

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru
Anul **2022**

Precizări MFP

Suma de control

220

Versiuni

Atenție !

Entitatea URBAN SCOPE SRL

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI

Strada CALEA FLOREASCA Nr. 169 Bloc CORP Scara Ap. Telefon 0722615442

Număr din registrul comerțului J40/3273/2016

Cod unic de inregistrare 3 5 7 5 2 8 6 3

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7111 Activități de arhitectură

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7111 Activități de arhitectură

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si 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 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelații

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRAGOMIR RADU MARIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONTA ALTFEL SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

11771

CIF/ CUI membru CECCAR

3 6 4 1 3 8 5 7

Semnătura _____

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

AUDITOR ?

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Entitatea **are obligația legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Cristian-Ionut
ButnaruSemnat digital de Cristian-Ionut
Butnaru
Data: 2023.05.30 09:42:09
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	9.986	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	366.483	2.171.368
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	376.469	2.171.368
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	90.301	
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.361.284	4.618.837
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		2.500.000
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.361.284	7.118.837
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.852.528	1.500.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.430.525	2.616.968
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.734.638	11.235.805
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.593	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)				
1502.619	15	13	1.502.619	5.203.816
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
6233.612	16	14	6.233.612	6.031.989
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
6610.081	17	15	6.610.081	8.203.357
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)				
179.645	18	16	179.645	220.070
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
	24	22		

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	220	220
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	220	220
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	44	44
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	3.431.746	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.998.426	7.983.023
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	6.430.436	7.983.287
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	6.430.436	7.983.287

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRAGOMIR RADU MARIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CONTA ALTFEL SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11771

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.653.277	17.146.689
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	8.653.277	17.146.689
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.653.277	17.146.689
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.557	80
-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	8.655.834	17.146.769
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	125.901	173.925
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	116.961	85.238
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	19.557	19.707
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	90.301
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.216.458	1.680.840
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.186.483	1.643.383
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	29.975	37.457

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	259.844	245.221
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	259.844	245.221
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	3.583.677	5.428.380
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	3.422.466	5.273.130
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	12.028	28.981
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	149.183	126.269
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	5.322.398	7.723.612
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	3.333.436	9.423.157
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	4.301	146.080
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	8.640	108.057
- din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	12.941	254.137
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	7.446	10.087
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	753	183.683
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	8.199	193.770

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	4.742	60.367	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	8.668.775	17.400.906	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	5.330.597	7.917.382	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	3.338.178	9.483.524	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	303.115	1.500.501	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0	
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	36.637	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	2.998.426	7.983.023	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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

DRAGOMIR RADU MARIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONTA ALTFEL SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11771

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		7.983.023
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	13		18
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	23		26
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, permise în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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	2.601	1.724.586
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	2.601	1.724.586
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.085.799	1.412.578
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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.085.799	1.412.578
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.085.799	1.412.578
- 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	1.260.921	3.193.698
- 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	14.565	12.560
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	13.754	12.467
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	811	93
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.593	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.593	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	1.852.528	1.500.000
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.632	67
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.632	67
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.428.893	2.616.901
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.712.070	1.226.431
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	716.823	1.390.470
- 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	1.279.642	5.021.263
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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	179.645	220.070
- 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	111.049	117.336
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	106.888	5.770
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	755.191	1.395.405
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	24.784	37.252
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	730.407	1.358.153
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	30.835	67.133
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	30.835	67.133
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	96.034	3.215.549		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	96.034	3.215.549		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	220	220		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	220	220		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	220	X	220	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	220	100,00	220	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		1.074.894	6.730.171	

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		2.500.000
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
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	31.12.2021	31.12.2022
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,

Numele si prenumele

DRAGOMIR RADU MARIAN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CONTA ALTFEL SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11771

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) 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.4268/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	432			X	432
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	83.555			X	83.555
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	83.987			X	83.987
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	583.257	233.419			816.676
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	320.381	84.716			405.097
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
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	2.601	1.733.531	11.546		1.724.586
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	906.239	2.051.666	11.546		2.946.359
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	990.226	2.051.666	11.546		3.030.346

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	432			432
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	73.569	9.986		83.555
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	74.001	9.986		83.987
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	381.206	152.404		533.610
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	158.550	82.831		241.381
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	539.756	235.235		774.991
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	613.757	245.221		858.978

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
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

DRAGOMIR RADU MARIAN

Numele si prenumele

CONTA ALTFEL SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11771

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil!".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 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 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – 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 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

S1003_A1.0.0

/08.03.2023

Financial situation type: BS

Check only

<input type="checkbox"/>	Large Taxpayers Filing Their Balance Sheets in Bucharest
<input type="checkbox"/>	branches
<input type="checkbox"/>	GIE - economic interest groups
<input type="checkbox"/>	Net assets less than 1/2 of the value of the subscribed capital

Dacian Um
is the case: Year SemesterYear **2022**

MFP specifications

version

Attention!

Checksum

220

entity URBAN SCOPE SRL

Address

County Bucharest	Section District 1	CITY BUCHAREST
Street CALEA FLOREASCA	No. 169	Block CORP
	Scale	Ap. Phone 0722615442

Trade register number J40/3273/2016

Unique registration code 3 5 7 5 2 8 6 3

Form of ownership

LEI code (Legal Entity Identifier, according to ISO 17442)

35--Limited liability companies

Main activity (CAEN code and class name)

7111 Architectural activities

Main activity actually carried out (CAEN code and class name)

7111 Architectural activities

Annual financial statements

(entities whose financial year coincides with the calendar year)

Annual reports

<input type="radio"/>	Medium-sized, large and public interest entities
<input checked="" type="radio"/>	Small entities
<input type="radio"/>	Micro-entities

<input type="checkbox"/>	Entities of interest public
--------------------------	-----------------------------

<input type="checkbox"/>	1. entities that have opted for a financial year different from the calendar year , according to art. 27 of <i>Accounting Law No. 82/1991</i>
<input type="checkbox"/>	2. legal entities in liquidation , according to the law
<input type="checkbox"/>	3. subunits opened in Romania by resident companies in the states belonging to the European Economic Area
<input type="checkbox"/>	4. permanent establishments of legal entities with their registered office in the Area European Economy

The annual financial statements concluded on 31.12.2022 by the entities provided for in point 9 paragraph (3) of the Accounting Regulations, approved by OMFP no. 1,802/2014, with subsequent amendments and completions, whose financial year corresponds to the calendar year

F10 - ABBREVIATED BALANCE SHEET

F20 - PROFIT AND LOSS ACCOUNT F30 - INFORMATIONAL DATA

F40 - FIXED ASSETS SITUATION

Indicators:

Instructions

Correlations

Capital - total

VALIDATION

7,983,287

DEBLO CARE

and XML file - F10, F20 previous year

Subscribed capital

A2N20 LARE

Import 'balance.txt'

LIST RE

and XML file created with other apps PitRanda that be ty/ loss

7,983,023

ADMINISTRATOR,**DONE,**

Name and surname

DRAGOMIR RADU MARIAN

Name and surname

CONTA ALTFEL SRL

Signature _____

?

Quality

22--AUTHORIZED LEGAL ENTITIES, CECCAR MEMBERS

Registration number in the professional body

11771

entity **has a legal obligation** auditing the annual financial statements? YES NOTentity **voluntarily opted** for auditing annual financial statements? YES NOT

CIF/CUI member of CECCAR

3 6 4 1 3 8 5 7

Signature _____

AUDITOR?

First and last name of auditor, natural person/ Name of audit firm

The annual financial statements were approved according to the law

Registration number in the ASPAAS Register

CIF/CUI

Cristian-Ionut Butnaru

Semnat digital de Cristian-Ionut Butnaru
Data: 2023.05.30 09:42:09
+03'00'

Electronic signature

entity **has a legal obligation** to verify the annual financial statements by the censors? YES NOT

VALIDATED form

ABBREVIATED BALANCE SHEET

Code 10

on 31.12.2022

- lions -

Element name	Row no. MFO no. 4268/ 2022	No. row.	Balance at:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
A. FIXED ASSETS				
I. INTANGIBLE ASSETS (ct.201+203+205+206+2071+4094) + 208-280-290 - 4904)	01	01	9,986	
II. TANGIBLE ASSETS (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224) + 227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	366,483	2,171,368
III. FINANCIAL ASSETS (accounts 261+262+263+265+267)*- 296*)	03	03		
FIXED ASSETS - TOTAL (row 01 + 02 + 03)	04	04	376,469	2,171,368
B. CURRENT ASSETS				
I. STOCKS(ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 + 341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 + 381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - from ct. 4428 - 4901)	05	05	90,301	
II.RECORDS				
1. (ct.267)*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 + 441**+4424+from ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** + 456**+4582+461+4662+473**- 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2,361,284	4,618,837
2. Receivables representing dividends distributed during the financial year (account 463)	07	06b (302)		2,500,000
TOTAL (row 06a+06b)	08	06	2,361,284	7,118,837
III. SHORT-TERM INVESTMENTS (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1,852,528	1,500,000
IV. CASH AND BANK ACCOUNTS (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3,430,525	2,616,968
CURRENT ASSETS - TOTAL (row 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7,734,638	11,235,805
C. ADVANCED EXPENSES (account 471) (rows 11+12)	12	10	1,593	
Amounts to be resumed within a period of up to one year (account 471)*)	13	11	1,593	
Amounts to be resumed in a period longer than one year (account 471)*)	14	12		
D. DEBT: AMOUNTS TO BE PAID WITHIN A PERIOD OF UP TO ONE YEAR(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 + 421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 + 4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457 + 4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	1,502,619	5,203,816
E. NET CURRENT ASSETS/NET CURRENT LIABILITIES (rows 09+11-13-20-23-26)	16	14	6,233,612	6,031,989
F. TOTAL ASSETS MINUS CURRENT LIABILITIES (row 04 +12+14)	17	15	6,610,081	8,203,357
G. DEBT: AMOUNTS THAT MUST BE PAID IN A PERIOD LONGER THAN ONE YEAR(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 + 421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 + 4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581 + 462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	179,645	220,070
H. PROVISIONS (account 151)	19	17		
I. ADVANCED INCOME (rows 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Investment subsidies (account 475),(row 20+21)	21	19		
Amounts to be resumed within a period of up to one year (from ct. 475)*)	22	20		
Amounts to be resumed in a period longer than one year (from ct. 475)*)	23	21		
2. Deferred income (account 472) (row 23+24)	24	22		

Amounts to be resumed within a period of up to one year (from 472*)	25	23		
Amounts to be resumed in a period longer than one year (from 472)*	26	24		
3. Advance income related to assets received by transfer from customers (acc. 478) (rows 26+27)	27	25		
Amounts to be resumed within a period of up to one year (from ct. 478)*	28	26		
Amounts to be resumed in a period longer than one year (from ct. 478)*	29	27		
Negative goodwill (account 2075)	30	28		
J. CAPITAL AND RESERVES				
I. CAPITAL (row 30+31+32+33+34)	31	29	220	220
1. Paid-up subscribed capital (account 1012)	32	30	220	220
2. Unpaid subscribed capital (account 1011)	33	31		
3. The management's patrimony (ct. 1015)	34	32		
4. Assets of national research and development institutes (account 1018)	35	33		
5. Other equity items ((count 1031)	36	34		
II. CAPITAL PREMIUMS((104)	37	35		
III. REVALUATION RESERVES((105)	38	36		
IV. RESERVES((ct.106)	39	37	44	44
Treasury shares (account 109)	40	38		
Gains related to equity instruments (acc. 141)	41	39		
Losses related to equity instruments (acc. 149)	42	40		
V. PROFIT OR LOSS CARRIED AWAY				
SALE C((117)	43	41	3,431,746	0
BALANCE D((117)	44	42	0	0
VI. PROFIT OR LOSS FOR THE FINANCIAL YEAR				
SALE C((count 121)	45	43	2,998,426	7,983,023
BALANCE D((count 121)	46	44		
Profit distribution (account 129)	47	45		
EQUITY - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	6,430,436	7,983,287
Public heritage (ct. 1016)	49	47		
Private patrimony (ct. 1017) /)	50	48		
CAPITALS - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18)	51	49	6,430,436	7,983,287

*)Accounts to be allocated according to the nature of the respective elements.

