



ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT BALOTESTI S.R.L

Sat. Saftica, Com. Balotesti, str. Calea Bucuresti, Nr. 89, jud. Ilfov

Nr. Reg. Com. J23/3672/2012 – CUI RO 31045070

Tel.: 031 433 81 75 Fax: 021/352.18.85;

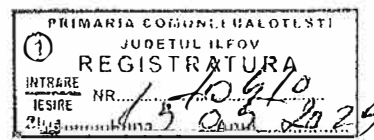
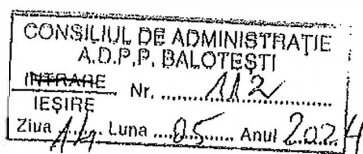
e-mail: adppbalotesti@yahoo.ro



C Ă T R E ,

Consiliul Local al Comunei Balotesti

Domnului Primar Pretorian Cristian Stefan



Stimate Domnule Primar,

Transmitem alaturat Bilantul Contabil al Societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL, avizat de Consiliul de Administratie.

Din Bilantul anexat rezulta ca la finele anului 2023 s-au realizat venituri totale de 12818915 lei cu cheltuieli de 12627091 lei, ceea ce a condus la obtinerea unui profit brut de 191808 lei.

Va rugam sa aveti amabilitatea de a supune spre aprobare Bilantul contabil, urmand ca dupa aprobare, acesta sa fie depus pana la 31.05.2024 la ANAF, conform prevederilor legale in vigoare.

Cu stima,

Preşedinte,

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		S1002_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : BL							
		☒ An ☐ Semestru Anul 2023							
		Suma de control 3.684.960							
		Entitatea ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT BALOTEST							
Adresa	Județ Ilfov Sector Localitate BALOTESTI, SAT SAFTICA								
	Strada CALEA BUCURESTI Nr. 89 Bloc Scara Ap. Telefon 07 6798323								
Număr din registrul comerțului J23/ 3572/2012		Cod unic de inregistrare 3 1 0 4 5 0 7 0							
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) 							
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase									
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase									
☒ 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. sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European									
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE									
Indicatori : <table style="width:100%;"><tr><td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">-1.934.181</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">3.684.960</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">191.808</td></tr></table>				Capitaluri - total	-1.934.181	Capital subscris	3.684.960	Profit/ pierdere	191.808
Capitaluri - total	-1.934.181								
Capital subscris	3.684.960								
Profit/ pierdere	191.808								
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,							
Numele si prenumele GRIGORAS AUREL		Numele si prenumele ALTEA EXPERT CONTA SRL							
		Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR							
		Nr.de inregistrare in organismul profesional 							
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU									
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU									
AUDITOR									
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit 									
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 		CIF/ CUI 							
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? ☐ DA ☒ NU		Formular VALIDAT							

BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	172	
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	172	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	21.231	12.234
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	244.193	321.766
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.513	26.360
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
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	192.791	90.870
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	461.728	451.230
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 si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	461.900	451.230
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	9.461	143.665
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	23.233	23.233
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	32.694	166.898
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.907.107	5.426.659
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	250.106	324.025
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	5.157.213	5.750.684
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	74.221	83.742
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	5.264.128	6.001.324
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	18.576	561.635
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	36.202	122.405
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.620.665	1.891.701
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	4.884.701	6.934.264
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	7.541.568	8.948.370
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-2.258.864	-2.385.411
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-1.796.964	-1.934.181
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	139.439	
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	139.439	
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	3.684.960	3.684.960

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	3.684.960	3.684.960
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		48.395
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		48.395
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	5.742.451	5.859.344
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	121.088	191.808
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	-1.936.403	-1.934.181
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	-1.936.403	-1.934.181

