

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 1.500.000

Entitatea S.C. VALRO TRADE S.R.L

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Galati		LIESTI
Strada	Nr.	Bloc
HORTENSIA PAPADAT BENGESCU	70	
Scara	Ap.	Telefon
		0236821203

Număr din registrul comerțului J17/1124/2003

Cod unic de inregistrare 1 5 6 6 8 2 6 2

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

<input checked="" type="radio"/>	Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input type="radio"/>	Entități mici
<input type="radio"/>	Microentități

<input type="checkbox"/>	Entități de interes public	?
--------------------------	----------------------------	---

Raportări anuale

<input type="checkbox"/>	1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
<input type="checkbox"/>	2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
<input type="checkbox"/>	3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
<input type="checkbox"/>	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 completările 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	73.797.963
Capital subscris	1.500.000
Profit/ pierdere	23.331.558

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FRATITA VALENTIN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MITU VALENTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

LEXPERT AUDIT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA1047

CIF/ CUI

2 7 8 8 3 2 1 3

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Marius-Daniel
TabacaruDigitally signed by Marius-Daniel Tabacaru
Date: 2024.04.29 15:37:43
+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. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	365	96
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	365	96
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	10.878.315	11.088.986
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.280.744	3.235.921
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	473.319	506.866
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	452.255	923.054
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	14.084.633	15.754.827
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	14.084.998	15.754.923
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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

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	363.915	603.026
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	21.096.860	20.886.833
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	4.109.383	4.064.450
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	25.570.158	25.554.309
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	31.344.694	52.935.350
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	437.412	134.185
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	31.782.106	53.069.535
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	525.724	72.562
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	57.877.988	78.696.406
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	191.099	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	191.099	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	3.447.483	3.555.767
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	768.182	2.711.308
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.866.593	7.164.144
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	11.334.106	1.689.330
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	18.416.364	15.120.549
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	39.652.723	63.575.857
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	53.737.721	79.330.780
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		5.000.000
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		532.817
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		5.532.817
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	1.500.000	1.500.000

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	1.500.000	1.500.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	321.384	213.100
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	300.000	300.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	35.243.379	49.231.236
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	35.543.379	49.531.236
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	53.561	855.426
SOLD D (ct. 117)	97	96		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	16.319.397	23.331.558
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		1.633.357
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	53.737.721	73.797.963
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	53.737.721	73.797.963

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FRATITA VALENTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MITU VALENTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
<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	114.988.850	112.894.261
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	114.988.850	112.894.261
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.931.353	1.630.752
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	113.852.207	111.288.358
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	794.710	24.849
— 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	1.002.031	1.849.860
-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	115.990.881	114.744.121
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	770.759	1.927.545
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	170.007	247.337
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	121.263	81.609
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	121.152	45.329
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		36.230
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	77.695.254	75.257.908
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	9.230	1.494
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.506.456	1.751.718
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.475.581	1.716.035
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	30.875	35.683

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	1.213.422	1.539.409
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	1.213.422	1.539.409
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	16.058.984	7.522.747
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	3.140.813	4.700.532
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33	0	0
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	9.820.760	104.071
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	217.487
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	3.097.411	2.500.657
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	-326	-233
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	326	233
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	97.526.589	88.326.546
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	18.464.292	26.417.575
- 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	16	4.541
- 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	1.009.801	63.729
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.009.817	68.270
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	262.766	30.919
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	343.120	172.577
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	605.886	203.496
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	403.931	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	135.226
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	117.000.698	114.812.391
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	98.132.475	88.530.042
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	18.868.223	26.282.349
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	2.548.826	2.950.791
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	16.319.397	23.331.558
- 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

FRATITA VALENTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MITU VALENTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		23.331.558	
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, 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	21		23	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	27		34	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	125.175
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022
A		B	1
31.12.2023			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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022
A		B	1
31.12.2023			2
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022
A		B	1
31.12.2023			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	25.161	11.698
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	25.161	11.698
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	25.161	11.698
- 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	35.636.041	57.194.993
- 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	5.083.760	1.443.001
- 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	436.771	81.826
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	4.182	80.642
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	432.589	1.184
- 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	191.740	641
- 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	191.740	641
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.026	3.756
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.026	3.756
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	518.698	68.806
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	518.698	27.280
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		41.526
- 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	18.416.364	20.601.648
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	3.447.483	3.555.767