**)Debit balances of the respective accounts.

***)Credit balances of the respective accounts.

1)It will be completed by the entities affected by the provisions of the Order of the Minister of Public Finance and the Minister Delegate for Budget No. 668/2014 for the approval of the Clarifications regarding the preparation and updating of the centralized inventory of private state-owned real estate and real rights subject to inventory, with subsequent amendments and completions.

ADMINISTRATOR,

Name and surname

DRAGOMIR RADU MARIAN

Signature _____

Form

VALIDATED

DONE,

Name and surname

CONTA ALTFEL SRL

Quality

22--AUTHORIZED LEGAL ENTITIES, CECCAR MEMBERS

Signature _____

Registration number in the professional body:

11771

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

on 31.12.2022

Code 20

- lions -

Name of indicators	Row no. MFO no.4268/ 2022	No. row.	Financial year	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Net turnover (row 02+03-04+06)	01	01	8,653,277	17,146,689
- of which, net turnover corresponding to the predominant activity actually carried out	02	01a (301)	8,653,277	17,146,689
Sold production (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8,653,277	17,146,689
Revenue from the sale of goods (account 707)	04	03		
Trade discounts granted (acc. 709)	05	04	0	0
— Interest income recorded by entities removed from the General Register and which still have ongoing leasing contracts (ct.766*) —		05		
Revenue from operating subsidies related to net turnover (account 7411)	06	06		
2. Revenues related to the cost of production in progress (ct.711+712)				
Balance C	07	07		
Balance D	08	08		
3. Income from the production of intangible and tangible assets (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Income from the revaluation of tangible fixed assets (account 755)	10	10		
5. Income from the production of real estate investments (account 725)	11	11		
6. Revenue from operating subsidies (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Other operating income (accounts 751+758+7815)	13	13	2,557	80
-from which, income from investment subsidies (ct.7584)	14	14	0	0
-from which, income from negative goodwill (account 7815)	15	15	0	0
OPERATING INCOME - TOTAL (rows 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	8,655,834	17,146,769
8. a) Expenses on raw materials and consumables (ct.601+602)	17	17	125,901	173,925
Other material expenses (ct.603+604+606+608)	18	18	116,961	85,238
b) Expenses regarding utilities (account 605), of which:	19	19	19,557	19,707
- expenses related to energy consumption (account 6051)	20	19 (302)		
- expenses related to natural gas consumption (account 6053)	21	19b (303)		
c) Expenses related to goods (ct.607)	22	20	0	90,301
Trade discounts received (acc. 609)	23	21	0	0
9. Personnel expenses (row 23+24)	24	22	1,216,458	1,680,840
a) Salaries and allowances (ct.641+642+643+644)	25	23	1,186,483	1,643,383
b) Insurance and social protection expenses (ct.645+646)	26	24	29,975	37,457

(the calculation formulas refer to Row no. from column B)

10.a) Value adjustments regarding tangible and intangible assets (row 26 - 27)	27	25	259,844	245,221
a.1) Expenses (ct.6811+6813+6817+ from ct.6818)	28	26	259,844	245,221
a.2) Income (ct.7813 + from ct.7818)	29	27	0	0
b) Value adjustments regarding current assets (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Expenses (ct.654+6814 + from ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Income (ct.754+7814 + from ct.7818)	32	30	0	0
11. Other operating expenses (rows 32 to 37)	33	31	3,583,677	5,428,380
11.1. Expenses regarding external benefits (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	3,422,466	5,273,130
11.2. Expenses with other taxes, duties and similar payments; expenses representing transfers and contributions due based on special normative acts (accounts 635 + 6586*)	35	33	12,028	28,981
11.3. Environmental protection expenses (account 652)	36	34	0	0
11.4 Expenses from the revaluation of tangible fixed assets (acc. 655)	37	35	0	0
11.5. Expenses related to disasters and other similar events (account 6587)	38	36	0	0
11.6. Other expenses (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	149,183	126,269
— Refinancing interest expenses recorded by deregistered entities General register and which still have ongoing leasing contracts (ct.666*) —		38		
Adjustments to provisions (rows 40 - 41)	40	39	0	0
- Expenses (account 6812)	41	40	0	0
- Income (account 7812)	42	41	0	0
OPERATING EXPENSES - TOTAL (rd. 17 to 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	5,322,398	7,723,612
OPERATING PROFIT OR LOSS:				
- Profit (rows 16 - 42)	44	43	3,333,436	9,423,157
- Loss (row 42 - 16)	45	44	0	0
12. Income from participation interests (accounts 7611+7612+7613)	46	45	0	0
- from which, income obtained from affiliated entities	47	46	0	0
13. Interest income (account 766)	48	47	4,301	146,080
- from which, income obtained from affiliated entities	49	48	0	0
14. Revenue from operating subsidies for interest due (account 7418)	50	49	0	0
15. Other financial income (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	8,640	108,057
- from which, income from other financial assets (account 7615)	52	51	0	0
FINANCIAL INCOME - TOTAL (rows 45+47+49+50)	53	52	12,941	254,137
16. Value adjustments regarding financial assets and financial investments held as current assets (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Expenses (ct.686)	55	54	0	0
- Income (account 786)	56	55	0	0
17. Interest expenses (ct.666)	57	56	7,446	10,087
- from which, expenses in relation to affiliated entities	58	57	0	0
18. Other financial expenses (ct.663+664+665+667+668)	59	58	753	183,683
FINANCIAL EXPENSES - TOTAL (rows 53+56+58)	60	59	8,199	193,770

FINANCIAL PROFIT OR LOSS:				
- Profit (rows 52 - 59)	61	60	4,742	60,367
- Loss (rows 59 - 52)	62	61	0	0
TOTAL REVENUE (row 16 + 52)	63	62	8,668,775	17,400,906
TOTAL EXPENSES (rows 42 + 59)	64	63	5,330,597	7,917,382
GROSS PROFIT OR LOSS:				
- Profit (rows 62 - 63)	65	64	3,338,178	9,483,524
- Loss (row 63 - 62)	66	65	0	0
19. Income tax (ct.691)	67	66	303,115	1,500,501
20. Expenses with profit tax resulting from settlements within the tax group in the field of profit tax (account 694)	68	66a (304)	0	0
21. Income from profit tax resulting from settlements within the tax group in the field of profit tax (account 794)	69	66b (305)	0	0
22. Specific tax on certain activities (account 695)	70	67	0	0
23. Other taxes not presented in the items above (ct.698)	71	68	36,637	0
NET PROFIT OR LOSS FOR THE FINANCIAL YEAR:				
- Profit (rows 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	2,998,426	7,983,023
- Loss (row 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*)Accounts to be allocated according to the nature of the respective elements.

In turn 24 (cf. OMF no. 4268/2022)- it also includes the rights of collaborators, established according to labor legislation, which are taken from the debit turnover of account 621 "Expenses with collaborators", analytically "Individual collaborators".

In turn 34 (cf. OMF no. 4268/2022)- in account 6586 "Expenses representing transfers and contributions due based on special normative acts" the expenses representing transfers and contributions due based on special normative acts, other than those provided for by the Fiscal Code, are highlighted.

ADMINISTRATOR,

Name and surname

DRAGOMIR RADU MARIAN

Signature _____

DONE,

Name and surname

CONTA ALTFEL SRL

Quality

22--AUTHORIZED LEGAL ENTITIES, CECCAR MEMBERS

Signature _____

Form

VALIDATED

Registration number in the professional body:

11771

INFORMATION DATA on 31.12.2022

Code 30

(the calculation formulas refer to Row no. from column B)

- lions -

I. Data regarding the recorded result	Row no. MFO no.4268 / 2022	No. row.	No. of units		amounts	
A		B	1		2	
Units that recorded profit	01	01	1		7,983,023	
Loss-making units	02	02				
Units that have recorded neither profit nor loss	03	03				
II Data on outstanding payments it is		No. row.	Total, of which:		For activity current	For the activity of INVESTMENT
A		B	1=2+3		2	3
Overdue payments – total (row.05 + 09 + 15 to 17 + 18)	04	04				
Outstanding suppliers – total (row 06 to 08)	05	05				
- over 30 days	06	06				
- over 90 days	07	07				
- over 1 year	08	08				
Outstanding obligations to the social security budget – total (rows 10 to 14)	09	09				
- state social insurance contributions due by employers, employees and other assimilated persons	10	10				
- contributions to the social security fund health	11	11				
- contribution for the supplementary pension	12	12				
- contributions to the unemployment insurance budget	13	13				
- other social debts	14	14				
Outstanding obligations towards the budgets of special funds and other funds	15	15				
Outstanding obligations to other creditors	16	16				
Taxes, contributions and fees unpaid by the deadline established to the state budget, of which:	17	17				
- insurance contribution for work	18	17 (301)				
Taxes and fees unpaid by the deadline to local budgets	19	18				
III. Average number of employees		No. row.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Average number of employees	20	19	13		18	
The actual number of employees at the end of the period, respectively on December 31	21	20	23		26	
IV. Royalties paid during the reporting period, subsidies received and outstanding receivables				No. row.	Amounts (lei)	
A				B	1	
Royalties paid during the reporting period for public goods received under concession, from which:			22	21		
- royalties for public domain goods paid to the state budget			23	22		
feemining paid to the state budget			24	23		

feeoil company paid to the state budget	25	24		
Rents paid during the reporting period for land 1)	26	25		
Gross income from services paid to non-resident persons, of which:	27	26		
- tax due to the state budget	28	27		
Gross income from services paid to non-resident persons from the member states of the European Union, of which:	29	28		
- tax due to the state budget	30	29		
Subsidies received during the reporting period, from which:	31	30		
- subsidies received during the reporting period related to assets	32	31		
- income-related subsidies, of which:	33	32		
- subsidies to stimulate employment*)	34	33		
- subsidies for renewable energy	35	33 (316)		
- fossil fuel subsidies	36	33b (317)		
Outstanding receivables, which were not collected within the deadlines provided for in the commercial contracts and/or in the normative acts in force, from which:	37	34		
- outstanding receivables from entities in the majority or fully state-owned sector	38	35		
- outstanding receivables from private sector entities	39	36		
V. Vouchers granted to employees		No. row.		Amounts (lei)
A		B		1
The equivalent value of vouchers granted to employees	40	37		
The equivalent value of vouchers granted to other categories of beneficiaries, other than employees	41	37 (302)		
VI. Expenditures incurred for research and development activity**) (A)		No. row.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Research and development expenses:	42	38		
- of which, carried out with the aim of reducing the impact of the entity's activity on the environment or developing new technologies or more sustainable products	43	38 (318)		
- by funding sources (rows 40+41)	44	39	0	0
- from public funds	45	40		
- from private funds	46	41		
- by nature of expenses (rows 43+44)	47	42	0	0
- current expenses	48	43		
- capital expenditures	49	44		
VII. Innovation expenses***) (A)		No. row.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Innovation spending	50	45		
- of which, carried out with the aim of reducing the impact of the entity's activity on the environment or developing new technologies or more sustainable products	51	45a (319)		
VIII. Other information (A)		No. row.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Advances granted for intangible assets (account 4094), of which:	52	46		
- advances granted to non-resident unaffiliated entities for intangible assets (from account 4094)	53	46 (303)		