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GRIGORAS AUREL

Numele si prenumele

ALTEA EXPERT CONTA SRL

Calitatea

EMBRE CECCAR

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.623.914	12.796.272
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	11.623.914	12.796.272
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	11.623.891	12.796.295
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	23	-23
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	454	8.717
-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	11.624.368	12.804.989
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.250.036	1.560.997
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	101.989	66.651
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	10	809
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		799
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		10
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	5.479.204	7.362.196
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.350.190	7.195.963
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	129.014	166.233

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	199.020	121.610
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	199.020	121.610
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	11.620	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	11.620	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	4.474.350	3.514.828
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	3.399.617	3.088.076
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	595.338	267.397
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	17.951
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	201.983	140.457
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	277.412	18.898
— 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	11.516.229	12.627.091
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	108.139	177.898
- 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	74	81
- 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	13.378	13.845
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	13.452	13.926
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	503	16
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	503	16
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	12.949	13.910
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	11.637.820	12.818.915
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	11.516.732	12.627.107
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	121.088	191.808
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	0
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	121.088	191.808
- 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.

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRIGORAS AUREL

Numele si prenumele

ALTEA EXPERT CONTA SRL

Semnătura

Calitatea

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5591/2023

Formular
VALIDAT



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 înregistrat		Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		191.808	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii 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 contributii 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	95		109	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	104		122	
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		

F30 - pag. 2				
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	751.290	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	192.791	90.870
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	192.791	90.870
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		250
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		250
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		250
- 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	4.930.340	5.449.642
- 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	43.342	52.363
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	206.764	271.662
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	74	62	166.074	181.956
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	75	63	40.690	85.860
- subvenții de încasat (ct. 445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varșăminte asimilate (ct. 447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat (ct. 4482)	78	66		3.846
Creanțele entităților 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	18.576	561.635
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	18.576	561.635
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (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	9.608	4.350
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.608	4.350
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	64.223	70.473
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	64.223	70.473
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.681.007	8.948.369
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	139.439	
- 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	2.656.867	2.014.106
- 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	252.089	153.963
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	4.622.652	6.756.416
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.146.954	3.126.419
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.430.141	3.517.709
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	16.219	82.950
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	29.338	29.338
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	9.960	23.884
-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	9.960	23.884
- 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	3.684.960	3.684.960
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	3.684.960	3.684.960
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	285	285
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	228.285	779.837
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)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.684.960	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4
			3.684.960	X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151	3.684.960	100,00	3.684.960	100,00
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

F30 - pag.8				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

GRIGORAS AUREL

TE, MEMBRE CECCAR

Formular
VALIDAT

Inregistrare in organismul pr

5591/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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.Cheletuiei de constituire	01				X	
2.Cheletuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	403			X	403
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	403			X	403
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	48.925	-3.935			44.990
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.141.635	189.540			3.331.175
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	17.435	27.255			44.690
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	192.792	279.219	381.139		90.872
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	3.400.787	492.079	381.139		3.511.727
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	3.401.190	492.079	381.139		3.512.130

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	231	172		403
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	231	172		403
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	27.694	5.062		32.756
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.897.443	111.967		3.009.410
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	13.922	4.409		18.331
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	2.939.059	121.438		3.060.497
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.939.290	121.610		3.060.900

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	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRIGORAS AUREL

