MP	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI 7MP	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI FN 8	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.VALEA DORULUI 6MP	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.VALEA DORULUI 7MP	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI 8MP	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.VALEA DORULUI 998MP	0.00	186 590.00	0.00	186 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	0.00	15 990.00	0.00	15 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	0.00	5 480.00	0.00	5 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.TELESCHI VALEA DORU	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.TELESCHI VALEA DORU	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.TELESCHI VALEA DORU	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE TELECABINA SINAIA AN PIF 1971 P+2	0.00	1 084 400.00	0.00	1 084 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE TELECABINA SINAIA COTA 1400 AN PI	0.00	610 500.00	0.00	610 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE TELECABINA SINAIA COTA 2000 AN PI	0.00	356 500.00	0.00	356 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE INF TELESKAUN SINAIA-VALEA DORULU	0.00	136 500.00	0.00	136 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE SUP TELESKAUN SINAIA-VALEA DORULU	0.00	141 800.00	0.00	141 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE INF TELESCHI SINAIA-VALEA DORULUI	0.00	44 100.00	0.00	44 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE SUP TELESCHI SINAIA-VALEA DORULUI	0.00	15 300.00	0.00	15 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHIOSC ALUMINIU VANZARE BILETE AN	0.00	5 900.00	0.00	5 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
PIF 19								
BARACA METALICA 6*8M AN PIF 1998 P 48MP	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTIE POST SUPRAVEGHERE AN PIF 197	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALATIE CHERLIFFT 4 LOCURI AN FACBRIC	0.00	4 930 620.00	0.00	4 930 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEM AUTOMATIZARE TELECABINA AN FABRIC	0.00	216 210.00	0.00	216 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CABINA MODULARA K 1527 SPECIALA AN FABRI	0.00	18 120.00	0.00	18 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFERIC CU CABINA AN FABRICATIE 1972	0.00	549 820.00	0.00	549 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFERIC CU CABINA COTA 1400 AN FABRICA	0.00	39 710.00	0.00	39 710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELESCAUN VALEA DORULUI AN FABRICATIE 1	0.00	57 600.00	0.00	57 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELESCI VALEA DORULUI 2 AN FABRICATIE 1	0.00	2 430.00	0.00	2 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEM SUPRAVEGHERE COTA 2000	0.00	1 617.45	0.00	1 617.45	0.00	480.86	0.00	480.86
SISTEM SUPRAVEGHERE VALEA DORULUI	0.00	2 158.80	0.00	2 158.80	0.00	593.67	0.00	593.67
SISTEN AUTOMATIZARE TELECABINA SINAIA 2	0.00	59 624.35	0.00	59 624.35	0.00	13 385.02	0.00	13 385.02
POMPA POES 65*10 ETAJE	0.00	4 680.00	0.00	4 680.00	0.00	990.00	0.00	990.00
SISTEM SALVARE LA SOL	0.00	5 351.77	0.00	5 351.77	0.00	774.62	0.00	774.62
SISTEM SALVARE LA SOL	0.00	5 351.77	0.00	5 351.77	0.00	754.71	0.00	754.71
SISTEM SALVARE LA SOL	0.00	5 351.77	0.00	5 351.77	0.00	754.71	0.00	754.71
SISTEM SALVARE LA SOL	0.00	5 351.77	0.00	5 351.77	0.00	754.71	0.00	754.71
BARIERA ACCES PARCARE	0.00	4 012.77	0.00	4 012.77	0.00	459.80	0.00	459.80
SISTEM AUTOMATIZARE SINAIA TR 1	0.00	72 379.86	0.00	72 379.86	0.00	6 318.84	0.00	6 318.84
SISTEM AUTOMATIZARE SINAIA TR 2	0.00	60 941.28	0.00	60 941.28	0.00	5 320.26	0.00	5 320.26
SISTEM SUPRAVEGHERE SINAIA SEDIU	0.00	3 594.36	0.00	3 594.36	0.00	1 068.59	0.00	1 068.59
SISTEM SURAVEGHERE COTA 1400	0.00	3 154.06	0.00	3 154.06	0.00	937.69	0.00	937.69
DCS FEE SERVER SHARING	0.00	3 779.07	0.00	3 779.07	0.00	2 204.45	0.00	2 204.45
DCS CLIENT LICENSE	0.00	21 474.92	0.00	21 474.92	0.00	12 527.05	0.00	12 527.05
POS PROGRAM BASIC	0.00	39 972.13	0.00	39 972.13	0.00	23 317.07	0.00	23 317.07
POS PROGRAM PICK-UO BOX	0.00	4 296.59	0.00	4 296.59	0.00	2 506.35	0.00	2 506.35
POC PROGRAM ACCES CONTROL	0.00	34 372.76	0.00	34 372.76	0.00	20 050.79	0.00	20 050.79
POC PROGRAM LANE MONITOR	0.00	13 583.08	0.00	13 583.08	0.00	7 923.46	0.00	7 923.46
POS PROGRAM TK 600/7VM	0.00	3 104.73	0.00	3 104.73	0.00	1 811.11	0.00	1 811.11
POS PROGRAM HANHELD	0.00	1 673.72	0.00	1 673.72	0.00	976.35	0.00	976.35
HH MOBILE DEVICE MANAGEMENT SW	0.00	565.96	0.00	565.96	0.00	565.96	0.00	565.96
POC PROGRAM LPR	0.00	3 741.65	0.00	3 741.65	0.00	2 182.63	0.00	2 182.63
WTP B2B SERVICE/SMART TAP	0.00	6 528.34	0.00	6 528.34	0.00	3 808.21	0.00	3 808.21
WTP B2C SERVICE/WEB STORE	0.00	6 528.34	0.00	6 528.34	0.00	3 808.21	0.00	3 808.21
LICENTA ESET 12 LUNI	0.00	1 017.27	0.00	1 017.27	0.00	508.62	0.00	508.62
STATIE DE EPURARE BASIC 550 VOLUM 12MC	0.00	16 385.71	0.00	16 385.71	0.00	1 365.48	0.00	1 365.48
MINI STATIE DE EPURARE BASIC S15 ORIZONT	0.00	7 730.25	0.00	7 730.25	0.00	483.15	0.00	483.15
LAPTOP APPLE MACBOOK PRO 13 INCH	0.00	5 462.18	0.00	5 462.18	0.00	341.40	0.00	341.40
SISTEM SEMNALIZARE ACUSTICA SI VIZUALA P	0.00	6 300.00	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOSA SEPTICA AQUACLEAN 3500	0.00	4 807.56	0.00	4 807.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
BICAMERALA								
Total general:	67 445 810.42	12 312 732.27	0.00	79 758 542.69	16 529 073.70	4 212 930.85	0.00	20 742 004.55