- advances granted to non-resident affiliated entities for intangible assets (from account 4094)	54	46b (304)		
Advances granted for tangible assets (account 4093),of which:	55	47	2,601	1,724,586
- advances granted to non-resident unaffiliated entities for tangible fixed assets (from account 4093)	56	47 (305)	2,601	1,724,586
- advances granted to non-resident affiliated entities for tangible fixed assets (from account 4093)	57	47b (306)		
Financial assets, in gross amounts(row 49+54)	58	48	1,085,799	1,412,578
Shares held in affiliated entities, participating interests, other fixed assets and bonds, in gross amounts(row 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- unlisted shares issued by residents	60	50		
- shares issued by residents	61	51		
- shares and shares issued by non-residents,of which:	62	52		
- holdings of at least 10%	63	52a (307)		
- bonds issued by non-residents	64	53		
Fixed assets, in gross amounts(row 55+56)	65	54	1,085,799	1,412,578
- receivables denominated in lei and expressed in lei, whose settlement is made based on the exchange rate of a currency (from item 267)	66	55	1,085,799	1,412,578
- fixed receivables in foreign currency (from account 267)	67	56		
Trade receivables, advances for purchases of goods of the nature of inventories and for services provided to suppliers and other assimilated accounts, in gross amounts (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),from which:	68	57	1,260,921	3,193,698
- trade receivables in relation to non-resident unaffiliated entities, advances for purchases of goods of the nature of inventories and for services provided to non-resident unaffiliated suppliers and other assimilated accounts, in gross amounts in relation to non-resident unaffiliated entities (from item 4091 + from item 4092 + from item 411 + from item 413 + from item 418)	69	58		
- trade receivables in relation to non-resident affiliated entities, advances for purchases of goods of the nature of inventories and for services provided to non-resident affiliated suppliers and other assimilated accounts, in gross amounts in relation to non-resident affiliates (from account 4091 + from account 4092 + from account 411 + from account 413 + from account 418)	70	58a (308)		
Receivables not collected by the established deadline (from ct. 4091 + from ct. 4092 + from ct. 411 + from ct. 413)	71	59		
Receivables related to personnel and similar accounts (accounts 425 + 4282)	72	60		
Claims related to the social security budget and the state budget (from items 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482),(rows 62 to 66)	73	61	14,565	12,560
- receivables related to the social security budget (counts 431+437+4382)	74	62	13,754	12,467
- tax receivables related to the state budget (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	75	63	811	93
- subsidies to be collected (account 445)	76	64		
- special funds - taxes and similar payments (account 447)	77	65		
- other receivables related to the state budget (account 4482)	78	66		
The entity's receivables in relations with affiliated entities (account 451),from which:	79	67		
- receivables with non-resident affiliated entities (from account 451),of which:	80	68		

- trade receivables with non-resident affiliated entities (from account 451)	81	69		
Claims related to the social security budget and the state budget not collected by the established deadline (from ct. 431+ from ct. 436 + from ct. 437 + from ct. 4382 + from ct. 441 + from ct. 4424 + from ct. 4428 + from ct. 444 + from ct. 445 + from ct. 446 + from ct. 447 + from ct. 4482)	82	70		
Other receivables (accounts 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), from which:	83	71	1,593	
- settlements regarding participation interests, settlements with shareholders/associations regarding capital, settlements from joint venture operations (accounts 453+456+4582)	84	72		
- other receivables related to individuals and legal entities, other than claims related to public institutions (state institutions) (from ct. 461 + from ct. 471 + from ct. 473+4662)	85	73	1,593	
- amounts taken from account 542 'Treasury advances' representing treasury advances, granted according to the law and not settled by the reporting date (from account 461)	86	74		
Interest receivable (account 5187),from which:	87	75		
- from non-residents	88	76		
Interest receivable from non-residents (from account 4518 + from account 4538)	89	76a (313)		
Value of loans granted to economic operators****)	90	77		
Short-term investments, in gross amounts (accounts 501 + 505 + 506) + 507 + from ct.508),of which:	91	78	1,852,528	1,500,000
- unlisted shares issued by residents	92	79		
- shares issued by residents	93	80		
- shares issued by non-residents	94	81		
- bonds issued by non-residents	95	82		
- green bond holdings	96	82a (320)		
Other receivables (accounts 5113 + 5114)	97	83		
House in lei and foreign currency(row 85+86)	98	84	1,632	67
- in lei (account 5311)	99	85	1,632	67
- in foreign currency (account 5314)	100	86		
Current accounts at banks in lei and foreign currency(row 88+90)	101	87	3,428,893	2,616,901
- in lei (account 5121),from which:	102	88	2,712,070	1,226,431
- current accounts in lei opened with non-resident banks	103	89		
- in foreign currency (account 5124),from which:	104	90	716,823	1,390,470
- current accounts in foreign currency opened at non-resident banks	105	91		
Other current accounts at banks and letters of credit,(row 93+94)	106	92		
- amounts in the process of settlement, letters of credit and other values collected, in lei (account 5112 + from account 5125 + 5411)	107	93		
- amounts in the process of settlement and letters of credit in foreign currency (from count 5125 + 5414)	108	94		
liability(st. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1,279,642	5,021,263
Short-term external bank loans (loans received from non-resident financial institutions for which the duration of the loan agreement is smaller of 1 year) (from ct. 519),(row .97+98)	110	96		

- in lei	111	97		
- in foreign currency	112	98		
Long-term external bank loans (loans received from non-resident financial institutions for which the duration of the loan agreement is <u>bigger</u> or equal to 1 year) (from ct. 162), (row 100+101)	113	99		
- in lei	114	100		
- in foreign currency	115	101		
Loans from the state treasury and related interests (account 1626 + from account 1682)	116	102		
Other loans and related interest (acc. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (row 104+105)	117	103		
- in lei and expressed in lei, whose settlement is made depending on the exchange rate of a currency	118	104		
- in foreign currency	119	105		
Other loans and similar debts (account 167), of which:	120	106	179,645	220,070
- value of concessions received (from item 167)	121	107		
- the value of green bonds issued by the entity	122	107a (321)		
Trade payables, advances received from customers and other similar accounts, in gross amounts (accounts 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), from which:	123	108	111,049	117,336
- trade payables in relation to non-resident unaffiliated entities, advances received from non-resident unaffiliated customers and other assimilated accounts, in gross amounts in relation to non-resident unaffiliated entities (from item 401 + from item 403 + from item 404) + from ct. 405 + from ct. 408 + from ct. 419)	124	109		
- trade payables in relation to non-resident affiliated entities, advances received from non-resident affiliated clients and other assimilated accounts, in gross amounts in relation to non-resident affiliates (from item 401 + from item 403 + from item 404 + from item 405 + from item 408 + from item 419)	125	109a (309)		
Personnel-related liabilities and similar accounts (accounts 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	106,888	5,770
Debts related to the social security budget and the state budget (accounts 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444) + 446 + 447 + 4481) (rows 112 to 115)	127	111	755,191	1,395,405
- debts related to the social security budget (count 431+437+4381)	128	112	24,784	37,252
- tax debts related to the state budget (ct. 436+441+4423+4428+444+446)	129	113	730,407	1,358,153
- special funds - taxes and similar payments (count 447)	130	114		
- other debts related to the state budget (account 4481)	131	115		
The entity's debts in relations with affiliated entities (account 451), from which:	132	116		
- debts with non-resident affiliated entities ²⁾ (from ct. 451), of which:	133	117		
- with an original maturity of more than one year	134	118		
- trade debts with non-resident affiliated entities regardless of maturity (from item 451)	135	118a (310)		
Amounts due to shareholders/associates (account 455), of which:	136	119	30,835	67,133
- amounts owed to shareholders / individual associates	137	120	30,835	67,133
- amounts owed to shareholders / associates of legal persons	138	121		

Other debts (accounts 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), of which:	139	122	96,034	3,215,549
- settlements regarding participation interests, settlements with shareholders/associations regarding capital, settlements from joint venture operations (count 453+456+457+4581+467)	140	123	96,034	3,215,549
- other debts related to individuals and legal entities, other than debts related to public institutions (state institutions) ³⁾ (from ct.462+4661+from ct.472+from ct.473)	141	124		
- subsidiaries not included in income (from account 472)	142	125		
- payments to be made for financial assets and short-term investments (ct.269+509)	143	126		
- advance income related to assets received through transfer from customers (account 478)	144	127		
Interest payable (account 5186), of which:	145	128		
- to non-residents	146	128a (311)		
Interest payable to non-residents (from ct. 4518 + from ct. 4538)	147	128b (314)		
Value of loans received from economic operators ****)	148	129		
Paid-up subscribed capital (account 1012), of which:	149	130	220	220
- listed shares ⁴⁾	150	131		
- unlisted shares ⁵⁾	151	132		
- social shares	152	133	220	220
- subscribed capital paid by non-residents (from account 1012)	153	134		
Patents and licenses (from ct.205)	154	135		
IX. Information on employee expenses		No. row.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Employee expenses (account 621)	155	136		
X. Information on assets in the public domain of the state		No. row.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
The value of state public domain assets under administration	156	137		
Value of state public domain assets under concession	157	138		
Value of leased state public property	158	139		
XI. Information on state-owned private assets subject to inventory pursuant to OMFP no. 668/2014		No. row.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Net book value of assets ⁶⁾	159	140		
XII. Paid-up share capital		No. row.	31.12.2021	31.12.2022
			Amount (lei)	%⁷⁾
A		B	Col. 2	Col. 3
Paid-up share capital (account 1012)⁷⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	220	X
			Col. 4	Col. 4
				X

- owned by public institutions,(row 143+144)	161	142				
- owned by public institutions of central subordination	162	143				
- owned by public institutions of local subordination	163	144				
- owned by state-owned companies,of which:	164	145				
- with full state capital	165	146				
- with majority state capital	166	147				
- with minority state capital	167	148				
- owned by autonomous regions	168	149				
- owned by private equity companies	169	150				
- owned by individuals	170	151	220	100.00	220	100.00
- owned by other entities	171	152				
			No. row.	Amounts (lei)		
A		B	2021	2022		
XIII. Dividends/payments due to the state or local budget, to be distributed from the profit of the financial year by national companies, national societies, autonomous societies and authorities,of which:	172	153				
- to central public institutions;	173	154				
- to local public institutions;	174	155				
- to other shareholders in which the state/territorial administrative units/public institutions directly/indirectly hold shares or participations regardless of their share.	175	156				
			No. row.	Amounts (lei)		
A		B	2021	2022		
XIV. Dividends/payments due to the state or local budget and transferred during the reporting period from the retained profit of national companies, national societies, companies and autonomous governments,of which:	176	157				
- dividends/payments from the profit of the previous financial year,from whichturns:	177	158				
- to central public institutions	178	159				
- to local public institutions	179	160				
- to other shareholders in which the state/territorial administrative units/public institutions directly/ indirectly hold shares or participations regardless of their share.	180	161				
- dividends/payments from the profit of financial years prior to the previous year,from whichturns:	181	162				
- to central public institutions	182	163				
- to local public institutions	183	164				
- to other shareholders in which the state/territorial administrative units/public institutions directly/ indirectly hold shares or participations regardless of their share	184	165				
			No. row.	Amounts (lei)		
XV. Dividends distributed to shareholders/ associates from retained earnings		B	2021	2022		
Dividends distributed to shareholders/associates during the reporting period from retained earnings	185	165a (312)	1,074,894	6,730,171		

XVI. Interim dividend distributions according to Law no. 163/2018		No. row.	Amounts (lei)	
A		B	2021	2022
- interim dividends distributed <i>8)</i>	186	165b (315)		2,500,000
XVII. Receivables taken over by assignment from legal entities*****)		No. row.	Amounts (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Receivables taken over by assignment from legal entities (at nominal value), of which:	187	166		
- receivables taken over by assignment from legal entities RELATED	188	167		
Receivables taken over by assignment from legal entities (at acquisition cost), of which:	189	168		
- receivables taken over by assignment from legal entities RELATED	190	169		
XVIII. Income obtained from agricultural activities *****)		No. row.	Amounts (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Income obtained from agricultural activities	191	170		
XIX. Expenses related to disasters and other similar events (account 6587), of which:				
- floods	192	170a (322)		
- drought	193	170b (323)		
- landslides	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**DONE,**

Name and surname

DRAGOMIR RADU MARIAN

Name and surname

CONTA ALTFEL SRL

Signature _____

Quality

22--AUTHORIZED LEGAL ENTITIES, CECCAR MEMBERS

Signature _____

Registration number in the professional body:

11771

Form
VALIDATED

*) Subsidies for stimulating employment (transfers from the state budget to the employer) - represent the amounts granted to employers for the payment of graduates of educational institutions, stimulating the unemployed who find work before the expiration of the unemployment period, stimulating employers who employ unemployed people over 45 years of age, unemployed single breadwinners or unemployed people who, within 3 years from the date of employment, meet the conditions for requesting partial early retirement or granting an old-age pension, or for other situations provided for by the legislation in force regarding the unemployment insurance system and stimulating employment.

**) It will be supplemented with the expenses incurred for research and development activity, namely fundamental research, applied research, technological development and innovation, established according to the provisions of Government Ordinance no. 57/2002 on scientific research and technological development, approved with amendments and completions by Law no. 324/2003, with subsequent amendments and completions.