- în lei	111	97		3.555.767
- în valută	112	98	3.447.483	
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		5.000.000
- în lei	114	100		5.000.000
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		532.817
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.634.775	9.875.452
- 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	392.865	260.227
- 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		4.042
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	11.334.066	1.685.720
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	50.271	57.070
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	9.486.159	1.457.235
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	1.797.636	171.415
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	40	-52.150		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	40	-52.150		
- 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	1.500.000	1.500.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.500.000	1.500.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.128	1.241		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.500.000	X	1.500.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		172	153			
- către instituții publice centrale;		173	154			
- către instituții publice locale;		174	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.		175	156			
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		176	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		177	158			
- către instituții publice centrale		178	159			
- către instituții publice locale		179	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării 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 participării indiferent de ponderea acestora		184	165			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		185	165a (312)	9.567.363		3.913.043

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		217.487
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FRATITA VALENTIN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

MITU VALENTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile 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', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

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.Cheptuiei de constituire	01				X	
2.Cheptuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.128	378	265	X	1.241
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	1.128	378	265	X	1.241
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	3.905.063	506.600		X	4.411.663
2.Constructii	09	8.865.183	1.262.106	860.478		9.266.811
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.966.664	2.164.991	875.607		5.256.048
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	830.507	199.272	130.276		899.503
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	452.253	1.705.996	1.235.195		923.054
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		55.272	55.272		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	18.019.670	5.894.237	3.156.828		20.757.079
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	18.020.798	5.894.615	3.157.093	X	20.758.320

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				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	763	648	266	1.145
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	763	648	266	1.145
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	467.057	117.201		584.258
2.Constructii	28	1.424.874	625.018	44.662	2.005.230
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.698.331	695.491	373.694	2.020.128
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	344.775	101.053	53.192	392.636
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	3.935.037	1.538.763	471.548	5.002.252
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	3.935.800	1.539.411	471.814	5.003.397

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 immobilizari	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 immobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru immobilizari 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 immobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FRATITA VALENTIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MITU VALENTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	-
			+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 717280744 din 29.04.2024

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-717280744-2024** din data de **29.04.2024** pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: **15668262**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice

Date: 2024.04.29 10:00:00 EEST
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	321 383.41	108 283.50	321 383.41	0.00	0.00	108 283.50	321 383.41	0.00	213 099.91
1061	REZERVE LEGALE	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	35 243 379.26	595 332.03	49 443 211.11	0.00	383 357.00	595 332.03	49 826 568.11	0.00	49 231 236.08
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	16 319 396.85	17 289 660.85	0.00	0.00	16 319 396.85	17 289 660.85	0.00	970 264.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.00	51 854.03	51 854.03	276 683.00	0.00	328 537.03	51 854.03	276 683.00	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	53 561.06	0.00	161 844.56	0.00	0.00	0.00	161 844.56	0.00	161 844.56
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	16 319 396.85	78 634 301.10	100 346 176.54	12 873 107.48	14 492 789.69	91 507 408.58	114 838 966.23	0.00	23 331 557.65
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 633 357.00	0.00	1 633 357.00	0.00	1 633 357.00	0.00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	313 716.19	867 483.50	20 950.45	0.00	334 666.64	867 483.50	0.00	532 816.86
Total sume clasa 1		0.00	53 737 720.58	96 022 883.70	175 281 614.00	14 804 097.93	14 876 146.69	110 826 981.63	190 157 760.69	1 910 040.00	81 240 819.06
205	CONCESIUNI BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	1 127.93	0.00	1 506.08	265.55	0.00	0.00	1 506.08	265.55	1 240.53	0.00
2111	TERENURI	2 417 776.00	0.00	2 924 376.00	0.00	0.00	0.00	2 924 376.00	0.00	2 924 376.00	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	1 487 286.83	0.00	1 487 286.83	0.00	0.00	0.00	1 487 286.83	0.00	1 487 286.83	0.00
212	CONSTRUCTII	8 865 182.47	0.00	10 100 377.95	860 477.77	26 910.50	0.00	10 127 288.45	860 477.77	9 266 810.68	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	2 244 729.89	0.00	2 371 668.28	0.00	0.00	109 965.53	2 371 668.28	109 965.53	2 261 702.75	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGlare	22 718.25	0.00	45 683.40	0.00	0.00	0.00	45 683.40	0.00	45 683.40	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 711 626.71	0.00	3 714 300.91	765 638.88	0.00	0.00	3 714 300.91	765 638.88	2 948 662.03	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	818 094.81	0.00	998 609.65	130 276.44	31 169.85	0.00	1 029 779.50	130 276.44	899 503.06	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	452 254.60	0.00	2 027 958.08	1 235 195.48	130 291.27	0.00	2 158 249.35	1 235 195.48	923 053.87	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	25 160.97	0.00	237 905.71	98 770.96	161 876.00	289 313.00	399 781.71	388 083.96	11 697.75	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	763.39	265.55	1 354.70	0.00	55.46	265.55	1 410.16	0.00	1 144.61
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	467 057.17	0.00	574 491.47	0.00	9 766.76	0.00	584 258.23	0.00	584 258.23
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 424 873.53	44 661.92	1 997 231.77	0.00	52 659.71	44 661.92	2 049 891.48	0.00	2 005 229.56
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 698 331.14	294 305.68	2 316 323.22	79 388.71	77 498.56	373 694.39	2 393 821.78	0.00	2 020 127.39
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	344 776.02	53 191.54	437 547.76	0.00	8 281.26	53 191.54	445 829.02	0.00	392 637.48