Administrator,

Numele si prenumele :
 FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

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

Semnatura



Semnatura

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	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	5 478 930
- rezerva legala	2	51 458
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	2 739 465
- alte rezerve	5	2 688 007
Profit nerepartizat	6	2 739 465

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



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	22 671 501	33 935 973
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	13 264 590	19 101 085
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	13 264 590	19 101 085
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	9 406 911	14 834 888
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	6 087 812	6 313 708
9. Alte venituri din exploatare	9	391 275	247 922
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	3 710 374	8 769 102

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

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	116 620	116 620	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	176 425	176 425	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	293 045	293 045	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clijenti (ct.411+413+418)	7	175 154	175 154	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	33 402	33 402	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	1 310 508	1 310 508	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	5 366 144	5 366 144	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	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	6 885 208	6 885 208	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	7 178 253	7 178 253	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	33 749 974	33 749 974	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	50 236	50 236	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	33 800 210	33 800 210	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	1 390 414	1 390 414	0	0
Clijenti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	576 392	576 392	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	57 416	57 416	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	1 477	1 477	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	2 025 699	2 025 699	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	35 825 909	35 825 909	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

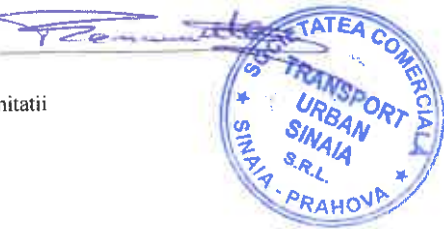
Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2023