***) Will be completed with the expenses incurred for the innovation activity. When completing the rows corresponding to Chapters VI and VII, the provisions of Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1197 of 30 July 2020 laying down technical specifications and arrangements pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council on European business statistics and repealing 10 legal acts in the field of business statistics, published in the Official Journal of the European Union, L series, No. 271 of 18 August 2020, are taken into account. This Regulation repealed Commission Implementing Regulation (EU) No. 995/2012 of 26 October 2012 laying down rules for the implementation of Decision No. 1.608/2003/EC of the European Parliament and of the Council on the production and development of Community statistics in the field of science and technology.

****) The category of economic operators does not include entities regulated and supervised by the National Bank of Romania, respectively the Financial Supervisory Authority, companies reclassified in the public administration sector and non-profit institutions serving households.

*****) For receivables taken over by assignment from legal entities, both their nominal value and their acquisition cost will be completed.

For the status of 'affiliated legal entities', the provisions of art. 7 point 26 letters c) and d) of Law no. 227/2015 on the Fiscal Code, with subsequent amendments and supplements, will be taken into account.

*****) According to Article 11 of Commission Delegated Regulation (EU) No 639/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and amending Annex X to that Regulation, '(1) ... income from agricultural activities means the income which a farmer receives from his agricultural activity within the meaning of Article 4(1)(c) of that Regulation (R (EU) 1307/2013), on his holding, including Union support from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) as well as any national aid granted for agricultural activities, with the exception of complementary national direct payments under Articles 18 and 19 of Regulation (EU) No 1307/2013. 1307/2013.

Income obtained from the processing of agricultural products within the meaning of Article 4(1)(d) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the holding shall be considered as income from agricultural activities provided that the processed products remain the property of the farmer and that such processing results in another agricultural product within the meaning of Article 4(1)(d) of Regulation (EU) No 1307/2013.

Any other income is considered income from non-agricultural activities.

(2) For the purposes of paragraph (1), 'revenue' means gross income, before deduction of related costs and taxes. ...'

1) Rents paid for occupied land (crops, pastures, hayfields, etc.) and related to commercial spaces (terraces, etc.) belonging to private owners or public administration units will be included, including rents for the use of water for recreational or other purposes (fishing, etc.).

2) The value entered in the row 'debts with non-resident affiliated entities (from item 451), of which:' is NOT calculated by summing the values in the rows 'with initial maturity greater than one year' and 'commercial debts with non-resident affiliated entities regardless of maturity (from item 451)'.

3) In the category 'Other debts related to individuals and legal entities, other than debts related to public institutions (state institutions)', subsidies related to existing income in the balance of account 472 will not be recorded.

4) Securities that confer ownership rights over companies, which are negotiable and transacted, according to the law.

5) Securities that confer ownership rights over companies, which are not traded.

6) It will be completed by the economic operators affected by the provisions of the Order of the Minister of Public Finance and the Minister Delegate for Budget No. 668/2014 for the approval of the Clarifications regarding the preparation and updating of the centralized inventory of private state-owned real estate and real rights subject to inventory, with subsequent amendments and completions.

7) In section 'XII Paid-up share capital', rows 161 - 171 (cf. OMF no. 4268/26.01.2022) in columns 2 and 4, entities will enter the percentage corresponding to the share capital held in the total paid-up share capital entered in row 160 (cf. OMF no. 4268/26.01.2022).

8) This line includes dividends distributed according to Law no. 163/2018 amending and supplementing Accounting Law no. 82/1991, amending and supplementing Companies Law no. 31/1990, as well as amending Law no. 1/2005 on the organization and functioning of the cooperative.

FIXED ASSETS SITUATION

on 31.12.2022

Code 40

- lions -

Elements of ASSETS	No. row.	Gross values				Final balance (col.5=1+2-3)
		Hip initial	INCREASE ¹⁾	Discounts ²⁾		
				Total	Of which: DEZMEMBRARI and castration	
A	B	1	2	3	4	5
I. Intangible assets						
1. Establishment expenses	01	432			X	432
2. Development expenses	02				X	
3. Concessions, patents, licenses, trademarks, rights and similar assets and other intangible assets	03	83,555			X	83,555
4. Goodwill	04				X	
5. Intangible assets for exploration and evaluation of mineral resources	05				X	
6. Advances granted for intangible assets	06				X	
TOTAL (row 01 to 06)	07	83,987			X	83,987
II. Tangible fixed assets						
1. Land and land development	08				X	
2. Construction	09					
3. Technical installations and machines	10	583,257	233,419			816,676
4. Other installations, equipment and furniture	11	320,381	84,716			405,097
5. Real estate investments	12					
6. Tangible assets under construction	13					
7. Real estate investments in progress	14					
8. Tangible assets for exploration and evaluation of mineral resources	15					
9. Productive biological assets	16					
10. Advances granted for tangible assets	17	2,601	1,733,531	11,546		1,724,586
TOTAL (row 08 to 17)	18	906,239	2,051,666	11,546		2,946,359
III. Financial assets	19				X	
FIXED ASSETS - TOTAL (row 07+18+19)	20	990,226	2,051,666	11,546		3,030,346

1) also includes increases resulting from revaluation or other operations that involve debiting fixed asset accounts to discounts

2) also includes reductions resulting from revaluation or other operations that involve crediting fixed asset accounts

DEPRECIATION SITUATION OF FIXED ASSETS

- lions -

Fixed assets	No. row.	Initial balance	Depreciation during the period annulled ¹⁾	Reduction/elimination during the year of the depreciation value ²⁾	Depreciation at end of the year (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Intangible assets					
1. Establishment expenses	21	432			432
2. Development expenses	22				
3. Concessions, patents, licenses, trademarks, rights and similar assets and other intangible assets	23	73,569	9,986		83,555
4. Goodwill	24				
5. Intangible assets for exploration and evaluation of mineral resources	25				
TOTAL(row 21 to 25)	26	74,001	9,986		83,987
II. Tangible fixed assets					
1. Land development	27				
2. Construction	28				
3. Technical installations and machines	29	381,206	152,404		533,610
4. Other installations, equipment and furniture	30	158,550	82,831		241,381
5. Real estate investments	31				
6. Tangible assets for exploration and evaluation of mineral resources	32				
7. Productive biological assets	33				
TOTAL(row 27 to 33)	34	539,756	235,235		774,991
DEPRECIATION - TOTAL(row 26 +34)	35	613,757	245,221		858,978

¹⁾also includes increases resulting from revaluation or other operations that involve crediting accounts related to depreciation of fixed assets at

Reduction/elimination of depreciation value during the year

²⁾also includes reductions resulting from revaluation or other operations that involve debiting accounts related to depreciation of fixed assets

SITUATION OF DEPRECIATION ADJUSTMENTS

- lions -

Fixed assets	No. row.	Initial balance	Adjustments made during the year	ADJUSTMENTS resumed to income	Final balance (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Intangible assets					
1. Development expenses	36				
2. Concessions, patents, licenses, trademarks, rights and similar assets and other intangible assets	37				
3. Intangible assets for exploration and evaluation of mineral resources	38				
4. Advances granted for intangible assets	39				
TOTAL (rows 36 to 39)	40				
II. Tangible fixed assets					
1. Land and land development	41				
2. Construction	42				
3. Technical installations and machines	43				
4. Other installations, equipment and furniture	44				
5. Real estate investments	45				
6. Tangible investments in progress	46				
7. Real estate investments in progress	47				
8. Tangible assets for exploration and evaluation of mineral resources	48				
9. Productive biological assets	49				
10. Advances granted for tangible assets	50				
TOTAL (rows 41 to 50)	51				
III. Financial assets	52				
DEPRECIATION ADJUSTMENTS - TOTAL (row 40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,**DONE,**

Name and surname

DRAGOMIR RADU MARIAN

Name and surname

CONTA ALTFEL SRL

Signature _____

Quality

22--AUTHORIZED LEGAL ENTITIES, CECCAR MEMBERS

Form

VALIDATED

Signature _____

Registration number in the professional body:

11771

ATTENTION!

According to the provisions of point 1.8(4) paragraph 4 of Annex no. 1 to OMF no. 4268/2022, "in order to submit the annual financial statements for the financial year financial year 2022 in paper and electronic format or only in electronic form, signed with a qualified digital certificate, the file with the zip extension will also contain first page of the annual financial statements listed with the help of the assistance program developed by the Ministry of Public Finance, signed and scanned in black and white, legibly".

Provisions relating to the obligations of economic operators regarding the preparation of annual reports provided for by the accounting law

A. Preparation of annual reports

1. Annual financial statements, according to art. 28 para. (1) of the accounting law:

- submission deadline – 150 days from the end of the financial year;

2. Annual accounting reports, according to art. 37 of the accounting law:

- submission deadline – 150 days from the end of the financial year, respectively the calendar year;
- entities that submit annual accounting reports:
 - entities that apply the Accounting Regulations in accordance with International Financial Reporting Standards, approved by OMFP no. 2,844/2016, with subsequent amendments and supplements;
 - entities that have opted for a financial year different from the calendar year;
 - subunits opened in Romania by companies resident in states belonging to the European Economic Area;
 - legal entities in liquidation, according to the law – within 90 days from the end of the calendar year;
 - permanent establishments of legal entities established in the European Economic Area

I submit annual financial statements and annual accounting reports:

- entities that apply the Accounting Regulations in accordance with International Financial Reporting Standards, approved by OMFP no. 2,844/2016, with subsequent amendments and supplements; and
- entities that have opted for a financial year different from the calendar year.

3. Declaration of inactivity, according to art. 36 paragraph (2) of the accounting law, submitted by entities that have not carried out any activity from their establishment until the end of the reporting financial year:

- submission deadline – 60 days from the end of the financial year

B. Error correction i contained in the annual financial statements and annual accounting reports – can be carried out only under the conditions of the Procedure for correcting errors contained in the annual financial statements and annual accounting reports submitted by economic operators and legal entities without patrimonial purpose, approved by OMFP no. 450/2016, with subsequent amendments and supplements.

Accounting errors, as defined by the applicable accounting regulations, shall be corrected in accordance with those regulations. As a result, in the event of their correction, another set of corrected annual financial statements/annual accounting reports may not be submitted.

C. Reporting method in case of returning to the calendar year , following the choice of a financial year different from the calendar year, according to art. 27 of the accounting law

Whenever the entity chooses a financial year different from the calendar year, the provisions of art. VI para. (1) - (6) of OMFP no. 4,160/2015 on the amendment and completion of certain accounting regulations apply.

In the case of returning to the calendar year, the accounting law does not require the submission of any notice in this regard.

According to the provisions of art. VI paragraph (7) of the aforementioned order, if the entity changes the date chosen for the preparation of annual financial statements so that the reporting financial year becomes the calendar year again, the reported balance sheet balances starting with the next financial year¹⁾concluded refers to the date of January 1 and December 31, respectively, and the turnover of the income and expense accounts corresponds to the current financial year²⁾, respectively the financial year preceding the reporting one.

For example, if a company that had a fiscal year different from the calendar year opts to return to the calendar year starting January 1, 2023, it prepares accounting reports as follows:

- for December 31, 2022 – annual accounting reports;
- for December 31, 2023–annual financial statements.

D. Accounting for amounts received from shareholders/associates – is made to account 455³⁾"Amounts due to shareholders/members".

If loans are received from affiliated entities, their equivalent is recorded in account 451 "Settlements between affiliated entities".

.....
1)This refers to the first financial year for which the annual financial statements are restated at the level of a calendar year.

2)This represents the first financial year that reverts to a calendar year.

Thus, according to the example presented above, the balance sheet balances included in the annual financial statements closed on December 31, 2023 refer to January 1, 2023, respectively December 31, 2023, and the turnovers of the income and expense accounts correspond to the current financial year (2023), respectively the financial year preceding the reporting one (2022).

3)See, in this regard, the provisions of point 349 of the accounting regulations, according to which the amounts deposited or temporarily left by shareholders/associates at the disposal of the entity, as well as the related interest, calculated in accordance with the law, are recorded in the accounting in separate accounts (account 4551 "Shareholders/associates - current accounts", respectively account 4558 "Shareholders/associates - interest on current accounts").

Balances / Turnovers to be taken from the accounting balance in forms F10 and F20 col. 2 (current year) Attention! First select the entity type (large and medium/small/micro)!

