

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Bifati numai dacă este cazul: | <input type="checkbox"/> | Mari Contribuabili care depun bilanțul la București |
| | <input type="checkbox"/> | Sucursala |
| | <input type="checkbox"/> | GIE - grupuri de interes economic |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |
| | | Tip situație financiară: BL |
| | | <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2023 |
| | | Suma de control 8.650.000 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------|-----|---------|
| Entitatea | SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI | | | | |
| Adresa | Județ | Sector | Localitate | | |
| | Constanta | | NAVODARI | | |
| Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
| | TINERETULUI | 3 | CL29 | | |
| Număr din registrul comerțului | J13/1632/2010 | Cod unic de inregistrare | 2 7 3 8 1 7 3 0 | | |
| Forma de proprietate | | Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) | | | |
| 35--Societati cu raspundere limitata | | | | | |
| Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) | | | | | |
| 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor | | | | | |
| Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) | | | | | |
| 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor | | | | | |

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) | <input type="radio"/> Raportări anuale |
| <input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public | <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="radio"/> Entități mici | <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii |
| <input type="radio"/> Microentități | <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European |
| <input type="checkbox"/> Entități de interes public | <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 și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic | |
| F10 - BILANT | |
| F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE | |
| F30 - DATE INFORMATIVE | |
| F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------|
| Indicatori: | Capitaluri - total | 189.689 |
| | Capital subscris | 8.650.000 |
| | Profit/ pierdere | 586.030 |

| | |
|---|--|
| ADMINISTRATOR, | INTOCMIT, |
| Numele și prenumele DIRECTOR GENERAL EC.SURDU MARIAN | Numele și prenumele SACA VICTORITA |
| Semnătura | Calitatea 12--CONTABIL SEF |
| Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU | Semnătura |
| Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU | Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/> |
| AUDITOR | SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA |
| Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit ROM EXPERT CONSULTING SRL | Formular VALIDAT |
| Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CAFR 1563 ASPAAS FA459/503/2022 -135981 | |
| Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzoși? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU | |

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

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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | 5.420 | 5.420 |
| 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 | 5.420 | 5.420 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | | |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 1.991.089 | 4.165.214 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 888 | 732 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | | |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | | |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | | |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 16 | 16 | | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 1.991.977 | 4.165.946 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | 10.350 | 10.350 |
| 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 | 10.350 | 10.350 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 2.007.747 | 4.181.716 |
| 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 | 482.956 | 913.218 |
| 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 | 1.003.955 | 1.003.955 |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | | |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 1.486.911 | 1.917.173 |
| II. CREANȚE | | | | |
| 1. Creanțe comerciale ¹⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | 2.962.539 | 2.737.836 |
| 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 | 129.746 | 173.054 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) | 37 | 36 | 3.092.285 | 2.910.890 |
| 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 | 9.918.230 | 8.481.690 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 14.497.426 | 13.309.753 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 9.929.706 | 10.743.391 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | | |

| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 5.878.288 | 4.448.185 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 15.807.994 | 15.191.576 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | -1.310.568 | -1.881.823 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 697.179 | 2.299.893 |
| 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 | 122.089 | 122.089 |
| 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 | 543.268 | 1.988.115 |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | 665.357 | 2.110.204 |
| 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 | 8.650.000 | 8.650.000 |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----------|-----------|
| 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 | 8.650.000 | 8.650.000 |
| 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 | 43.724 | 43.724 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 167.020 | 167.050 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 210.744 | 210.774 |
| 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 | 6.189.725 | 9.257.115 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | | 586.030 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 2.639.197 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 31.822 | 189.689 |
| 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 | 31.822 | 189.689 |

*2) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

*3) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*4) 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

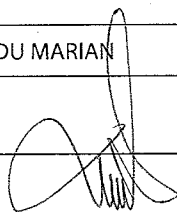
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL EC.SURDU MARIAN