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:

- natura;

- motivele;

- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclul lung de fabricatie.

f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:

- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

- modificarile rezervei din reevaluare:

- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2023

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

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

Administrator,

Numele si prenumele :	
	FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

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

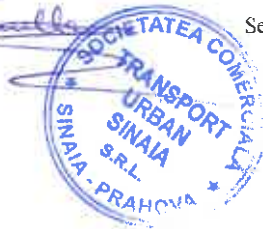
Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



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

31.12.2023

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; 99
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 305862
 - cheltuieli cu asigurarile sociale; 327946
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	FLORICICA ALEXANDRA MARIA

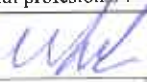
Intocmit,

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

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.26
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.24
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	78.41
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.27
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.34
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	1 037.53
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	1.88
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	14.95
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.49
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.43
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.12
b) Marja bruta din vanzari	12	2.85

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2023

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in 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:
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe pietele geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenta urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma 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 intru 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.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu aite elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	27 204 200.00	0.00	27 204 200.00	0.00	0.00	0.00	27 204 200.00	0.00	27 204 200.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	57 719.09	87 660.84	722 534.40	0.00	0.00	87 660.84	722 534.40	0.00	634 873.56
1061	REZERVE LEGALE	0.00	1 046 675.74	0.00	1 046 675.74	0.00	51 458.00	0.00	1 098 133.74	0.00	1 098 133.74
1068	ALTE REZERVE	0.00	44 286.18	0.00	44 286.18	0.00	0.00	0.00	44 286.18	0.00	44 286.18
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP	0.00	7 962 596.85	843 192.00	9 541 542.60	0.00	0.00	843 192.00	9 541 542.60	0.00	8 698 350.60
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 686 382.75	28 319 594.05	34 693 438.99	2 292 297.61	1 397 383.02	30 611 891.66	36 090 822.01	0.00	5 478 930.35
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	107 437.00	0.00	107 437.00	107 437.00	51 458.00	0.00	158 895.00	107 437.00	51 458.00	0.00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	27 684 647.65	5 213 398.21	39 445 630.28	482 258.28	0.00	5 695 656.49	39 445 630.28	0.00	33 749 973.79
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	287 093.27	245 314.81	300 360.17	4 809.26	0.00	250 124.07	300 360.17	0.00	50 236.10
1682	DOBANZIFERENTE CREDITELOR BANCARE TERMEN LUNG	0.00	0.00	2 475 880.37	2 475 880.37	217 782.18	217 782.18	2 693 662.55	2 693 662.55	0.00	0.00
	Total sume clasa 1	107 437.00	65 973 601.53	37 292 477.28	115 581 985.73	3 048 605.33	1 666 623.20	40 341 082.61	117 248 608.93	51 458.00	76 958 984.32
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	111 210.42	0.00	137 754.68	0.00	0.00	0.00	137 754.68	0.00	137 754.68	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	327 712.05	0.00	442 079.35	0.00	0.00	0.00	442 079.35	0.00	442 079.35	0.00
2111	TERENURI	0.00	0.00	1 682 130.00	0.00	0.00	0.00	1 682 130.00	0.00	1 682 130.00	0.00
212	CONSTRUCTII	45 288 044.37	0.00	48 379 057.68	0.00	4 807.56	0.00	48 383 865.24	0.00	48 383 865.24	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	28 434 714.44	0.00	36 248 340.40	0.00	6 300.00	0.00	36 254 640.40	0.00	36 254 640.40	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	102 297.14	0.00	102 297.14	0.00	0.00	0.00	102 297.14	0.00	102 297.14	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	615 948.24	0.00	615 948.24	0.00	0.00	0.00	615 948.24	0.00	615 948.24	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	154 291.54	0.00	159 753.72	0.00	0.00	0.00	159 753.72	0.00	159 753.72	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	683 003.28	0.00	2 461 597.81	10 790.98	0.00	0.00	2 461 597.81	10 790.98	2 450 806.83	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	116 620.00	0.00	116 620.00	0.00	0.00	0.00	116 620.00	0.00	116 620.00	0.00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	1 131 504.00	0.00	1 165 929.00	989 504.00	0.00	0.00	1 165 929.00	989 504.00	176 425.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	203 639.41	0.00	216 827.22	0.00	2 189.28	0.00	219 016.50	0.00	219 016.50
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	170 239.26	0.00	227 705.93	0.00	9 483.47	0.00	237 189.40	0.00	237 189.40
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	12 635 624.60	0.00	14 949 930.67	0.00	202 112.59	0.00	15 152 043.26	0.00	15 152 043.26