No.cr.	Account	Amount
1	Choose account	

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 220

Entitatea URBAN SCOPE SRL

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate BUCUREȘTI
Strada CALEA FLOREASCA Nr. 169 Bloc CORP Scara Ap. Telefon 0722615442

Număr din registrul comerțului J40/3273/2016 Cod unic de inregistrare 3 5 7 5 2 8 6 3

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7111 Activități de arhitectură

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7111 Activități de arhitectură

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si 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 si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 24.326.837

Capital subscris 220

Profit/ pierdere 18.843.550

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRAGOMIR RADU MARIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

FINANCIAL BIC SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

8196

CIF/ CUI membru CECCAR

2 2 6 7 2 3 8 0

Semnătura

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Cristian-Ionut Butnaru

Semnat digital de Cristian-Ionut Butnaru
Data: 2024.05.29 09:27:23 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea **are obligația legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023		
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		3
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		2.034
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07		2.037
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		1.706.084
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	283.066	396.868
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	163.716	206.871
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	1.724.586	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	2.171.368	2.309.823
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	2.171.368	2.311.860
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		20.318
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		20.318
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.606.277	11.136.097
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	12.560	190.120
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	2.500.000	
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	7.118.837	11.326.217
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	4.116.968	17.867.658
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	11.235.805	29.214.193
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		2.465
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	402.622	402.622
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	103.080	7.721
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	14.256	1.287.119
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	4.683.858	5.366.828
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.203.816	7.064.290
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	6.031.989	22.152.368
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	8.203.357	24.464.228
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	220.070	137.391
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	220.070	137.391
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	220	220

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	220	220
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	44	44
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	44	44
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		5.483.023
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	7.983.023	18.843.550
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	7.983.287	24.326.837
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	7.983.287	24.326.837

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRAGOMIR RADU MARIAN

Semnătura _____



Introduceți text aici

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FINANCIAL BIC SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8196

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2022	2023	
A	B	1	2	
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	17.146.689	36.848.765
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	17.146.689	36.848.765
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	17.146.689	36.848.765
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	80	3.781
-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	17.146.769	36.852.546
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	173.925	301.027
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	85.238	76.461
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	19.707	64.446
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	19.707	64.446
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	90.301	22.086
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.680.840	2.727.453
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.643.383	2.667.168
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	37.457	60.285

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	245.221	247.747
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	245.221	247.747
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	5.428.382	11.657.745
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	5.114.398	11.277.953
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	158.734	216.113
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	158.734	216.113
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	28.981	95.503
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	126.269	68.176
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	7.723.614	15.096.965
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	9.423.155	21.755.581
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	146.080	107.397
- 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	108.057	30.718
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	254.137	138.115
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	10.087	10.717
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	183.681	53.243
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	193.768	63.960
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	60.369	74.155
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	17.400.906	36.990.661
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	7.917.382	15.160.925
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	9.483.524	21.829.736
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	1.500.501	2.986.186
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	7.983.023	18.843.550
- 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

DRAGOMIR RADU MARIAN

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FINANCIAL BIC SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned above a horizontal line.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8196

Large taxpayers filing their balance sheet in Bucharest

Branch

GIE – Group of economic interest

Entity with net assets less than 1/2 of the value of subscribed share capital

Year

Financial year: 2023

Financial statement type: BS

Control number: 220

Entity: URBAN SCOPE SRL

County: Bucharest

Sector: Sector 1

Locality: Bucharest

Street: CALEA FLOREASCA

No.: 169

Building: CORP

Staircase:

Floor:

Apartment:

Phone: 0722615442

Trade Registry Number: J40/3273/2016

Unique Registration Code: 35752863

Ownership form:

35 – Limited Liability Company

Main activity (code and CAEN name):

7111 – Architectural activities

Effectively carried out main activity (code and CAEN name):

7111 – Architectural activities

Annual Financial Statements

(for entities whose financial year coincides with the calendar year)

Entities of medium, large size and entities of public interest

Entities of public interest

Small entities

Micro-entities

Annual Reports

1. Entities that have opted for a financial year different from the calendar year, according to Art. 27 of the Accounting Law no. 82/1991

2. Legal persons undergoing liquidation, according to the law

3. Legal persons based in Romania with their registered office in the European Economic Area

The annual financial statements as of 31.12.2023 prepared by public interest entities and by the entities provided for in point 9 paragraph (4) of the Accounting Regulations approved by Order of the Minister of Public Finance no. 1.802/2014, as subsequently amended and supplemented, whose financial year corresponds to the calendar year.

F10 – BALANCE SHEET
F20 – PROFIT AND LOSS ACCOUNT
F30 – INFORMATIVE DATA
F40 – STATEMENT OF FIXED ASSETS

Indicators:

Capital – total	24,326,837
Subscribed capital	220
Profit/loss	18,843,550

ADMINISTRATOR,

Name and surname: DRAGOMIR RADU MARIAN

Signature: (Stamp: URBAN SCOPE SRL)

PREPARED BY

Name and surname: FINANCIAL BIC SRL

Capacity: 22 – LEGALLY AUTHORIZED PERSONS, CECCAR MEMBERS

Registration number in the professional body: 8196

Tax ID / Unique Registration Code CECCAR: 22672380

Signature:

Cristian-Ionuț Butnaru

Digitally signed by Cristian-Ionuț Butnaru

Date: 2024.05.29

09:27:23 +03'00'

Electronic signature

Form VALIDATED

The entity is legally required to audit the annual financial statements?

YES NO

The entity has voluntarily opted for auditing the annual financial statements?

YES NO

The annual financial statements have been approved according to the law

AUDITOR

Name and surname of the individual / Name of the audit firm:

Registration number in the ASPAAS Registry:

Tax ID / Unique Registration Code:

BALANCE SHEET as of 31.12.2023

– lei –

Code 10 | Page F10 - page 1

	Nr. rd. OMF no. 5394/2023	Nr.	01.01.2023	31.12.2023
A		B	1	2
A. FIXED ASSETS				
I. INTANGIBLE ASSETS				
1. Establishment expenses (accounts 201–2801)	01	01		3
2. Establishment expenses (accounts 201–2801)	02	02		
3. Concessions, patents, licenses, trademarks, rights and other similar intangible assets (accounts 205 + 208 – 2805 – 2808 – 2905 – 2908)	03	03		2.034
4. Goodwill (accounts 2071–2807)	04	04		
5. Intangible assets from exploration and evaluation of mineral resources (accounts 206–2806–2906)	05	05		
6. Advances (accounts 4094–4904)	06	06		
TOTAL (row 01 to 06)	07	07		2.037
II. TANGIBLE ASSETS				
1. Land and buildings (accounts 211 + 212 – 2811 – 2812 – 2911 – 2912)	08	08		1.706.084
2. Land and buildings (accounts 211 + 212 – 2811 – 2812 – 2911 – 2912)	09	09	283.066	396.868
3. Other installations, equipment and furniture (accounts 214 + 224 – 2814 – 2914)	10	10	163.716	206.871
4. Real estate investments (accounts 215 – 2815 – 2915)	11	11		
5. Tangible assets under construction (accounts 231–2931)	12	12		
6. Real estate investments in progress (accounts 235–2935)	13	13		
7. Tangible assets from exploration and evaluation of mineral resources (accounts 216–2816–2916)	14	14		
8. Productive biological assets (accounts 217 + 227 – 2817 – 2917)	15	15		
9. Advances (accounts 4093–4903)	16	16	1.724.586	
TOTAL (row 08 to 16)	17	17	2.171.368	2.309.823
III. FINANCIAL ASSETS				
1. Shares held in subsidiaries (accounts 261 – 2961)	18	18		
2. Loans granted to group entities (accounts 2671 + 2672 – 2964)	19	19		
3. Shares held in associates and jointly controlled entities (accounts 262 + 263 – 2962)	20	20		
4. Loans granted to associates and jointly controlled entities (accounts 2673 + 2674 – 2965)	21	21		
5. Other long-term investments (accounts 265 – 2963)	22	22		
6. Other loans (accounts 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* – 2966* – 2968*)	23	23		
TOTAL (row 18 to 23)	24	24		
FIXED ASSETS – TOTAL (row 07 + 17 + 24)	25	25	2.171.368	2.311.860
B. CURRENT ASSETS				
I. INVENTORIES				
1. Raw materials and consumables (accounts 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Work in progress (accounts 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Finished goods and merchandise (accounts 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - from account 4428)	28	28		
4. Advances (accounts 4091–4901)	29	29		20.318
TOTAL (rows 26 to 29)	30	30		20.318
II. RECEIVABLES				
1. Trade receivables (accounts 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	4.606.277	11.136.097
2. Receivables from affiliated entities (accounts 451** – 495*)	32	32		
3. Receivables from associates and jointly controlled entities (accounts 453** – 495*)	33	33		
4. Other receivables (accounts 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + from account 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	12.560	190.120
5. Subscribed and unpaid capital (accounts 456 – 495*)	35	35		
6. Receivables representing dividends distributed during the financial year (account 463)	36	35a (301)	2.500.000	
TOTAL (rows 31 to 35 + 35a)	37	36	7.118.837	11.326.217
III. SHORT-TERM INVESTMENTS				
1. Shares held in affiliated entities (account 501 – 591)	38	37		

2. Other short-term investments (accounts 505 + 506 + 507 + from accounts 508 – 595 – 596 – 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rows 37 + 38)	40	39		
IV. CASH AND BANK ACCOUNTS	41	40	4.116.968	17.867.658
(from accounts 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
CURRENT ASSETS – TOTAL (rows 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	11.235.805	29.214.193
C. PREPAID EXPENSES (account 471) (rows 43 + 44)	43	42		2.465
Amounts to be recovered within a period of up to one year (from account 471*)	44	43		2.465
Amounts to be recovered over a period longer than one year (from account 471*)	45	44		
D. LIABILITIES: AMOUNTS PAYABLE WITHIN ONE YEAR				
1. Loans from bond issues, presented separately from loans from convertible bond issues (accounts 161 + 1681 – 169)	46	45		
2. Amounts owed to credit institutions (accounts 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	402.622	402.622
3. Advances received for orders (account 419)	48	47	103.080	7.721
4. Trade payables – suppliers (accounts 401 + 404 + 408)	49	48	14.256	1.287.119
5. Notes payable (accounts 403 + 405)	50	49		
6. Amounts owed to group entities (accounts 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Amounts owed to associated entities and jointly controlled entities (accounts 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		
8. Other liabilities, including tax liabilities and liabilities related to social security contributions (accounts 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	4.683.858	5.366.828
TOTAL (rows 45 to 52)	54	53	5.203.816	7.064.290
E. NET CURRENT ASSETS / NET CURRENT LIABILITIES	55	54	6.031.989	22.152.368
(rows 41 + 43 – 53 – 70 – 73 – 76)				
F. TOTAL ASSETS MINUS CURRENT LIABILITIES	56	55	8.203.357	24.464.228
(rows 25 + 44 + 54)				
G. LIABILITIES: AMOUNTS PAYABLE IN A PERIOD GREATER THAN 1 YEAR				
1. Loans from bond issues, presented separately from loans from convertible bond issues (accounts 161 + 1681 – 169)	57	56		
2. Amounts owed to credit institutions (accounts 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 519)	58	57		
3. Advances received for orders (account 419)	59	58		
4. Trade payables – suppliers (accounts 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Notes payable (accounts 403 + 405)	61	60		
6. Amounts owed to group entities (accounts 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Amounts owed to associated entities and jointly controlled entities (accounts 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Other liabilities, including tax liabilities and liabilities related to social security contributions (accounts 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)	64	63	220.070	137.391
TOTAL (rows 56 to 63)	65	64	220.070	137.391
H. PROVISIONS				
1. Provisions for employee benefits (accounts 1515 + 1517)	66	65		
2. Provisions for taxes (account 1516)	67	66		
3. Other provisions (accounts 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rows 65 to 67)	69	68		
I. DEFERRED INCOME				
1. Investment subsidies (account 475) (rows 70 + 71)	70	69		
Amounts to be resumed within a period of up to one year (from account 475*)	71	70		
Amounts to be resumed over a period longer than one year (from account 475*)	72	71		
2. Deferred income (account 472) (rows 73 + 74)	73	72		
Amounts to be resumed within a period of up to one year (from account 472*)	74	73		
Amounts to be resumed over a period longer than one year (from account 472*)	75	74		
3. Deferred income related to assets received through transfers from clients (account 478) (rows 76 + 77)	76	75		
Amounts to be resumed within a period of up to one year (from account 478*)	77	76		
Amounts to be resumed over a period longer than one year (from account 478*)	78	77		
Negative goodwill (account 2075)	79	78		
TOTAL (rows 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. EQUITY AND RESERVES				