Semnătura



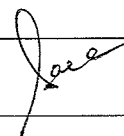
Numele și prenumele

SACA VICTORITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 |
| A | | B | 1 | 2 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 16.731.636 | 14.953.777 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | 16.731.636 | 14.953.777 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 16.662.973 | 14.953.777 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 06 | 68.663 | |
| 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 | 36 | |
| -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 | 16.731.672 | 14.953.777 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 3.105.047 | 3.216.902 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 107.830 | 9.097 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 4.697.685 | 146.949 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | | |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | 0 | 0 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 6.554.814 | 6.214.170 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 6.354.026 | 5.999.115 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 200.788 | 215.055 |

| | | | | |
|---|----|--------------|------------|------------|
| | | | | |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27) | 27 | 25 | 19.555 | 365.155 |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 28 | 26a (306) | 19.555 | 365.155 |
| 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 | 4.849.972 | 4.312.842 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 35 | 32 | 4.533.680 | 3.980.093 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care: | 36 | 33 | 0 | 130.545 |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121) | 37 | 33a (307) | 0 | 0 |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122) | 38 | 33b (308) | 0 | 0 |
| - cheltuieli cu chirile (ct. 6123) | 39 | 33c (309) | 0 | 130.545 |
| 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) | 236.262 | 180.934 |
| 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 | 80.030 | 21.270 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| 12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 51 | 39 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 52 | 40 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 53 | 41 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 54 | 42 | 19.334.903 | 14.265.115 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 55 | 43 | 0 | 688.662 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 56 | 44 | 2.603.231 | 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 | 653 | 489 |
| - 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 | 0 | 0 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 63 | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 64 | 52 | 653 | 489 |
| 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 | 32.917 | 97.727 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 69 | 57 | 0 | 0 |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 70 | 58 | 3.702 | 5.394 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 71 | 59 | 36.619 | 103.121 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 72 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 73 | 61 | 35.966 | 102.632 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 74 | 62 | 16.732.325 | 14.954.266 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 75 | 63 | 19.371.522 | 14.368.236 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 76 | 64 | 0 | 586.030 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 77 | 65 | 2.639.197 | 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 | 0 | 586.030 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b) | 84 | 70 | 2.639.197 | 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”.

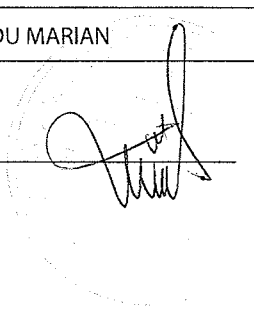
La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL EC.SURDU MARIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

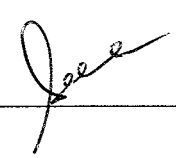
Numele si prenumele

SACA VICTORITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number

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 | | 586.030 | |
| 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 | 15.011.705 | | 15.011.705 | |
| Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | 11.037.596 | | 11.037.596 | |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | 107.115 | | 107.115 | |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | 578.077 | | 578.077 | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | 10.352.404 | | 10.352.404 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | 2.945.810 | | 2.945.810 | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | 880.991 | | 880.991 | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | 2.064.819 | | 2.064.819 | |
| - 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 | 1.028.299 | | 1.028.299 | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (301) | 10.447 | | 10.447 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr. rd. | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 20 | 19 | 75 | | 75 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 80 | | 79 | |
| 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 | | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{**) (} | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ^{***) (} | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | | |
| 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 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | | |
| - 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 | 2.442.149 | 2.843.744 |
| - 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 | 73.908 | |
| 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 | 50.696 | 89.821 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 50.696 | 89.821 |
| - 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 | 4.942 | 108.731 |
| - 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 | | 108.731 |
| - 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 rezidenti | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 93 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenti | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 28.066 | 2.009 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 28.066 | 2.009 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 1.890.357 | 470.830 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 1.890.357 | 470.830 |
| - 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 | 7.999.867 | 7.999.867 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | 7.999.867 | 7.999.867 |
| - 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 | 16.367.443 | 17.122.279 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98) | 110 | 96 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|-----------|------------|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului 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 | 543.268 | 1.988.115 |
| - 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 | 9.849.032 | 10.903.311 |
| - 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 | 569.358 | 376.492 |
| 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 | 5.343.141 | 3.785.217 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 3.351.250 | 2.054.606 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 1.533.052 | 1.400.105 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 61.746 | 55.409 |
| - alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481) | 131 | 115 | 397.093 | 275.097 |
| 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 | 62.644 | 69.144 | | |
| -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 | 47.670 | 47.670 | | |
| -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 | 14.974 | 21.474 | | |
| - 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 | 8.650.000 | 8.650.000 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | 8.650.000 | 8.650.000 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 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 | 8.650.000 | X | 8.650.000 | X |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------|--------|-----------|--------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | 8.650.000 | 100,00 | 8.650.000 | 100,00 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | 8.650.000 | 100,00 | 8.650.000 | 100,00 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | | | | |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |

| A | Nr. rd. | B | Sume (lei) | |
|--|---------|----------------|-------------------|-------------|
| | | | 2022 | 2023 |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 172 | 153 | | |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | | |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| | | B | 2022 | 2023 |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | | |
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| | | B | 2022 | 2023 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | | |

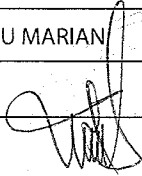
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 2022 | 2023 |
| - dividendele interimare repartizate 8) | 186 | 165b (315) | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare 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) | | |
| - secetă | 193 | 170b (323) | | |
| - alunecări de teren | 194 | 170c (324) | | |
| | 195 | 170d (325) | | |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL EC.SURDU MARIAN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

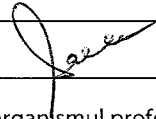
Numele si prenumele

SACA VICTORITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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 ...ai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri ¹⁾ | Reduceri ²⁾ | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 01 | | | | X | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 02 | | | | X | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari ecorporale | 03 | 27.726 | | | X | 27.726 |
| 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 | 27.726 | | | X | 27.726 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 08 | | | | X | |
| 2.Constructii | 09 | | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | 3.391.736 | 2.767.513 | | | 6.159.249 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | 2.509 | | | | 2.509 |
| 5.Investitii imobiliare | 12 | | | | | |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 15 | | | | | |
| 9.Active biologice productive | 16 | | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 17 | | | | | |
| TOTAL (rd. 08 la 17) | 18 | 3.394.245 | 2.767.513 | | | 6.161.758 |
| III.Imobilizari financiare | 19 | 10.350 | | | X | 10.350 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19) | 20 | 3.432.321 | 2.767.513 | | | 6.199.834 |

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 | 22.306 | | | 22.306 |
| 4.Fond comercial | 24 | | | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 25 | | | | |
| TOTAL (rd.21 la 25) | 26 | 22.306 | | | 22.306 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | | | | |
| 2.Constructii | 28 | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | 1.400.647 | 593.387 | | 1.994.034 |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 30 | 1.621 | 157 | | 1.778 |
| 5.Investitii imobiliare | 31 | | | | |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 32 | | | | |
| 7.Active biologice productive | 33 | | | | |
| TOTAL (rd.27 la 33) | 34 | 1.402.268 | 593.544 | | 1.995.812 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34) | 35 | 1.424.574 | 593.544 | | 2.018.118 |

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.Cheptuielei de dezvoltare | 36 | | | | |
| 2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 37 | | | | |
| 3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 38 | | | | |
| 4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 39 | | | | |
| TOTAL (rd.36 la 39) | 40 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 41 | | | | |
| 2.Constructii | 42 | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 43 | | | | |
| 4.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 44 | | | | |
| 5.Investitii imobiliare | 45 | | | | |
| 6.Investitii corporale in curs de executie | 46 | | | | |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 47 | | | | |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 48 | | | | |
| 9.Active biologice productive | 49 | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 50 | | | | |
| TOTAL (rd. 41 la 50) | 51 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52) | 53 | | | | |

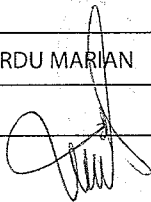
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL EC.SURDU MARIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

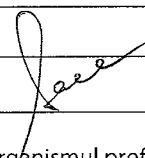
Numele si prenumele

SACA VICTORITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 730396317 din 28.05.2024

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-730396317** din data de 28.05.2024 pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: 27381730

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.05.28 09:09:04 EEST
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