Numele si prenumele

ALTEA EXPERT CONTA SRL

Calitatea

CECCAR

Formular
VALIDAT

5591/2023

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
FREZA REGLABILA 70CM (FARA ROTITA)	8 237.20	0.00	0.00	8 237.20	8 237.20	0.00	0.00	8 237.20
PLUG ROTATIV MONODISC 4 BUC	8 857.20	0.00	0.00	8 857.20	8 857.20	0.00	0.00	8 857.20
MASINA TUNS GAZON HRG 536C6SDA	1 992.87	0.00	0.00	1 992.87	1 992.87	0.00	0.00	1 992.87
RENAULT MASTER IF05XPY	29 748.00	0.00	0.00	29 748.00	29 748.00	0.00	0.00	29 748.00
MINI INCARCATOR FRONTAL ROBOT JCB 160	64 655.50	0.00	0.00	64 655.50	64 655.50	0.00	0.00	64 655.50
CASUTA DIN LEMN	4 491.94	0.00	0.00	4 491.94	4 491.94	0.00	0.00	4 491.94
MASINA DE TUNS GAZON	1 988.06	0.00	0.00	1 988.06	1 988.06	0.00	0.00	1 988.06
COSITOARE ROTATIVA	4 329.55	0.00	0.00	4 329.55	4 329.55	0.00	0.00	4 329.55
GENERATOR CURENT SUDURA	5 617.54	0.00	0.00	5 617.54	4 525.16	468.14	0.00	4 993.30
MOTOCOASA STHIL	5 411.30	0.00	0.00	5 411.30	5 411.30	0.00	0.00	5 411.30
COMPACTOR RECONDITIONAT WACKER	4 838.71	0.00	0.00	4 838.71	4 838.71	0.00	0.00	4 838.71
MOTOCOASA STHIL	2 705.65	0.00	0.00	2 705.65	2 705.65	0.00	0.00	2 705.65
FREZA DE ZAPADA	5 645.16	0.00	0.00	5 645.16	5 645.16	0.00	0.00	5 645.16
PLACA COMPACTOARE MASALTA	3 425.00	0.00	0.00	3 425.00	3 425.00	0.00	0.00	3 425.00
FIRMA LUMINOASA	13 822.00	0.00	0.00	13 822.00	13 822.00	0.00	0.00	13 822.00
PLACA VIBRATOARE VD 18P	5 154.82	0.00	0.00	5 154.82	5 154.82	0.00	0.00	5 154.82
MOTOCOSITOARE HUS	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
FREZA DE ZAPADA	6 806.72	0.00	0.00	6 806.72	5 672.30	1 134.42	0.00	6 806.72
FREZA DE ZAPADA	5 126.05	0.00	0.00	5 126.05	4 271.71	854.34	0.00	5 126.05
FREZA DE ZAPADA	7 731.09	0.00	0.00	7 731.09	6 442.59	1 288.50	0.00	7 731.09
AUTOGUNOIERA MARCA ZOELLER	605 579.87	0.00	0.00	605 579.87	605 579.87	0.00	0.00	605 579.87
AUTOGUNOIERA MARCA ZOELLER	605 579.87	0.00	0.00	605 579.87	605 579.87	0.00	0.00	605 579.87
AUTOGUNOIERA MARCA MAZZOCCHIA	290 407.31	0.00	0.00	290 407.31	290 407.31	0.00	0.00	290 407.31
LAMA DE ZAPADA	16 137.67	0.00	0.00	16 137.67	13 448.05	2 689.62	0.00	16 137.67
BULDOESCAVATOR MARCA MECALAC	286 360.42	0.00	0.00	286 360.42	286 360.42	0.00	0.00	286 360.42
CONTAINER ABROLL 12 MC	20 248.80	0.00	0.00	20 248.80	11 811.80	2 531.10	0.00	14 342.90
CONTAINER ABROLL 12 MC	20 248.80	0.00	0.00	20 248.80	11 389.95	2 531.10	0.00	13 921.05
TOCATOR PENTRU CRENGI ZANON	32 332.00	0.00	0.00	32 332.00	24 249.01	5 388.66	0.00	29 637.67
TOCATOR CU BRAT BECCHIO MANDRILE BM300	36 816.00	0.00	0.00	36 816.00	27 611.97	6 136.02	0.00	33 747.99
AUTOMATURATOARE MERCEDES BENZ , ATEGO 13	709 640.54	0.00	0.00	709 640.54	709 640.54	0.00	0.00	709 640.54
DACIA LOGAN	15 200.00	0.00	0.00	15 200.00	14 883.34	316.66	0.00	15 200.00
MOTOFIERASTRAU HUSQVARNA 562*P	2 520.17	0.00	0.00	2 520.17	1 076.25	315.00	0.00	1 391.25
FORD TRANSIT CABINA DUBLA	45 295.60	0.00	0.00	45 295.60	28 309.80	11 323.87	0.00	39 633.67
COSITOR IARBA	4 621.85	0.00	0.00	4 621.85	1 396.14	577.74	0.00	1 973.88
VOLKSWAGEN GOLF IF-10-CCH	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	2 900.00	1 200.00	0.00	4 100.00
MASINA DE TAIAT BETON	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	5 250.00	1 750.00	0.00	7 000.00
APARAT SUDURA	12 852.00	0.00	0.00	12 852.00	6 961.50	3 213.00	0.00	10 174.50
CAMION SCANIA P94GB4X2NA260	48 000.00	0.00	0.00	48 000.00	26 000.00	12 000.00	0.00	38 000.00
IVECO ML EUROCARGO ZCFA1TJ0302531200	49 127.38	0.00	0.00	49 127.38	26 610.71	12 281.82	0.00	38 892.53
RENAULT MASCOTT B-306-MRD	32 751.60	0.00	0.00	32 751.60	17 740.45	8 187.90	0.00	25 928.35
KIA K2500 KNESE	16 375.80	0.00	0.00	16 375.80	8 870.17	4 093.98	0.00	12 964.15
DISTRIBUITOR MATERIAL ANTIDERAPANT DANIE	28 072.00	0.00	0.00	28 072.00	9 747.25	4 678.68	0.00	14 425.93