I. EQUITY				
1. Paid-in subscribed capital (account 1012)	81	80	220	220
2. Unpaid subscribed capital (account 1011)	82	81		
3. Royal patrimony (account 1015)	83	82		
4. Patrimony of national research and development institutes (account 1018)	84	83		
5. Other equity elements (account 1031)	85	84		
TOTAL (rows 80 to 84)	86	85	220	220
II. SHARE PREMIUM (account 104)	87	86		
III. REVALUATION RESERVES (account 105)	88	87		
IV. RESERVES				
1. Legal reserves (account 1061)	89	88	44	44
2. Statutory or contractual reserves (account 1063)	90	89		
3. Other reserves (account 1068)	91	90		
TOTAL (rows 88 to 90)	92	91	44	44
Treasury shares (account 109)	93	92		
Gains related to equity instruments (account 141)	94	93		
Losses related to equity instruments (account 149)	95	94		
V. RETAINED EARNINGS / ACCUMULATED LOSS				
CREDIT BALANCE (Ct. 117)	96	95		5.483.023
DEBIT BALANCE (Ct. 117)	97	96		
VI. PROFIT OR LOSS FOR THE FINANCIAL YEAR				
CREDIT BALANCE (Ct. 121)	98	97	7.983.023	18.843.550
DEBIT BALANCE (Ct. 121)	99	98		
Profit distribution (account 129)	100	99		
EQUITY – TOTAL (rows 85 + 86 + 87 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99)	101	100	7.983.287	24.326.837
Public patrimony (account 1016)	102	101		
Private patrimony (account 1017)	103	102		
TOTAL EQUITY (rows 100 + 101 + 102) (rows 25 + 41 + 42 + 53 + 64 + 68 – 79)	104	103	7.983.287	24.326.837

*) Accounts to be distributed according to the nature of the respective items.

***) Debit balances of the respective accounts.

****) Credit balances of the respective accounts.

1) The amounts recorded in this row may include, for example, amounts from accounts 2675/2678 representing receivables related to finance lease contracts and other similar contracts, as well as other long-term receivables due in less than 12 months.

2) To be completed by entities for which the provisions of Order no. 668/2014 of the Minister of Public Finance and the delegated minister for the budget are applicable, approving the Clarifications regarding the preparation and updating of the centralized inventory of privately owned state movable assets and real rights subject to inventory, with subsequent amendments and additions.

ADMINISTRATOR,

Name and surname:

DRAGOMIR RADU MARIAN

Signature: _____

Stamp:

PREPARED BY,

Name and surname:

FINANCIAL BIC SRL

Capacity:

22 – LEGAL ENTITIES AUTHORIZED, CECCAR MEMBERS

Signature: _____

Professional body registration number:

8196

PROFIT AND LOSS ACCOUNT as of 31.12.2023

– lei –

Code 20 | Page F20 – page 1

Indicators	No. OMF 85/2022	No.	Financial exercise	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Net turnover (<i>row 02+03–04+06</i>)	01	01	17,146,689	36,848,765
– of which, net turnover corresponding to the main activity actually carried out	02	01a (301)	17,146,689	36,848,765
Sold production (<i>accounts 701+702+703+704+705+706+708</i>)	03	02	17,146,689	36,848,765
Revenue from sale of goods (account 707)	04	03		
Granted commercial discounts (account 709)	05	04	0	0
Revenue from interest registered by entities removed from the General Register and still having ongoing lease contracts (account 766*)		05		
Operating subsidies related to net turnover (account 7411)	06	06		
2. Revenue related to the cost of production in progress (accounts 711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Revenue from production of tangible and intangible assets (<i>account 721+722</i>)	09	09	0	0
4. Revenue from revaluation of tangible assets (<i>account 735</i>)	10	10		
5. Revenue from real estate investments (<i>account 725</i>)	11	11		
6. Revenues from operating subventions (<i>accounts 7412+7413+7416+7417+7419</i>)	12	12	0	0
7. Other operating revenue (<i>accounts 758+751+7815</i>)	13	13	80	3,781
– of which, revenue from subsidies (<i>account 7584</i>)	14	14	0	0
– of which, revenue from the negative commercial fund (<i>account 7815</i>)	15	15	0	0
OPERATING REVENUE – TOTAL (<i>row 01+07–08+09+10+11+12+13</i>)	16	16	17,146,769	36,852,546
8. a) Expenses for raw materials and consumables (<i>accounts 601+602</i>)	17	17	173,925	301,027
Other material expenses (<i>accounts 603+604+606+608</i>)	18	18	85,238	76,461
b) Other external expenses (water and energy) (<i>account 605</i>)	19	19	19,707	64,446
– of which, energy consumption expenses (<i>account 6051</i>)	20	19a (302)	19,707	64,446
– of which, natural gas consumption expenses (<i>account 6051</i>)	21	19b (303)		
c) Expenses related to goods (<i>account 607</i>)	22	20	90.301	22.086
Commercial discounts received (<i>account 609</i>)	23	21	-	-
9. Personnel expenses (<i>row 23+24</i>)	24	22	1,680,840	2,727,453
a) Salaries and allowances (<i>accounts 641+642+643+644</i>)	25	23	1,643,383	2,667,168
b) Insurance and social protection expenses (<i>accounts 645+646</i>)	26	24	37,457	60,285
10. a) Value adjustments on tangible and intangible fixed assets (<i>row 26–27</i>)	27	25	245,221	247,757
a.1) Operating expenses related to depreciation of fixed assets (<i>account 6811</i>)	28	26a (306)	245,221	247,747
a.2) Other expenses (<i>accounts 6811 + 6813 + 6817 + from 6818</i>)	29	26		
a.3) Income (<i>account 7813 + from 7818</i>)	30	27		
b) Value adjustments related to current assets (<i>row 29 – 30</i>)	31	28		
b.1) Expenses (<i>accounts 654 + 6814 + from 6818</i>)	32	29		
b.2) Income (<i>accounts 754 + 7814 + from 7818</i>)	33	30		
11. Other operating expenses (<i>row 32 to 37</i>)	34	31	5,428,382	11,657,745
11.1. Third-party service expenses (<i>accounts 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628</i>)	35	32	5,114,398	11,277,953
11.2. Expenses with taxes, fees, and similar payments; expenses representing transfers and contributions owed under special regulations (<i>accounts 635 + 6586</i>)*	36	33	158,734	216,113
royalty expenses (<i>account 6121</i>)	37	33a (307)		
expenses for management locations (<i>account 6122</i>)	38	33b (308)		

rental expenses (account 6123)	39	33c (309)	158,734	216,113
11.3. Expenses related to intellectual property rights (account 616), of which:	40	33d (310)		
expenses in relation to affiliated entities	41	33e (311)		
11.4. Management expenses (account 617), of which:	42	33f (312)		
expenses in relation to affiliated entities	43	33g (313)		
11.5. Consulting expenses (account 618), of which:	44	33h (314)		
expenses in relation to affiliated entities	45	33i (315)		
11.6. Expenses with other taxes, duties, and similar payments; expenses representing transfers and contributions due under other special normative acts (accounts 635 + 6586*)	46	33j (316)	28,981	95,503
11.7. Expenses for environmental protection (account 652)	47	34		
11.8. Expenses from the revaluation of tangible fixed assets (account 655)	48	35		
11.9. Expenses regarding calamities and other similar events (account 6587)	49	36		
11.10. Other expenses (accounts 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	126,269	68,176
Expenses with refinancing interest recorded by entities removed from the General Registry but still under leasing contracts (account 6664)		38		
12. Adjustments regarding provisions (rows 40 - 41)	51	39		
Expenses (account 6812)	52	40		
Income (account 7812)	53	4		
OPERATING EXPENSES – TOTAL (rows 17 + 18 + 19 + 20 – 21 + 22 + 25 + 28 + 29 + 31)	54	42	7,723,614	15,096,965
OPERATING PROFIT OR LOSS:				
Profit (row 16 – 42)	55	43	9,423,155	21,755,581
Loss (row 42 – 16)	56	44		
13. Revenue from equity interests (accounts 7611 + 7612 + 7613)	57	45		
of which, revenue obtained from affiliated entities	58	46		
14. Interest income (account 766)	59	47	146,080	107,397
of which, income obtained from affiliated entities	60	48		
15. Income from operating subsidies for interest due (account 7418)	61	49		
16. Other financial income (accounts 762 + 764 + 765 + 767 + 768 + 7615)	62	50	108,057	30,718
of which, income from other financial investments (account 7615)	63	51		
TOTAL FINANCIAL INCOME (rows 45 + 47 + 49 + 50)	64	52	254,137	138,115
17. Value adjustments related to financial fixed assets and financial investments held as current assets (rows 54 – 55)	65	53		
Expenses (account 686)	66	54		
Income (account 786)	67	55		
18. Interest expenses (account 666)	68	56	10,087	10,717
of which, expenses in relation to affiliated entities	69	57		
19. Other financial expenses (accounts 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	70	58	183,681	53,243
TOTAL FINANCIAL EXPENSES (rows 53 + 56 + 58)	71	59	193,768	63,960
FINANCIAL PROFIT OR LOSS				
Profit (rows 52 – 59)	72	60	60,369	74,155
Loss (rows 59 – 52)	73	62		
TOTAL INCOME (rows 16 + 52)	74	62	17,400,906	36,990,661
TOTAL EXPENSES (rows 42 + 59)	75	63	7,917,382	15,160,925
GROSS PROFIT OR LOSS				
Profit (rows 62 – 63)	76	64	9,483,524	21,829,736
Loss (rows 63 – 62)	77	65		
20. Profit tax (account 691)	78	66	1,500,501	2,986,186
21. Expenses with profit tax resulting from settlements within the fiscal group in the domain of profit tax (account 694)	79	66a (304)		

22. Income from profit tax resulting from settlements within the fiscal group in the domain of profit tax (account 794)	80	66b (305)		
23. Specific tax for certain activities (account 695)	81	67		
24. Other taxes not included in the above items (account 698)	82	68		
NET PROFIT OR LOSS OF THE FINANCIAL YEAR:				
Profit (rows 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 66a + 66b)	83	69	7,983,023	18,843,550
Loss (rows 65 + 66 + 67 + 68 – 64 + 66a – 66b)	84	70		

*) Accounts to be distributed according to the nature of the respective items.

In row 25 (cf. OMF no. 5394/2023) – are included the rights of collaborators, established in accordance with labor legislation, which are taken from the debit turnover of account 621 “Expenses with collaborators”, subaccount “Collaborators – natural persons.”

In row 46 (cf. OMF no. 5394/2023) – in account 6586 “Expenses representing transfers and contributions due under certain special normative acts” are recorded the expenses representing transfers and contributions due under special normative acts, other than those provided for in the Fiscal Code.

ADMINISTRATOR,

Name and surname: DRAGOMIR RADU MARIAN

Signature: _____

(Stamp: URBAN SCOPE SRL – Bucharest Trade Register Office)

Form VALIDATED

PREPARED BY,

Name and surname: FINANCIAL BIC SRL

Capacity: 22 – LEGALLY AUTHORIZED PERSONS, CECCAR MEMBERS

Signature: _____

Registration number in the professional body: 8196

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2024**

Suma de control 220

Entitatea URBAN SCOPE SRL

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI

Strada CALEA FLOREASCA Nr. 169 Bloc CORP Scara Ap. Telefon 0722615442

Număr din registrul comerțului J40/3273/2016

Cod unic de inregistrare 3 5 7 5 2 8 6 3

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7111

7111

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
5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	24.237.207
Capital subscris	220
Profit/ pierdere	6.742.113

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

Numele și prenumele

DRAGOMIR RADU MARIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

FINANCIAL BIC SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

8196

CIF/CUI membru CECCAR

2 2 6 7 2 3 8 0

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Cristian-Ionut Butnaru

Semnat digital de Cristian-Ionut Butnaru
Data: 2025.05.13 09:46:57
+0300'

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?