| Simbol | Cont | Denumirea contului | solduri initiale an | | Total rulaje luna precedenta | | Rulaj luna curenta | | Total sume curente | | sold curent | | |
|--------|------|--|---------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | |
| 1 | | CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI | P | 8 828 921.96 | 9 404 041.79 | 17 187 044.33 | 18 124 993.12 | 1 143 072.52 | 1 807 809.15 | 27 159 038.81 | 29 336 844.06 | 9 257 114.72 | 11 434 919.97 |
| 101 | | CAPITAL SOCIAL | P | 0.00 | 8 650 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 650 000.00 | 0.00 | 8 650 000.00 |
| 1012 | | Capital subscris varsat | P | 0.00 | 8 650 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 650 000.00 | 0.00 | 8 650 000.00 |
| 106 | | REZERVE | P | 0.00 | 210 774.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 774.02 | 0.00 | 210 774.02 |
| 1061 | | Rezerve legale | P | 0.00 | 43 723.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 723.66 | 0.00 | 43 723.66 |
| 1068 | | Alte rezerve | P | 0.00 | 167 050.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167 050.36 | 0.00 | 167 050.36 |
| 117 | | REZULTATUL REPORAT | B | 6 189 725.22 | 0.00 | 3 067 389.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 257 114.72 | 0.00 | 9 257 114.72 | 0.00 |
| 1171 | | Profit nerepart.-pierdere neacoperita | B | 4 408 065.68 | 0.00 | 2 639 196.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 047 262.42 | 0.00 | 7 047 262.42 | 0.00 |
| 1174 | | Rez. raportat corectare erori | B | 1 781 659.54 | 0.00 | 428 192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 209 852.30 | 0.00 | 2 209 852.30 | 0.00 |
| 121 | | Profit sau pierdere | B | 2 639 196.74 | 0.00 | 13 243 784.42 | 15 785 653.82 | 1 124 451.21 | 1 807 809.15 | 17 007 432.37 | 17 593 462.97 | 0.00 | 586 030.60 |
| 167 | | ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIMILATE | P | 0.00 | 543 267.77 | 875 870.41 | 2 339 339.30 | 18 621.31 | 0.00 | 894 491.72 | 2 882 607.07 | 0.00 | 1 988 115.35 |
| 167.4 | | datorii leasing financiar | P | 0.00 | 543 267.77 | 875 870.41 | 2 339 339.30 | 18 621.31 | 0.00 | 894 491.72 | 2 882 607.07 | 0.00 | 1 988 115.35 |
| 2 | | CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZARI | P | 3 432 331.20 | 1 424 574.00 | 2 765 707.77 | 570 781.39 | 1 795.00 | 22 761.97 | 6 199 833.97 | 2 018 117.36 | 6 199 833.97 | 2 018 117.36 |
| 208 | | Alte imobilizari necorporale | A | 27 725.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 725.84 | 0.00 | 27 725.84 | 0.00 |
| 213 | | INST. TEHNICE, MIJ. TR. | A | 3 391 746.67 | 0.00 | 2 765 707.77 | 0.00 | 1 795.00 | 0.00 | 6 159 249.44 | 0.00 | 6 159 249.44 | 0.00 |
| 2131 | | Echip. teh. masini /utilaj/inst. lucru | A | 1 304 658.50 | 0.00 | 2 407 370.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 712 029.47 | 0.00 | 3 712 029.47 | 0.00 |
| 2131.1 | | Echip. tehnologice-ob. inventar | A | 25 170.25 | 0.00 | 16 155.00 | 0.00 | 1 795.00 | 0.00 | 43 120.25 | 0.00 | 43 120.25 | 0.00 |
| 2133 | | Mijloace transport | A | 2 061 917.92 | 0.00 | 342 181.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 404 099.72 | 0.00 | 2 404 099.72 | 0.00 |
| 214 | | Mobilier, aparatura bir. | A | 2 508.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 508.69 | 0.00 | 2 508.69 | 0.00 |
| 261 | | Titluri de participare | A | 10 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 350.00 | 0.00 | 10 350.00 | 0.00 |
| 280 | | AM. PRIV. IMOB. NECORP. | P | 0.00 | 22 306.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 306.42 | 0.00 | 22 306.42 | 0.00 |
| 2808 | | Am. priv. imobiliz. necorp. | P | 0.00 | 22 306.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 306.42 | 0.00 | 22 306.42 | 0.00 |