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
ECHIPAMENT PENTRU DEZINSECTIE	11 000.00	0.00	0.00	11 000.00	2 864.50	1 374.99	0.00	4 239.49
DACIA LOGAN	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	2 864.55	1 375.02	0.00	4 239.57
MOTOCOSITOARE HUS 2BUC	5 613.45	0.00	0.00	5 613.45	1 481.31	935.58	0.00	2 416.89
MOTOCOASA	5 899.16	0.00	0.00	5 899.16	1 392.81	983.16	0.00	2 375.97
REIINOIRE DOMENIU 2ANI	118.16	0.00	0.00	118.16	78.76	39.40	0.00	118.16
UTILAJ AGRICOL	5 042.02	0.00	0.00	5 042.02	1 050.45	840.36	0.00	1 890.81
ABONAMENT SAGA	265.55	0.00	0.00	265.55	132.78	132.77	0.00	265.55
COPIATOR KONICA MINOLTA BIZHUB C284-AT L	3 613.45	0.00	0.00	3 613.45	100.37	1 204.46	0.00	1 304.83
WINDOWS 10 PROFESSIONAL	19.33	0.00	0.00	19.33	19.33	0.00	0.00	19.33
TRACTOR NEUSON tip 1503	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	3 472.20	8 333.33	0.00	11 805.53
REMORCA02 TIP F30/FB3027	0.00	4 120.00	0.00	4 120.00	0.00	1 373.36	0.00	1 373.36
VOLKSWAGEN CADDY SERIE WV1ZZZ2KZ9X071418	11 344.54	0.00	0.00	11 344.54	1 181.71	2 836.14	0.00	4 017.85
MOBILIER MEETING SECURIZAT	0.00	8 930.00	0.00	8 930.00	0.00	992.24	0.00	992.24
USI MOBILIER MEETING SECURIZAT	0.00	5 270.00	0.00	5 270.00	0.00	585.52	0.00	585.52
MOBILIER MEETING SECURIZAT	0.00	8 930.00	0.00	8 930.00	0.00	992.24	0.00	992.24
RM 248.2 MASINA DE TUNS IARBA STIHL	0.00	2 855.46	0.00	2 855.46	0.00	317.28	0.00	317.28
RM 248.2 MASINA DE TUNS IARBA STIHL	0.00	2 855.46	0.00	2 855.46	0.00	317.28	0.00	317.28
CUPA MULTIFUNCTIONALA TEREX	0.00	20 542.50	0.00	20 542.50	0.00	1 997.17	0.00	1 997.17
PLACA COMPACTOARE HYUNDAI HY-PC80TL	0.00	4 814.29	0.00	4 814.29	0.00	401.20	0.00	401.20
AUTOUTILITARA FORD TRANSIT B920CTE	0.00	89 970.89	0.00	89 970.89	0.00	9 371.95	0.00	9 371.95
FORD TRANZIT	0.00	31 000.00	0.00	31 000.00	0.00	1 291.66	0.00	1 291.66
MAN AUTOUTILITARA N3 TGA26.460	0.00	70 908.77	0.00	70 908.77	0.00	2 954.54	0.00	2 954.54
Total general:	3 183 967.70	250 197.37	0.00	3 434 165.07	2 941 677.89	121 610.20	0.00	3 063 288.09