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 2											
		18 045 958.46	3 935 801.25	24 302 087.58	8 417 574.00	429 636.33	547 540.28	24 731 733.91	8 965 114.28	20 770 016.90	5 003 397.27
301	MATERII PRIME	298 672.21	0.00	514 639.24	514 639.24	0.00	0.00	514 639.24	514 639.24	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	869 932.28	652 444.95	1 085 369.73	829 950.51	1 955 302.01	1 482 395.46	472 906.55	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16 358.53	0.00	79 017.43	39 452.51	0.00	2 035.94	79 017.43	41 488.45	37 528.98	0.00
3023	MATERIALE PT. AMBALAT	48 884.34	0.00	70 478.52	4 189.92	25 332.24	0.00	95 810.76	4 189.92	91 620.84	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	21 323.94	20 353.94	9 835.88	9 835.88	31 159.82	30 189.82	970.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	690 512.80	690 512.80	0.00	0.00	690 512.80	690 512.80	0.00	0.00
371	MARFURI	21 096 859.73	0.00	87 854 458.82	65 022 260.42	8 290 282.38	10 235 647.67	96 144 741.20	75 257 908.09	20 886 833.11	0.00
Total sume clasa 3											
		21 460 774.81	0.00	90 100 363.03	66 943 853.78	9 410 820.23	11 077 470.00	99 511 183.26	78 021 323.78	21 489 859.48	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2 866 593.23	78 824 281.24	90 422 379.60	15 363 929.79	10 884 029.62	94 188 211.03	101 306 409.22	0.00	7 118 198.19
403	EFECTE DE PLATIT	0.00	0.00	356 000.02	356 000.02	0.00	0.00	356 000.02	356 000.02	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	233 278.35	254 384.09	21 105.74	21 101.31	254 384.09	275 485.40	0.00	21 101.31
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 844.50	0.00	24 844.50	0.00	24 844.50
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	4 109 383.65	0.00	18 566 068.65	13 148 992.01	-124 949.54	1 227 676.97	18 441 119.11	14 376 668.98	4 064 450.13	0.00
4092	FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	28 955.00	0.00	105 303.50	0.00	-18 955.00	0.00	86 348.50	0.00	86 348.50	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	55 271.89	55 271.89	0.00	0.00	55 271.89	55 271.89	0.00	0.00
4111	CLIENTI	3 672 663.11	0.00	126 598 377.75	107 458 625.65	17 764 441.74	20 683 173.04	144 362 819.49	128 141 798.69	16 221 020.80	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	206 891.51	0.00	206 891.51	0.00	0.00	0.00	206 891.51	0.00	206 891.51	0.00
413	EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	27,618,148.01	0.00	76 976 149.78	48 021 321.13	13 048 591.81	5 387 138.29	90 024 741.59	53 408 459.42	36 616 282.17	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	768 181.84	293 280.54	2 451 451.99	0.00	553 136.49	293 280.54	3 004 588.48	0.00	2 711 307.94
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	1 411 408.32	1 413 958.00	173 429.00	171 502.00	1 584 837.32	1 585 460.00	0.00	622.68
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	77 222.68	80 642.00	0.00	0.00	77 222.68	80 642.00	0.00	3 419.32
4315	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	35 927.00	371 863.00	405 605.00	36 703.00	42 876.00	408 566.00	448 481.00	0.00	39 915.00
4316	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	14 344.00	140 406.00	155 022.00	14 616.00	17 155.00	155 022.00	172 177.00	0.00	17 155.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 227.00	31 666.00	34 959.00	3 297.00	3 859.00	34 963.00	38 818.00	0.00	3 855.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	4 182.00	0.00	84 824.00	4 182.00	0.00	0.00	84 824.00	4 182.00	80 642.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	543 637.44	3 180 469.00	3 180 423.44	196 702.00	510 707.00	3 377 171.00	3 691 130.44	0.00	313 959.44
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	6 315 995.51	7 859 735.31	1 554 366.00	1 137 871.18	7 870 361.51	8 997 606.49	0.00	1 127 244.98