| Simbol | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Total rulaje luna precedenta | | Rulaj luna curenta | | Total sume curente | | sold curent | | |
|--------|--|---------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | |
| 281 | AM. PRIVIND IMOBIL. CORPORALE | P | 0.00 | 1 402 267.58 | 0.00 | 570 781.39 | 0.00 | 22 761.97 | 0.00 | 1 995 810.94 | 0.00 | 1 995 810.94 |
| 2813 | Amortiz.echip.teh./mij. transp. | P | 0.00 | 1 400 647.11 | 0.00 | - 145 684.56 | 0.00 | 739 071.14 | 0.00 | 1 994 033.69 | 0.00 | 1 994 033.69 |
| 2814 | Am.alte imob.corporale | P | 0.00 | 1 620.47 | 0.00 | 716 465.95 | 0.00 | - 716 309.17 | 0.00 | 1 777.25 | 0.00 | 1 777.25 |
| 3 | CLASA 3-CONTURI DE STOCURI SI PROD.IN CURS DE EXEC | A | 1 486 911.06 | 0.00 | 3 457 467.66 | 3 058 549.83 | 190 548.75 | 159 204.66 | 5 134 927.47 | 3 217 754.49 | 1 917 172.98 | 0.00 |
| 302 | MATERIALE CONSUMABILE | A | 379 679.59 | 0.00 | 3 405 199.74 | 3 058 549.83 | 187 250.44 | 159 204.66 | 3 972 129.77 | 3 217 754.49 | 754 375.28 | 0.00 |
| 30211 | Materiale auxili.prod | A | 248 857.19 | 0.00 | 3 017 025.96 | 2 642 114.69 | 163 468.39 | 128 322.41 | 3 429 351.54 | 2 770 437.10 | 658 914.44 | 0.00 |
| 3022 | Combustibili | A | 67 036.57 | 0.00 | 306 635.43 | 340 657.54 | 6 422.39 | 13 581.70 | 380 094.39 | 354 239.24 | 25 855.15 | 0.00 |
| 3024 | Piese schimb | A | 1 928.35 | 0.00 | 32 810.20 | 30 642.66 | 14 489.73 | 13 444.10 | 49 228.28 | 44 086.76 | 5 141.52 | 0.00 |
| 3028 | Alte mat.consumabile | A | 31 300.67 | 0.00 | 48 728.15 | 45 134.94 | 2 869.93 | 3 856.45 | 82 898.75 | 48 991.39 | 33 907.36 | 0.00 |
| 3028 B | Mat.cons. birotica | A | 20 073.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 073.05 | 0.00 | 20 073.05 | 0.00 |
| 3028 C | Mat.cons. curatenie | A | 3 788.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 788.84 | 0.00 | 3 788.84 | 0.00 |
| 3028 P | Consumb. protocol | A | 6 694.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 694.92 | 0.00 | 6 694.92 | 0.00 |
| 303 | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INV. | A | 75 337.09 | 0.00 | 29 308.36 | 0.00 | 3 298.31 | 0.00 | 107 943.76 | 0.00 | 107 943.76 | 0.00 |
| 3031 | Materiale de nat.obiect.de inv. | A | 74 994.50 | 0.00 | 29 308.36 | 0.00 | 3 298.31 | 0.00 | 107 601.17 | 0.00 | 107 601.17 | 0.00 |
| 30321 | Echipeamente de protectie | A | 342.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.59 | 0.00 | 342.59 | 0.00 |
| 345 | Productie | A | 1 003 955.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 003 955.43 | 0.00 | 1 003 955.43 | 0.00 |
| 351 | MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI | A | 5 179.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 179.95 | 0.00 | 5 179.95 | 0.00 |
| 351.2 | obiecte de inv./afiate la terti | A | 427.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.59 | 0.00 | 427.59 | 0.00 |
| 351.3 | Mij.fixe aflate in cust.la terti | A | 4 752.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 752.36 | 0.00 | 4 752.36 | 0.00 |
| 361 | Ambalaje | A | 22 759.00 | 0.00 | 22 959.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 718.56 | 0.00 | 45 718.56 | 0.00 |
| 4 | CLASA 4-CONTURI DE TERTII | P | 3 132 284.73 | 15 970 063.15 | 41 339 065.48 | 41 561 491.71 | 4 998 895.28 | 4 340 143.88 | 49 470 245.49 | 61 871 698.74 | 4 073 938.17 | 16 475 391.42 |
| 401 | Furnizori | P | 0.00 | 9 929 706.27 | 8 700 886.33 | 8 767 879.92 | 1 038 741.16 | 653 605.17 | 9 739 627.49 | 19 331 191.36 | 0.00 | 9 591 563.87 |
| 401.1 | FURNIZORI-ORAS NAVODARI | P | 0.00 | 33 644.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 644.35 | 0.00 | 33 644.35 |