Administrator,

Numele si prenumele :
GRIGO

Intocmit,

Numele si prenumele :
Calitatea :

ALTEA EXPERT CONTA SRL
JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
5591/2023

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

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

Administrator,

[

Intocmit,

Numele si prenumele :

Calitatea : 22

Nr.de inregistra

ALTEA EXPERT CONTA SRL

ICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

5591/2023

Semnat

Stampila unitatii

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	191 808
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	191 808
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

GRIGORAS AUREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

ALTEA EXPERT CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organis

5591/2023

Stampila unitatii

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	11 623 914	12 796 272
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	7 030 259	9 112 263
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	7 030 259	9 112 263
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	4 593 655	3 684 009
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	4 485 971	3 514 827
9. Alte venituri din exploatare	9	454	8 717
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	108 138	177 899

Administrator,

Numele si prenumele :

GRIGORAS AUREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

Calitatea : 22--PERS

Nr.de inregistrare in

5591/2023

Stampila unitatii

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2023

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	250	250	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	250	250	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	1 665	1 665	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	5 424 744	5 424 744	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	234 319	234 319	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	85 860	85 860	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	3 846	3 846	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	5 750.434	5 750 434	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	561 635	561 635	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	6 312 319	6 312 319	0	0
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	1 891 701	1 891 701	0	0
Cienti creditor (ct.419)	26	122 405	122 405	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	3 471 532	3 471 532	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	2 630 331	2 630 331	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	808 517	808 517	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	23 884	23 884	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	8 948 370	8 948 370	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	8 948 370	8 948 370	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

GRIGORAS AUREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

ALTEA EXPERT' CONTA SRL

Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2023

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se:

- natura;

- motivele;

- evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.

c) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității

trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.

d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acestora.

e) Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.

f) în cazul reevaluării imobilizărilor corporale:

- elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;

- valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

- tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;

- modificările rezervei din reevaluare:

- valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;

- diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;

- sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului

financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer,

cu respectarea legislației în vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.

g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.

h) Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele și prenumele :

GRIGO

Întocmit,

Numele și prenumele :

ALTEA EXPERT CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

5591/2023

Stampila unitatii

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2023

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

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

Administrator,

Numele si prenumele :

GRIGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

ALTEA EXPERT CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

5591/2023

Stampila unitatii

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

31.12.2023

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

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

Administrator,

Numele si prenumele :
GRIGORAS

Intocmit,

Numele si prenumele :	ALTEA EXPERT CONTA SRL
Calitatea :	22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	5591/2023

Semnatura _____

Stampila unitatii

ucur
JER
ART C
Aut. 97
12.12.23

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

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

Administrator,

Numele si prenumele :

GRIGORAS AUREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

ALTEA EXPERT CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional =

5591/2023

Stampila unitatii



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2023

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

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

Administrator,

[

Intocmit,

[

Numele si prenumele :	ALTEA EXPERT CONTA SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Stampila unitatii