 DA NU

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	3	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.034	
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	2.037	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.706.084	1.661.680
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	396.868	380.551
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	206.871	462.977
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.309.823	2.505.208
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	2.311.860	2.505.208
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	20.318	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	20.318	
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	11.136.097	20.015.072
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	190.120	370.862
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	11.326.217	20.385.934
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	17.867.658	7.848.320
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	29.214.193	28.234.254
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	2.465	1.035
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	2.465	1.035
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	402.622	402.622
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	7.721	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.287.119	1.193.747
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.367.048	4.711.463
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	7.064.510	6.307.832
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	22.152.148	21.927.457
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	24.464.008	24.432.665
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	137.391	195.458
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	137.391	195.458
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	220	220

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	220	220
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	44	44
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	44	44
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	5.483.023	17.494.830
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	18.843.330	6.742.113
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	24.326.617	24.237.207
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	24.326.617	24.237.207

*) 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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGOMIR RADU MARIAN

Numele și prenumele

FINANCIAL BIC SRL

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

8196

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	36.848.765	25.129.785
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	36.848.765	25.129.785
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	36.848.765	25.129.785
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	36.848.765	25.129.785
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	3.781	69
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	36.852.546	25.129.854
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	301.027	265.504
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	76.461	216.152
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	64.446	68.981
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	64.446	54.345
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)		318
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	22.086	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	2.727.453	4.158.290
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	2.667.168	4.058.825

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	60.285	99.465
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	247.747	330.094
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	247.747	330.094
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		325.465
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		325.465
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	11.657.745	12.154.031
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	11.277.953	11.761.638
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33	216.113	233.272
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33c (309)	216.113	233.272
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	95.503	35.218
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	68.176	123.903
— 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)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	15.096.965	17.518.517
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	21.755.581	7.611.337
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	107.397	229.374
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	30.718	72.399
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	138.115	301.773
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	10.717	10.130
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	53.243	21.665
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	63.960	31.795
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	74.155	269.978
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	36.990.661	25.431.627
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	15.160.925	17.550.312
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	21.829.736	7.881.315
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	2.986.406	1.139.202
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	18.843.330	6.742.113
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

Numele si prenumele

DRAGOMIR RADU MARIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FINANCIAL BIC SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8196

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		6.742.113	
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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	22		25	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	32		37	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- 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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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	2.305.774	3.352.907
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	2.305.774	3.352.907
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.305.774	3.352.907
- 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	8.850.641	16.662.165
- 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	188.210	370.862
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	37.912	189.153
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	142.723	181.709
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	7.575	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.375	1.035
- 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	4.375	1.035
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	3.500.000	
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.761	31
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.761	31
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	14.362.897	7.848.289
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	11.911.969	5.857.135
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.450.928	1.991.154
- 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	6.799.279	6.100.668

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	137.391	195.458
- 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	1.294.840	1.193.747
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	32.351	20.238
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	4.129.150	1.635.678
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	152.848	157.237
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.976.302	1.478.441
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	55.547	55.547

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	55.547	55.547
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.150.000	3.000.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	1.150.000	3.000.000
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	220	220
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	220	220
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.712	2.712
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		3
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	220	X	220	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	220	100,00	220	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)	32.666	6.831.523
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOMIR RADU MARIAN

Numele si prenumele

FINANCIAL BIC SRL

Semnatura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8196

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) 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.107/ 2025).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

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.Cheltuieli de constituire	01	435		3	X	432
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	86.267			X	86.267
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	86.702		3	X	86.699
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	1.724.586				1.724.586
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.075.459	156.618			1.232.077
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	531.632	366.826	769		897.689
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
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	3.331.677	523.444	769		3.854.352
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	3.418.379	523.444	772	X	3.941.051

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 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.Cheltuieli de constituire	21	432			432
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	84.233	2.034		86.267
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	84.665	2.034		86.699
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	18.502	44.404		62.906
3.Instalatii tehnice si masini	29	678.591	172.935		851.526
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	324.761	109.951		434.712
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	1.021.854	327.290		1.349.144
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.106.519	329.324		1.435.843

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
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				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOMIR RADU MARIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

FINANCIAL BIC SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8196

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociațiilor, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

- pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare;
- pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. 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 exercitiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

D. 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.

E. 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, 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 exercitiului financiar curent A.2), respectiv exercitiului 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 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 – situații financiare anuale.

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

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 reîntocmesc 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 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2025), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2024).

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Large taxpayers filing their balance sheet in Bucharest

- Branch
- GIE – Group of economic interest
- Entity with net assets less than 1/2 of the value of subscribed share capital

Year

Financial year: 2024

Financial statement type: BS

Control number: 220

Entity: URBAN SCOPE SRL

County: Bucharest

Sector: Sector 1

Locality: Bucharest

Street: CALEA FLOREASCA

No.: 169

Building: CORP

Staircase:

Floor:

Apartment:

Phone: 0722615442

Trade Registry Number: J40/3273/2016

Unique Registration Code: 35752863

Ownership form:

35 – Limited Liability Company

Main activity (code and CAEN name):

7111 – Architectural activities

Effectively carried out main activity (code and CAEN name):

7111 – Architectural activities

Annual Financial Statements

(for entities whose financial year coincides with the calendar year)

Entities of medium, large size and entities of public interest

- Entities of public interest
- Small entities
- Micro-entities

Annual Reports

- 1. Entities that have opted for a financial year different from the calendar year, according to Art. 27 of the Accounting Law no. 82/1991
- 2. Legal persons undergoing liquidation, according to the law
- 3. Legal persons based in Romania with their registered office in the European Economic Area

The annual financial statements as of 31.12.2023 prepared by public interest entities and by the entities provided for in point 9 paragraph (4) of the Accounting Regulations approved by Order of the Minister of Public Finance no. 1.802/2014, as subsequently amended and supplemented, whose financial year corresponds to the calendar year.

F10 – BALANCE SHEET
F20 – PROFIT AND LOSS ACCOUNT
F30 – INFORMATIVE DATA
F40 – STATEMENT OF FIXED ASSETS

Indicators:

Capital – total	24.237.207
Subscribed capital	220
Profit/loss	6.742.113

ADMINISTRATOR,

Name and surname: DRAGOMIR RADU MARIAN

Signature: (Stamp: URBAN SCOPE SRL)

PREPARED BY

Name and surname: FINANCIAL BIC SRL

Capacity: 22 – LEGALLY AUTHORIZED PERSONS, CECCAR MEMBERS

Registration number in the professional body: 8196

Tax ID / Unique Registration Code CECCAR: 22672380

Signature:

Cristian-Ionuț Butnaru

Digitally signed by Cristian-Ionuț Butnaru

Date: 2025.05.13

09:46:57 +03'00'

Electronic signature

Form VALIDATED

The entity is legally required to audit the annual financial statements?

YES NO

The entity has voluntarily opted for auditing the annual financial statements?

YES NO

The annual financial statements have been approved according to the law

AUDITOR

Name and surname of the individual / Name of the audit firm:

Registration number in the ASPAAS Registry:

Tax ID / Unique Registration Code:

BALANCE SHEET as of 31.12.2024

– lei –

Code 10 | Page F10 - page 1

	Nr. rd. OMF no. 107/2025	Nr.	01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. FIXED ASSETS				
I. INTANGIBLE ASSETS				
1. Establishment expenses (accounts 201–2801)	01	01	3	
2. Establishment expenses (accounts 201–2801)	02	02		
3. Concessions, patents, licenses, trademarks, rights and other similar intangible assets (accounts 205 + 208 – 2805 – 2808 – 2905 – 2908)	03	03	2.034	
4. Goodwill (accounts 2071–2807)	04	04		
5. Intangible assets from exploration and evaluation of mineral resources (accounts 206–2806–2906)	05	05		
6. Advances (accounts 4094–4904)	06	06		
TOTAL (row 01 to 06)	07	07	2.037	
II. TANGIBLE ASSETS				
1. Land and buildings (accounts 211 + 212 – 2811 – 2812 – 2911 – 2912)	08	08	1.706.084	1.661.680
2. Land and buildings (accounts 211 + 212 – 2811 – 2812 – 2911 – 2912)	09	09	396.868	380.551
3. Other installations, equipment and furniture (accounts 214 + 224 – 2814 – 2914)	10	10	206.871	462.977
4. Real estate investments (accounts 215 – 2815 – 2915)	11	11		
5. Tangible assets under construction (accounts 231–2931)	12	12		
6. Real estate investments in progress (accounts 235–2935)	13	13		
7. Tangible assets from exploration and evaluation of mineral resources (accounts 216–2816–2916)	14	14		
8. Productive biological assets (accounts 217 + 227 – 2817 – 2917)	15	15		
9. Advances (accounts 4093–4903)	16	16		
TOTAL (row 08 to 16)	17	17	2.309.823	2.505.208
III. FINANCIAL ASSETS				
1. Shares held in subsidiaries (accounts 261 – 2961)	18	18		
2. Loans granted to group entities (accounts 2671 + 2672 – 2964)	19	19		
3. Shares held in associates and jointly controlled entities (accounts 262 + 263 – 2962)	20	20		
4. Loans granted to associates and jointly controlled entities (accounts 2673 + 2674 – 2965)	21	21		
5. Other long-term investments (accounts 265 – 2963)	22	22		
6. Other loans (accounts 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* – 2966* – 2968*)	23	23		
TOTAL (row 18 to 23)	24	24		
FIXED ASSETS – TOTAL (row 07 + 17 + 24)	25	25	2.311.860	2.505.208
B. CURRENT ASSETS				
I. INVENTORIES				
1. Raw materials and consumables (accounts 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Work in progress (accounts 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Finished goods and merchandise (accounts 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - from account 4428)	28	28		
4. Advances (accounts 4091–4901)	29	29	20.318	
TOTAL (rows 26 to 29)	30	30	20.318	
II. RECEIVABLES				
1. Trade receivables (accounts 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	11.136.097	20.015.072
2. Receivables from affiliated entities (accounts 451** – 495*)	32	32		
3. Receivables from associates and jointly controlled entities (accounts 453** – 495*)	33	33		
4. Other receivables (accounts 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + from account 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	190.120	370.862
5. Subscribed and unpaid capital (accounts 456 – 495*)	35	35		
6. Receivables representing dividends distributed during the financial year (account 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rows 31 to 35 + 35a)	37	36	11.326.217	20.385.934
III. SHORT-TERM INVESTMENTS				
1. Shares held in affiliated entities (account 501 – 591)	38	37		

2. Other short-term investments (accounts 505+506+507+ from accounts 508 – 595 – 596 – 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rows 37 + 38)	40	39		
IV. CASH AND BANK ACCOUNTS (from accounts 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	17.867.658	7.848.320
CURRENT ASSETS – TOTAL (rows 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	29.214.193	28.234.254
C. PREPAID EXPENSES (account 471) (rows 43 + 44)	43	42	2.465	1.035
Amounts to be recovered within a period of up to one year (from account 471*)	44	43	2.465	1.035
Amounts to be recovered over a period longer than one year (from account 471*)	45	44		
D. LIABILITIES: AMOUNTS PAYABLE WITHIN ONE YEAR				
1. Loans from bond issues, presented separately from loans from convertible bond issues (accounts 161 + 1681 – 169)	46	45		
2. Amounts owed to credit institutions (accounts 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	402.622	402.622
3. Advances received for orders (account 419)	48	47	7.721	
4. Trade payables – suppliers (accounts 401 + 404 + 408)	49	48	1.287.119	1.193.747
5. Notes payable (accounts 403 + 405)	50	49		
6. Amounts owed to group entities (accounts 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Amounts owed to associated entities and jointly controlled entities (accounts 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		
8. Other liabilities, including tax liabilities and liabilities related to social security contributions (accounts 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	5.367.048	4.711.463
TOTAL (rows 45 to 52)	54	53	7.064.510	6.307.832
E. NET CURRENT ASSETS / NET CURRENT LIABILITIES (rows 41 + 43 – 53 – 70 – 73 – 76)	55	54	22.152.148	21.927.457
F. TOTAL ASSETS MINUS CURRENT LIABILITIES (rows 25 + 44 + 54)	56	55	24.464.008	24.432.665
G. LIABILITIES: AMOUNTS PAYABLE IN A PERIOD GREATER THAN 1 YEAR				
1. Loans from bond issues, presented separately from loans from convertible bond issues (accounts 161 + 1681 – 169)	57	56		
2. Amounts owed to credit institutions (accounts 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 519)	58	57		
3. Advances received for orders (account 419)	59	58		
4. Trade payables – suppliers (accounts 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Notes payable (accounts 403 + 405)	61	60		
6. Amounts owed to group entities (accounts 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Amounts owed to associated entities and jointly controlled entities (accounts 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Other liabilities, including tax liabilities and liabilities related to social security contributions (accounts 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)	64	63	137.391	195.458
TOTAL (rows 56 to 63)	65	64	137.391	195.458
H. PROVISIONS				
1. Provisions for employee benefits (accounts 1515 + 1517)	66	65		
2. Provisions for taxes (account 1516)	67	66		
3. Other provisions (accounts 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rows 65 to 67)	69	68		
I. DEFERRED INCOME				
1. Investment subsidies (account 475) (rows 70 + 71)	70	69		
Amounts to be resumed within a period of up to one year (from account 475*)	71	70		
Amounts to be resumed over a period longer than one year (from account 475*)	72	71		
2. Deferred income (account 472) (rows 73 + 74)	73	72		
Amounts to be resumed within a period of up to one year (from account 472*)	74	73		
Amounts to be resumed over a period longer than one year (from account 472*)	75	74		
3. Deferred income related to assets received through transfers from clients (account 478) (rows 76 + 77)	76	75		
Amounts to be resumed within a period of up to one year (from account 478*)	77	76		
Amounts to be resumed over a period longer than one year (from account 478*)	78	77		
Negative goodwill (account 2075)	79	78		
TOTAL (rows 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. EQUITY AND RESERVES				