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	2 570 160.10	0.00	4 702 850.78	0.00	171 928.62	0.00	4 874 779.40	0.00	4 874 779.40
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	172 624.29	0.00	189 266.80	0.00	1 554.12	0.00	190 820.92	0.00	190 820.92
	Total sume clasa 2	76 966 345.48	15 752 287.66	91 512 508.02	21 286 876.38	11 107.56	387 268.08	91 523 615.58	21 674 144.46	90 523 320.60	20 673 849.48
301	MATERII PRIME	61 019.29	0.00	627 245.80	538 316.53	8 258.23	12 843.91	635 504.03	551 160.44	84 343.59	0.00
3022	COMBUSTIBILI	266 885.55	0.00	1 434 449.43	1 209 515.10	67 125.30	92 939.41	1 501 574.73	1 302 454.51	199 120.22	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	151 837.59	0.00	609 308.67	603 647.14	36 267.24	36 267.24	645 575.91	639 914.38	5 661.53	0.00
3025	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	13 000.00	0.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00
3028	MATERIALE CONSUMABILE	94 629.47	0.00	488 103.21	454 277.22	43 949.96	39 163.18	532 053.17	493 440.40	38 612.77	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	70 731.46	0.00	223 080.45	168 351.15	1 567.83	23 038.85	224 648.28	191 390.00	33 258.28	0.00
371	MARFURI	191 918.60	0.00	646 345.60	290 860.19	-2 376.00	4 078.28	643 989.60	294 938.47	349 031.13	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	23 323.21	228 702.79	287 597.95	0.00	-1 447.58	228 702.79	286 150.37	0.00	57 447.58
	Total sume clasa 3	850 021.96	23 323.21	4 270 235.95	3 565 565.28	154 792.56	206 883.29	4 425 028.51	3 772 448.57	710 027.52	57 447.58
401	FURNIZORI	0.00	3 320 014.02	28 731 869.28	29 868 760.39	908 517.91	1 182 040.67	29 640 387.19	31 030 801.06	0.00	1 390 413.87
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	382 307.60	382 307.60	51 990.00	51 990.00	434 297.60	434 297.60	0.00	0.00
4091	FURNIZORI DEBITORI CUMPARARI DE BUNURI STOCURI	999 278.24	0.00	68 604.26	0.00	0.00	0.00	68 604.26	0.00	68 604.26	0.00
4092	FURNIZORI DEBITORI PRESTARI DE SERVICII	56 984.01	0.00	5 233.01	1 000.01	-4 233.00	0.00	1 000.01	1 000.01	0.00	0.00
4111	CLIENTI	44 701.34	0.00	34 115 297.87	33 972 947.53	1 464 650.11	1 431 846.69	35 579 947.98	35 404 794.22	175 153.76	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	190 162.00	8 094 024.07	8 346 904.07	771 857.43	824 839.43	8 865 881.50	9 171 743.50	0.00	305 862.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1.00	55 762.77	55 762.77	5 011.00	5 011.00	60 773.77	60 773.77	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 180 068.00	1 180 068.00	107 954.00	107 954.00	1 288 022.00	1 288 022.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	35 704.00	35 909.00	3 919.00	3 714.00	39 623.00	39 623.00	0.00	0.00
4315	FNUASS	0.00	121 493.00	1 741 951.00	1 899 947.00	157 996.00	182 228.00	1 899 947.00	2 082 175.00	0.00	182 228.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	48 286.00	691 747.00	753 258.00	61 511.00	72 056.00	753 258.00	825 314.00	0.00	72 056.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	10 915.00	155 654.00	169 457.00	13 803.00	16 246.00	169 457.00	185 703.00	0.00	16 246.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	33 748.00	0.00	96 565.00	58 942.00	5 011.00	9 232.00	101 576.00	68 174.00	33 402.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	1 201 056.49	0.00	2 857 593.49	1 656 537.00	0.00	-109 452.00	2 857 593.49	1 547 085.00	1 310 508.49	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	362 803.91	362 803.91	0.00	0.00	362 803.91	362 803.91	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4424	TVA DE RECUPERAT	4 167 452.79	0.00	5 663 473.58	362 803.91	17 684.83	0.00	5 681 158.41	362 803.91	5 318 354.50	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	3 605 301.34	3 605 301.34	149 330.98	149 330.98	3 754 632.32	3 754 632.32	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	2 472 084.46	2 472 084.46	131 646.15	131 646.15	2 603 730.61	2 603 730.61	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	370 275.99	0.00	517 044.72	392 705.38	17 948.98	2 267.36	534 953.70	394 972.74	139 980.96	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	30 674.00	489 985.00	534 803.00	44 818.00	51 179.00	534 803.00	585 982.00	0.00	51 179.