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	3 684 960.00	0.00	3 684 960.00	0.00	0.00	0.00	3 684 960.00	0.00	3 684 960.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 395.00	0.00	48 395.00	0.00	48 395.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	5 783 900.11	0.00	5 783 900.11	121 087.84	0.00	-48 395.00	5 783 900.11	72 692.84	5 711 207.27	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	41 448.89	312 650.24	41 448.89	16 375.00	139 439.39	329 025.24	180 888.28	148 136.96	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	121 087.84	11 807 938.38	9 466 904.85	940 256.17	3 473 097.97	12 748 194.55	12 940 002.82	0.00	191 808.27
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	139 439.39	0.00	139 439.39	139 439.39	0.00	139 439.39	139 439.39	0.00	0.00
Total sume clasa 1		5 783 900.11	3 986 936.12	17 904 488.73	13 453 840.97	1 096 070.56	3 612 537.36	19 000 559.29	17 066 378.33	5 859 344.23	3 925 163.27
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	284.88	0.00	653.86	0.00	-369.00	0.00	284.86	0.00	284.86	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	118.16	0.00	118.16	0.00	0.00	0.00	118.16	0.00	118.16	0.00
212	CONSTRUCTII	48 924.94	0.00	48 924.94	0.00	-3 935.40	0.00	44 989.54	0.00	44 989.54	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	2 812 996.75	0.00	2 838 353.54	0.00	0.00	0.00	2 838 353.54	0.00	2 838 353.54	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	328 638.72	0.00	509 196.81	0.00	-16 375.00	0.00	492 821.81	0.00	492 821.81	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	17 435.45	0.00	44 690.91	0.00	0.00	0.00	44 690.91	0.00	44 690.91	0.00
223	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT IN CURS DE APROV.	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	152.11	0.00	284.88	0.00	0.00	0.00	284.88	0.00	284.88
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	78.76	0.00	118.16	0.00	0.00	0.00	118.16	0.00	118.16
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	27 693.69	0.00	32 334.05	0.00	421.84	0.00	32 755.89	0.00	32 755.89
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	2 897 442.84	0.00	2 997 179.15	0.00	12 230.50	0.00	3 009 409.65	0.00	3 009 409.65
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	13 922.37	0.00	17 830.44	0.00	500.95	0.00	18 331.39	0.00	18 331.39
Total sume clasa 2		3 208 398.91	2 939 289.77	3 441 938.23	3 047 746.68	-20 429.39	13 153.29	3 421 508.84	3 060 899.97	3 421 508.84	3 060 899.97
3022	COMBUSTIBILI	5 418.28	0.00	720 156.64	661 334.10	60 809.95	57 118.96	780 966.59	718 453.06	62 513.53	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	2 851.16	0.00	293 420.78	274 277.57	18 550.57	18 550.57	311 971.35	292 828.14	19 143.21	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 191.27	0.00	558 389.66	503 911.96	52 689.52	45 804.18	611 079.18	549 716.14	61 363.04	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	63 294.99	62 649.61	0.00	0.00	63 294.99	62 649.61	645.38	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 3		9 460.71	0.00	1 635 262.07	1 502 173.24	132 050.04	121 473.71	1 767 312.11	1 623 646.95	143 665.16	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2 620 664.92	8 114 165.41	10 068 756.67	605 590.23	558 747.47	8 719 755.64	10 627 504.14	0.00	1 907 748.50