4424	TVA DE RECUPERAT	432 288.36	0.00	1 278 133.51	1 278 133.51	0.00	0.00	1 278 133.51	1 278 133.51	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	14 655 141.08	14 655 141.08	1 772 311.63	1 772 311.63	16 427 452.71	16 427 452.71	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	21 594 644.65	21 594 644.65	2 899 468.07	2 899 468.07	24 494 112.72	24 494 112.72	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	131.63	86 016.26	81 891.89	8 256.89	11 629.39	94 273.15	93 521.28	751.87	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	8 785.00	97 891.00	107 984.00	10 225.00	11 754.00	108 116.00	119 738.00	0.00	11 622.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	8 930 078.00	9 287 245.00	9 287 453.00	106.00	20.00	9 287 351.00	9 287 473.00	0.00	122.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI - IMP. DIVIDENDE	0.00	1 797 636.00	2 036 272.00	2 166 707.00	130 435.00	171 415.00	2 166 707.00	2 338 122.00	0.00	171 415.00
4551	ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	14 210.00	14 210.00	0.00	0.00	14 210.00	14 210.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	2 663 043.00	2 663 043.00	1 250 000.00	1 250 000.00	3 913 043.00	3 913 043.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	39.69	2 053 464.00	2 038 838.87	140 905.00	103 380.00	2 194 369.00	2 142 218.87	0.00	-52 150.13
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	191 099.00	0.00	347 127.00	347 127.00	0.00	0.00	347 127.00	347 127.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	641.47	0.00	641.47	0.00	0.00	0.00	641.47	0.00	641.47	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	207 124.05	0.00	207 124.05	232.54	0.00	232.54	207 124.05	0.00	206 891.51
Total suma clasa 4		36 264 252.11	15 175 704.88	368 342 586.71	330 145 251.18	54 245 217.67	46 885 048.49	422 587 804.38	377 030 299.67	57 277 028.45	11 719 523.74
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	518 698.46	0.00	109 743 566.48	107 908 632.01	13 136 291.92	18 499 712.70	122 879 859.40	126 408 344.71	0.00	3 528 486.31
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	3 447 482.64	26 743 532.44	26 545 370.97	1 448 894.20	1 605 529.84	28 192 426.64	28 150 900.81	41 525.83	0.00
5311	CASA IN LEI	7 025.51	0.00	51 953.55	51 817.55	11 000.00	7 380.28	62 953.55	59 197.83	3 755.72	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	106 535.00	119 405.00	23 040.00	10 170.00	129 575.00	129 575.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	35 161.00	35 161.00	17 542.63	17 542.63	52 703.63	52 703.63	0.00	0.00
Total suma clasa 5		525 723.97	3 447 482.64	136 680 748.47	134 660 386.53	14 636 768.75	20 140 335.45	151 317 517.22	154 800 721.98	45 281.55	3 528 486.31
601	CHELT. CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	514 639.24	514 639.24	0.00	0.00	514 639.24	514 639.24	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	744 819.85	744 819.85	612 463.18	612 463.18	1 357 283.03	1 357 283.03	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	47 950.74	47 950.74	3 481.76	3 481.76	51 432.50	51 432.50	0.00	0.00
6023	CHELT. PRIVIND AMBALAJUL	0.00	0.00	4 189.92	4 189.92	0.00	0.00	4 189.92	4 189.92	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	35 173.33	35 173.33	9 835.88	9 835.88	45 009.21	45 009.21	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	179 713.61	179 713.61	22 614.12	22 614.12	202 327.73	202 327.73	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	34 457.38	34 457.38	10 871.50	10 871.50	45 328.88	45 328.88	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	50.55	50.55	0.00	0.00	50.55	50.55	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	29 001.50	29 001.50	7 228.20	7 228.20	36 229.70	36 229.70	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	65 022 260.42	65 022 260.42	10 235 647.67	10 235 647.67	75 257 908.09	75 257 908.09	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	937.98	937.98	556.28	556.28	1 494.26	1 494.26	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	479 570.31	479 570.31	49 798.57	49 798.57	529 368.88	529 368.88	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	86 965.77	86 965.77	4 643.43	4 643.43	91 609.20	91 609.20	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	51 722.23	51 722.23	2 235.50	2 235.50	