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	9 630.33	9 630.33	45.00	45.00	9 675.33	9 675.33	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	2 984.00	60 857.00	66 698.00	5 841.00	6 237.00	66 698.00	72 935.00	0.00	6 237.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	843 192.00	843 192.00	0.00	0.00	843 192.00	843 192.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	26 300.40	0.00	26 300.40	26 300.40	0.00	0.00	26 300.40	26 300.40	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	373.81	373.81	373.81	0.00	0.00	373.81	373.81	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	413.78	0.00	331 304.90	331 220.86	3 404.65	4 965.77	334 709.45	336 186.63	0.00	1 477.18
Total sume clasa 4		6 900 210.94	3 724 852.83	92 594 692.70	87 389 717.77	3 918 707.04	4 103 377.05	96 513 399.74	91 493 094.82	7 046 003.97	2 025 699.05
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	582 190.42	0.00	48 142 626.02	46 081 859.59	1 334 921.71	2 124 362.96	49 477 547.73	48 206 222.55	1 271 325.18	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	46 795.50	0.00	2 121 095.16	2 060 902.88	79 486.93	78 510.23	2 200 582.09	2 139 413.11	61 168.98	0.00
5311	CASA IN LEI	21 063.93	0.00	14 821 980.39	14 794 807.89	683 364.00	661 790.32	15 505 344.39	15 456 598.21	48 746.18	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	521 280.00	521 280.00	51 260.00	50 550.00	572 540.00	571 830.00	710.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	931 036.44	924 936.44	4 860.00	7 740.00	935 896.44	932 676.44	3 220.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	12 030 000.00	12 030 000.00	500 000.00	500 000.00	12 530 000.00	12 530 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		650 049.85	0.00	78 568 018.01	76 413 786.80	2 653 892.64	3 422 953.51	81 221 910.65	79 636 740.31	1 385 170.34	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	538 274.12	538 274.12	12 843.91	12 843.91	551 118.03	551 118.03	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 209 515.10	1 209 515.10	92 939.41	92 939.41	1 302 454.51	1 302 454.51	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	603 647.14	603 647.14	36 267.24	36 267.24	639 914.38	639 914.38	0.00	0.00
6025	CHELT. CU SEMINTE SI MAT. PLANT.	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00
6028	CH ALTE MAT CONSUMABILE	0.00	0.00	454 277.22	454 277.22	39 163.18	39 163.18	493 440.40	493 440.40	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	168 351.15	168 351.15	23 038.85	23 038.85	191 390.00	191 390.00	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	1 743 919.10	1 743 919.10	333 071.26	333 071.26	2 076 990.36	2 076 990.36	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	153 796.41	153 796.41	1 291.49	1 291.49	155 087.90	155 087.90	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	207 463.66	207 463.66	39 989.89	39 989.89	247 453.55	247 453.55	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6058	CHELT. CU ALTE UTILITATI	0.00	0.00	51 675.95	51 675.95	5 057.07	5 057.07	56 733.02	56 733.02	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	121 316.34	121 316.34	4 078.28	4 078.28	125 394.62	125 394.62	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	1 102 195.44	1 102 195.44	26 734.04	26 734.04	1 128 929.48	1 128 929.48	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	945 668.02	945 668.02	82 103.10	82 103.10	1 027 771.12	1 027 771.12	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	192 068.23	192 068.23	0.00	0.00	192 068.23	192 068.23	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	25 850.00	25 850.00	0.00	0.00	25 850.00	25 850.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	162 614.00	162 614.00	15 727.00	15 727.00	178 341.00	178 341.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	884.96	884.96	80.93	80.93	965.89	965.89	0.00	0.00