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	5 622.35	9 387.52	0.00	0.00	5 622.35	9 387.52	0.00	3 765.17
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	16 736.20	6 923.20	10 000.00	0.00	26 736.20	6 923.20	0.00	-19 813.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	23 233.12	0.00	23 233.14	0.00	0.00	0.00	23 233.14	0.00	23 233.14	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	1 664.97	0.00	1 664.97	0.00	0.00	0.00	1 664.97	0.00	1 664.97	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	192 791.10	0.00	472 009.66	381 139.66	0.00	0.00	472 009.66	381 139.66	90 870.00	0.00
4111	CLIENTI	4 905 441.81	0.00	16 092 813.80	13 811 065.13	4 142 067.00	999 071.88	20 234 880.80	14 810 137.01	5 424 743.79	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	36 202.10	0.00	114 767.25	0.00	7 637.62	0.00	122 404.87	0.00	122 404.87
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	209 106.89	5 878 983.47	6 074 061.89	651 856.00	580 952.00	6 530 839.47	6 655 013.89	0.00	124 174.42
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	29 737.41	69 689.47	77 451.41	3 613.00	2 435.00	73 302.47	79 866.41	0.00	6 583.94
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	43 342.00	0.00	530 270.90	479 608.07	9 800.00	8 100.00	540 070.90	487 708.07	52 362.83	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	13 244.65	116 179.69	125 639.65	0.00	13 745.00	116 179.69	139 384.65	0.00	23 204.96
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	10 828.37	0.00	10 828.37	0.00	0.00	0.00	10 828.37	0.00	10 828.37
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	1 596 351.00	978 925.00	3 254 773.00	0.00	161 722.00	978 925.00	3 416 495.00	0.00	2 437 570.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	539 775.00	582 328.00	1 195 977.00	0.00	64 372.00	582 328.00	1 260 349.00	0.00	678 021.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	127 628.00	98 575.15	275 251.00	0.00	14 473.00	98 575.15	289 724.00	0.00	191 148.85
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	166 074.01	0.00	213 788.01	34 267.00	2 435.00	0.00	216 223.01	34 267.00	181 956.01	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	1 907 840.72	965 722.96	2 988 580.80	0.00	606 248.09	965 722.96	3 594 828.89	0.00	2 629 105.93
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	158 525.96	158 525.96	0.00	0.00	158 525.96	158 525.96	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	891 106.26	891 106.26	57 216.31	57 216.31	948 322.57	948 322.57	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	1 786 133.05	1 786 133.05	661 331.41	661 331.41	2 447 464.46	2 447 464.46	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	39 484.32	0.00	172 300.27	95 452.88	12 926.40	5 138.88	185 226.67	100 591.76	84 634.91	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	367 019.00	185 866.65	843 715.00	0.00	45 055.00	185 866.65	888 770.00	0.00	702 903.35
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	26 427.42	26 769.23	28 126.38	8 031.61	0.00	34 800.84	28 126.38	0.00	-6 674.46
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE	0.00	16 219.00	70 588.00	140 536.00	0.00	13 002.00	70 588.00	153 538.00	0.00	82 950.00