53 957.73	53 957.73	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 569 962.58	1 569 962.58	158 590.37	158 590.37	1 728 552.95	1 728 552.95	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	21 117.68	21 117.68	2 727.85	2 727.85	23 845.53	23 845.53	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	49 450.35	49 450.35	5 720.32	5 720.32	55 170.67	55 170.67	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	84 058.61	84 058.61	3 430.28	3 430.28	87 488.89	87 488.89	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 992 172.85	1 992 172.85	130 864.77	130 864.77	2 123 037.62	2 123 037.62	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	101 215.73	101 215.73	2 854.97	2 854.97	104 070.70	104 070.70	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 413 958.00	1 413 958.00	171 502.00	171 502.00	1 585 460.00	1 585 460.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	120 405.00	120 405.00	10 170.00	10 170.00	130 575.00	130 575.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	31 732.00	31 732.00	3 859.00	3 859.00	35 591.00	35 591.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	347 127.00	347 127.00	0.00	0.00	347 127.00	347 127.00	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	675 000.00	675 000.00	715 000.00	715 000.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	1 364 233.95	1 364 233.95	30 576.82	30 576.82	1 394 810.77	1 394 810.77	0.00	0.00
6584	ALTE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	0.00	0.00	38 492.73	38 492.73	596.96	596.96	39 089.69	39 089.69	0.00	0.00
6587	CHELT. PRIVIND CALAMITATELE SI ALTE EVENIMENTE SIMILARE	0.00	0.00	0.00	0.00	217 487.33	217 487.33	217 487.33	217 487.33	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	3 271.32	3 271.32	1 358.08	1 358.08	4 629.40	4 629.40	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	153 050.70	153 050.70	19 426.57	19 426.57	172 477.27	172 477.27	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	13 863.33	13 863.33	17 055.60	17 055.60	30 918.93	30 918.93	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE	0.00	0.00	99.67	99.67	0.00	0.00	99.67	99.67	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	1 391 147.67	1 391 147.67	148 261.75	148 261.75	1 539 409.42	1 539 409.42	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	2 636 786.00	2 636 786.00	314 005.00	314 005.00	2 950 791.00	2 950 791.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 6											
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	78 611 190.00	78 611 190.00	12 872 863.76	12 872 863.76	91 484 053.76	91 484 053.76	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	42 624.90	42 624.90	42 624.90	42 624.90	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	890 371.27	890 371.27	4 400.00	4 400.00	894 771.27	894 771.27	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	96 908 887.04	96 908 887.04	14 379 470.50	14 379 470.50	111 288 357.54	111 288 357.54	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	24 049.08	24 049.08	800.00	800.00	24 849.08	24 849.08	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	690 512.80	690 512.80	0.00	0.00	690 512.80	690 512.80	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	1 793 400.00	1 793 400.00	0.00	0.00	1 793 400.00	1 793 400.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	13 308.07	13 308.07	43 152.34	43 152.34	56 460.41	56 460.41	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	40 737.99	40 737.99	22 342.92	22 342.92	63 080.91	63 080.91	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	4 540.05	4 540.05	0.47	0.47	4 540.52	4 540.52	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	638.36	638.36	9.74	9.74	648.10	648.10	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	232.54	232.54	232.54	232.54	0.00	0.00
Total sume clasa 7											
Totaluri:		76 296 709.35	76 296 709.35	895 119 669.93	895 119 669.93	120 892 438.08	120 892 438.08	1 016 012 108.01	1 016 012 108.01	101 492 226.38	101 492 226.38

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