6231	CH RECLAMA TUS	0.00	0.00	10 006.00	10 006.00	17 450.00	17 450.00	27 456.00	27 456.00	0.00	0.00
6232	CH PROTOCOL TUS	0.00	0.00	27 915.41	27 915.41	14 191.52	14 191.52	42 106.93	42 106.93	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	4.91	4.91	0.00	0.00	4.91	4.91	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	165 660.44	165 660.44	13 390.40	13 390.40	179 050.84	179 050.84	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	51 098.84	51 098.84	8 864.13	8 864.13	59 962.97	59 962.97	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	158 788.81	158 788.81	5 871.82	5 871.82	164 660.63	164 660.63	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2 546 701.67	2 546 701.67	236 874.59	236 874.59	2 783 576.26	2 783 576.26	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	208 426.96	208 426.96	9 675.70	9 675.70	218 102.66	218 102.66	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	6 950 600.00	6 950 600.00	707 229.00	707 229.00	7 657 829.00	7 657 829.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	521 280.00	521 280.00	50 550.00	50 550.00	571 830.00	571 830.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	9 127.00	9 127.00	633.00	633.00	9 760.00	9 760.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	154 883.20	154 883.20	15 892.14	15 892.14	170 775.34	170 775.34	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	3 658.80	3 658.80	353.86	353.86	4 012.66	4 012.66	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	99 597.76	99 597.76	3 543.75	3 543.75	103 141.51	103 141.51	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1 719.50	1 719.50	0.00	0.00	1 719.50	1 719.50	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2 683.06	2 683.06	0.00	0.00	2 683.06	2 683.06	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	2 553 613.01	2 553 613.01	217 928.91	217 928.91	2 771 541.92	2 771 541.92	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCANTURILE ACORDATE	0.00	0.00	-19 995.21	-19 995.21	-352.94	-352.94	-20 348.15	-20 348.15	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	4 446 632.90	4 446 632.90	387 268.08	387 268.08	4 833 900.98	4 833 900.98	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	866 291.40	866 291.40	-109 452.00	-109 452.00	756 839.40	756 839.40	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	26 633 211.30	26 633 211.30	2 292 297.61	2 292 297.61	28 925 508.91	28 925 508.91	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	31 018 069.02	31 018 069.02	1 340 481.43	1 340 481.43	32 358 550.45	32 358 550.45	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	1 176 504.07	1 176 504.07	39 320.66	39 320.66	1 215 824.73	1 215 824.73	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	0.00	0.00	350 915.20	350 915.20	10 682.53	10 682.53	361 597.73	361 597.73	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	145 104.87	145 104.87	0.00	0.00	145 104.87	145 104.87	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	100 547.54	100 547.54	2 269.75	2 269.75	102 817.29	102 817.29	0.00	0.00
7611	VEN. DIN ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI AFILIATE	0.00	0.00	11 687.00	11 687.00	0.00	0.00	11 687.00	11 687.00	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1 740.50	1 740.50	2.55	2.55	1 743.05	1 743.05	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	141 982.89	141 982.89	4 513.34	4 513.34	146 496.23	146 496.23	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCANTURI OBTINUTE	0.00	0.00	60 505.15	60 505.15	112.76	112.76	60 617.91	60 617.91	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	33 007 056.24	33 007 056.24	1 397 383.02	1 397 383.02	34 404 439.26	34 404 439.26	0.00	0.00
	Totaluri:	85 474 065.23	85 474 065.23	363 878 199.50	363 878 199.50	13 476 785.76	13 476 785.76	377 354 985.26	377 354 985.26	99 715 980.43	99 715 980.43

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
LUTA NUSIA