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
	ASIMILATE										
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	29 338.00	0.00	29 338.00	0.00	0.00	0.00	29 338.00	0.00	29 338.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	0.49	0.00	24 821.65	22 975.65	2 000.00	0.00	26 821.65	22 975.65	3 846.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00	299.90	0.00	299.90
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	18 575.70	0.00	454 267.09	56 024.60	174 520.32	11 127.47	628 787.41	67 152.07	561 635.34	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	9 659.63	100 402.19	112 548.53	6 004.50	17 442.61	106 406.69	129 991.14	0.00	23 584.45
481	DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		5 390 587.52	7 540 342.01	38 031 488.53	43 073 259.83	6 347 391.78	3 827 817.74	44 378 880.31	46 901 077.57	6 424 946.99	8 947 144.25
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	64 222.78	0.00	21 452 248.36	21 392 645.87	1 778 525.30	1 767 654.76	23 230 773.66	23 160 300.63	70 473.03	0.00
5311	CASA IN LEI	9 608.12	0.00	1 256 055.23	1 252 364.23	120 375.43	119 716.86	1 376 430.66	1 372 081.09	4 349.57	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	694 080.00	694 080.00	65 580.00	57 210.00	759 660.00	751 290.00	8 370.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	389.75	0.00	649.75	100.08	0.00	0.00	649.75	100.08	549.67	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	8 775 029.95	8 775 029.95	899 286.25	899 286.25	9 674 316.20	9 674 316.20	0.00	0.00
Total sume clasa 5		74 220.65	0.00	32 178 063.29	32 114 220.13	2 863 766.98	2 843 867.87	35 041 830.27	34 958 088.00	83 742.27	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	661 334.10	661 334.10	57 118.96	57 118.96	718 453.06	718 453.06	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	274 277.57	274 277.57	18 550.57	18 550.57	292 828.14	292 828.14	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	503 911.96	503 911.96	45 804.18	45 804.18	549 716.14	549 716.14	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	62 649.61	62 649.61	0.00	0.00	62 649.61	62 649.61	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 001.86	4 001.86	4 001.86	4 001.86	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	798.93	798.93	0.00	0.00	798.93	798.93	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	140 154.21	140 154.21	8 856.93	8 856.93	149 011.14	149 011.14	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	249 445.57	249 445.57	0.00	0.00	249 445.57	249 445.57	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	0.00	0.00	8 226.26	8 226.26	9 725.10	9 725.10	17 951.36	17 951.36	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	76 539.53	76 539.53	1 926.93	1 926.93	78 466.46	78 466.46	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	717 365.00	717 365.00	62 472.00	62 472.00	779 837.00	779 837.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1 033.52	1 033.52	0.00	0.00	1 033.52	1 033.52	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
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	31 994.73	31 994.73	21.01	21.01	32 015.74	32 015.74	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	39 856.75	39 856.75	3 786.67	3 786.67	43 643.42	43 643.42	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	10 459.55	10 459.55	814.47	814.47	11 274.02	11 274.02	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 944 559.73	1 944 559.73	47 824.04	47 824.04	1 992 383.77	1 992 383.77	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	127 322.14	127 322.14	13 135.05	13 135.05	140 457.19	140 457.19	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 863 721.00	5 863 721.00	580 952.00	580 952.00	6 444 673.00	6 444 673.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	694 080.00	694 080.00	57 210.00	57 210.00	751 290.00	751 290.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	3 717.00	3 717.00	420.00	420.00	4 137.00	4 137.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	131 793.93	131 793.93	13 067.38	13 067.38	144 861.31	144 861.31	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	15 829.07	15 829.07	1 405.62	1 405.62	17 234.69	17 234.69	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	15 897.96	15 897.96	0.00	0.00	15 897.96	15 897.96	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE	0.00	0.00	15.51	15.51	0.00	0.00	15.51	15.51	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	108 456.91	108 456.91	13 153.29	13 153.29	121 610.20	121 610.20	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	11 686 850.54	11 686 850.54	940 256.17	940 256.17	12 627 106.71	12 627 106.71	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 625 189.31	1 625 189.31	105 430.25	105 430.25	1 730 619.56	1 730 619.56	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	-22.50	-22.50	0.00	0.00	-22.50	-22.50	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	7 698 008.17	7 698 008.17	3 367 667.72	3 367 667.72	11 065 675.89	11 065 675.89	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	8 716.86	8 716.86	0.00	0.00	8 716.86	8 716.86	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	80.64	80.64	0.00	0.00	80.64	80.64	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	13 844.53	13 844.53	0.00	0.00	13 844.53	13 844.53	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	9 345 817.01	9 345 817.01	3 473 097.97	3 473 097.97	12 818 914.98	12 818 914.98	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
Totaluri:		14 466 567.90	14 466 567.90	114 223 908.40	114 223 908.40	14 832 204.11	14 832 204.11	129 056 112.51	129 056 112.51	15 933 207.49	15 933 207.49

Întocmit,
VRANCEANU SILVIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
GRIGORAS AUREL