I. EQUITY				
1. Paid-in subscribed capital (account 1012)	81	80	220	220
2. Unpaid subscribed capital (account 1011)	82	81		
3. Royal patrimony (account 1015)	83	82		
4. Patrimony of national research and development institutes (account 1018)	84	83		
5. Other equity elements (account 1031)	85	84		
TOTAL (rows 80 to 84)	86	85	220	220
II. SHARE PREMIUM (account 104)	87	86		
III. REVALUATION RESERVES (account 105)	88	87		
IV. RESERVES				
1. Legal reserves (account 1061)	89	88	44	44
2. Statutory or contractual reserves (account 1063)	90	89		
3. Other reserves (account 1068)	91	90		
TOTAL (rows 88 to 90)	92	91	44	44
Treasury shares (account 109)	93	92		
Gains related to equity instruments (account 141)	94	93		
Losses related to equity instruments (account 149)	95	94		
V. RETAINED EARNINGS / ACCUMULATED LOSS				
CREDIT BALANCE (Ct. 117)	96	95	5.483.023	17.494.830
DEBIT BALANCE (Ct. 117)	97	96		
VI. PROFIT OR LOSS FOR THE FINANCIAL YEAR				
CREDIT BALANCE (Ct. 121)	98	97	18.843.330	6.742.113
DEBIT BALANCE (Ct. 121)	99	98		
Profit distribution (account 129)	100	99		
EQUITY – TOTAL (rows 85 + 86 + 87 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99)	101	100	24.326.617	24.237.207
Public patrimony (account 1016)	102	101		
Private patrimony (account 1017)	103	102		
TOTAL EQUITY (rows 100 + 101 + 102) (rows 25 + 41 + 42 + 53 + 64 + 68 – 79)	104	103	24.326.617	24.237.207

*) Accounts to be distributed according to the nature of the respective items.

**) Debit balances of the respective accounts.

***) Credit balances of the respective accounts.

1) The amounts recorded in this row may include, for example, amounts from accounts 2675/2678 representing receivables related to finance lease contracts and other similar contracts, as well as other long-term receivables due in less than 12 months.

2) To be completed by entities for which the provisions of Order no. 668/2014 of the Minister of Public Finance and the delegated minister for the budget are applicable, approving the Clarifications regarding the preparation and updating of the centralized inventory of privately owned state movable assets and real rights subject to inventory, with subsequent amendments and additions.

ADMINISTRATOR,

Name and surname:

DRAGOMIR RADU MARIAN

Signature: _____

Stamp:

PREPARED BY,

Name and surname:

FINANCIAL BIC SRL

Capacity:

22 – LEGAL ENTITIES AUTHORIZED, CECCAR MEMBERS

Signature: _____

Professional body registration number:

8196

PROFIT AND LOSS ACCOUNT as of 31.12.2024

– lei –

Code 20 | Page F20 – page 1

Indicators	No. OMF 107/2025	No.	Financial exercise	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Net turnover (row 02+03-04+06)	01	01	36.848.765	25.129.785
– of which, net turnover corresponding to the main activity actually carried out	02	01a (301)	36.848.765	25.129.785
Sold production (accounts 701+702+703+704+705+706+708)	03	02	36.848.765	25.129.785
Revenue from sale of goods (account 707)	04	03	36.848.765	25.129.785
Granted commercial discounts (account 709)	05	04		
Revenue from interest registered by entities removed from the General Register and still having ongoing lease contracts (account 766*)		05		
Operating subsidies related to net turnover (account 7411)	06	06		
2. Revenue related to the cost of production in progress (accounts 711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Revenue from production of tangible and intangible assets (account 721+722)	09	09	0	0
4. Revenue from revaluation of tangible assets (account 755)	10	10		
5. Revenue from real estate investments (account 725)	11	11		
6. Revenues from operating subventions (accounts 7412+7413+7416+7417+7419)	12	12	0	0
7. Other operating revenue (accounts 758+751+7815)	13	13	3.781	69
– of which, revenue from subsidies (account 7584)	14	14	0	0
– of which, revenue from the negative commercial fund (account 7815)	15	15	0	0
OPERATING REVENUE – TOTAL (row 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	36.852.546	25.129.854
8. a) Expenses for raw materials and consumables (accounts 601+602)	17	17	301.027	265.504
Other material expenses (accounts 603+604+606+608)	18	18	76.461	216.152
b) Other external expenses (water and energy) (account 605)	19	19	64.446	68.981
– of which, energy consumption expenses (account 6051)	20	19a (302)	64.446	68.981
– of which, natural gas consumption expenses (account 6051)	21	19b (303)		318
c) Expenses related to goods (account 607)	22	20	22.086	
Commercial discounts received (account 609)	23	21	-	-
9. Personnel expenses (row 23+24)	24	22	2.727.453	4.158.290
a) Salaries and allowances (accounts 641+642+643+644)	25	23	2.667.168	4.058.825
b) Insurance and social protection expenses (accounts 645+646)	26	24		
10. a) Value adjustments on tangible and intangible fixed assets (row 26-27)	27	25	60.285	99.465
a.1) Operating expenses related to depreciation of fixed assets (account 6811)	28	26a (306)	247.747	330.094
a.2) Other expenses (accounts 6811 + 6813 + 6817 + from 6818)	29	26	247.747	330.094
a.3) Income (account 7813 + from 7818)	30	27		
b) Value adjustments related to current assets (row 29 – 30)	31	28		
b.1) Expenses (accounts 654 + 6814 + from 6818)	32	29		325.465
b.2) Income (accounts 754 + 7814 + from 7818)	33	30		325.465
11. Other operating expenses (row 32 to 37)	34	31	11.657.745	12.154.031
11.1. Third-party service expenses (accounts 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	11.277.953	11.761.638
11.2. Expenses with taxes, fees, and similar payments; expenses representing transfers and contributions owed under special regulations (accounts 635 + 6586)*	36	33	216.113	233.272
royalty expenses (account 6121)	37	33a (307)		
expenses for management locations (account 6122)	38	33b (308)		

rental expenses (account 6123)	39	33c (309)	216.113	233.272
11.3. Expenses related to intellectual property rights (account 616), of which:	40	33d (310)		
expenses in relation to affiliated entities	41	33e (311)		
11.4. Management expenses (account 617), of which:	42	33f (312)		
expenses in relation to affiliated entities	43	33g (313)		
11.5. Consulting expenses (account 618), of which:	44	33h (314)		
expenses in relation to affiliated entities	45	33i (315)		
11.6. Expenses with other taxes, duties, and similar payments; expenses representing transfers and contributions due under other special normative acts (accounts 635 + 6586*)	46	33j (316)	95.50	35.218
11.7. Expenses for environmental protection (account 652)	47	34		
11.8. Expenses from the revaluation of tangible fixed assets (account 655)	48	35		
11.9. Expenses regarding calamities and other similar events (account 6587)	49	36		
11.10. Other expenses (accounts 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	68.176	123.903
Expenses with refinancing interest recorded by entities removed from the General Registry but still under leasing contracts (account 6664)		38		
12. Adjustments regarding provisions (rows 40 - 41)	51	39		
Expenses (account 6812)	52	40		
Income (account 7812)	53	4		
OPERATING EXPENSES – TOTAL (rows 17 + 18 + 19 + 20 – 21 + 22 + 25 + 28 + 29 + 31)	54	42	15.096.965	17.518.517
OPERATING PROFIT OR LOSS:				
Profit (row 16 – 42)	55	43	21.755.581	7.611.337
Loss (row 42 – 16)	56	44	0	0
13. Revenue from equity interests (accounts 7611 + 7612 + 7613) of which, revenue obtained from affiliated entities	57	45		
	58	46		
14. Interest income (account 766) of which, income obtained from affiliated entities	59	47	107.397	229.374
	60	48		
15. Income from operating subsidies for interest due (account 7418)	61	49		
16. Other financial income (accounts 762 + 764 + 765 + 767 + 768 + 7615) of which, income from other financial investments (account 7615)	62	50	30.718	72.399
	63	51		
TOTAL FINANCIAL INCOME (rows 45 + 47 + 49 + 50)	64	52		
17. Value adjustments related to financial fixed assets and financial investments held as current assets (rows 54 – 55)	65	53	138.115	301.773
Expenses (account 686)	66	54		
Income (account 786)	67	55	10.717	10.130
18. Interest expenses (account 666) of which, expenses in relation to affiliated entities	68	56		
	69	57		
19. Other financial expenses (accounts 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	70	58	53.243	21.665
TOTAL FINANCIAL EXPENSES (rows 53 + 56 + 58)	71	59	63.960	31.795
FINANCIAL PROFIT OR LOSS				
Profit (rows 52 – 59)	72	60	74.155	269.978
Loss (rows 59 – 52)	73	62	0	0
TOTAL INCOME (rows 16 + 52)	74	62	36.990.661	25.431.627
TOTAL EXPENSES (rows 42 + 59)	75	63	15.160.925	17.550.312
GROSS PROFIT OR LOSS				
Profit (rows 62 – 63)	76	64	21.829.736	7.881.315
Loss (rows 63 – 62)	77	65	0	0
20. Profit tax (account 691)	78	66	2.986.406	1.139.202
21. Expenses with profit tax resulting from settlements within the fiscal group in the domain of profit tax (account 694)	79	66a (304)		

22. Income from profit tax resulting from settlements within the fiscal group in the domain of profit tax (account 794)	80	66b (305)		
23. Specific tax for certain activities (account 695)	81	67		
24. Other taxes not included in the above items (account 698)	82	68		
NET PROFIT OR LOSS OF THE FINANCIAL YEAR:				
Profit (rows 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 66a + 66b)	83	69	18.843.330	6.742.113
Loss (rows 65 + 66 + 67 + 68 – 64 + 66a – 66b)	84	70	0	0

*) Accounts to be distributed according to the nature of the respective items.

In row 25 (cf. OMF no. 5394/2023) - are included the rights of collaborators, established in accordance with labor legislation, which are taken from the debit turnover of account 621 "Expenses with collaborators", subaccount "Collaborators - natural persons."

In row 46 (cf. OMF no. 5394/2023) – in account 6586 "Expenses representing transfers and contributions due under certain special normative acts" are recorded the expenses representing transfers and contributions due under special normative acts, other than those provided for in the Fiscal Code.

ADMINISTRATOR,

Name and surname: DRAGOMIR RADU MARIAN

Signature: _____

(Stamp: URBAN SCOPE SRL – Bucharest Trade Register Office)

Form VALIDATED

PREPARED BY,

Name and surname: FINANCIAL BIC SRL

Capacity: 22 – LEGALLY AUTHORIZED PERSONS, CECCAR MEMBERS

Signature: _____

Registration number in the professional body: 8196