JUD. CONSTANTA, LOC. NAVODARI, STR. TINERETUL

Pagina 3

editat 29/05/2024 07:18:57

| Simbol | Cont | Denumirea contului | solduri initiale an | | Total rulaje luna precedenta | | Rulaj luna curenta | | Total suma curenta | | Sold curent | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 401.1.2 | | Oras navodari chirie | P | 0.00 | 24 941.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 941.57 | 0.00 | 24 941.57 |
| 401.1.4 | | Oras navodari maj.chirie | P | 0.00 | 8 702.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 702.78 | 0.00 | 8 702.78 |
| 401.2 | | FURNIZOR-ORAS NAVODARI | P | 0.00 | 4 014.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 185.57 | 0.00 | 4 185.57 |
| 401.2.1 | | Oras navodari-energie electrica | P | 0.00 | 3 428.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 428.26 | 0.00 | 3 428.26 |
| 401.2.2 | | Oras navodari-apa | P | 0.00 | 585.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.31 | 0.00 | 757.31 |
| 404 | | Furnizori de imobilizari | P | 0.00 | 0.00 | 1 205 619.44 | 2 454 943.12 | 4 799.40 | 29 392.45 | 1 210 418.84 | 2 484 335.57 | 1 273 916.73 |
| 409 | | Furnizori-debitori | A | 479 716.17 | 0.00 | 1 158 180.43 | 553 755.60 | 0.00 | 0.00 | 1 637 896.60 | 1 084 141.00 | 0.00 |
| 411 | | CLIENTI | A | 2 442 148.73 | 0.00 | 15 684 182.76 | 15 632 602.56 | 2 148 006.37 | 1 797 991.06 | 20 274 337.86 | 17 430 593.62 | 2 843 744.24 |
| 4111 | | Clienti | A | 900 180.76 | 0.00 | 1 464 794.26 | 1 449 890.54 | 113 993.67 | 110 842.23 | 2 478 968.69 | 1 560 732.77 | 918 235.92 |
| 4111.1 | | Clienti trm-persoane fizice | A | 1 445 541.70 | 0.00 | 184 740.91 | 201 221.39 | 16 569.60 | 676.76 | 1 646 852.21 | 201 898.15 | 1 444 954.06 |
| 4111.2 | | Clienti trm-persoane juridice | A | 36 429.03 | 0.00 | 5 396.55 | 48.18 | 490.90 | 14.63 | 42 316.48 | 62.81 | 42 253.67 |
| 4111.26490 | | Clienti 26490/28.04.2017 | A | 1 235.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 235.24 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.35621 | | Clienti 35621/22.09.20 | A | 42 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.44147 | | Clienti 44147/10.05.2022 | A | 0.00 | 0.00 | 3 828.78 | 3 828.78 | 0.00 | 0.00 | 3 828.78 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.61834 | | Clienti 61834/14.07.2022 | A | 0.00 | 0.00 | 13 341 574.19 | 13 341 574.19 | 1 999 993.85 | 1 625 275.46 | 15 341 568.04 | 14 966 849.65 | 374 718.39 |
| 4111.66799 | | Clienti 66799/31.05.2023 | A | 0.00 | 0.00 | 476 814.85 | 429 006.26 | 0.00 | 47 808.59 | 476 814.85 | 476 814.85 | 0.00 |
| 4111.67248 | | Clienti 67248/06.06.2023 | A | 0.00 | 0.00 | 110 565.26 | 110 565.26 | 13 373.39 | 13 373.39 | 123 938.65 | 123 938.65 | 0.00 |
| 4111.68972 | | Clienti 68972/10.08.2022 | A | 0.00 | 0.00 | 26 724.23 | 26 724.23 | 0.00 | 0.00 | 26 724.23 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.80950 | | Clienti 80950/13.07.2023 | A | 0.00 | 0.00 | 69 743.73 | 69 743.73 | 3 584.96 | 0.00 | 73 328.69 | 69 743.73 | 3 584.96 |
| 4118 | | Clienti incerti sau in litigiu | A | 16 488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 488.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | | PERSONAL - SALARII DATORATE | P | 0.00 | 416 161.00 | 5 456 015.00 | 5 384 773.00 | 910 632.00 | 888 150.00 | 6 366 647.00 | 6 689 084.00 | 0.00 |
| 421.1 | | Personal - salarii datorate | P | 0.00 | 399 473.00 | 5 283 474.00 | 5 182 425.00 | 888 951.00 | 902 301.00 | 6 172 425.00 | 6 484 199.00 | 0.00 |
| 421.2 | | Personal -ca salarii datorate | P | 0.00 | 16 688.00 | 172 541.00 | 202 348.00 | 21 681.00 | -14 151.00 | 194 222.00 | 204 885.00 | 0.00 |
| 423 | | PERSONAL AJUTOARE MAT. DATORATE | P | 0.00 | 6 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 361.00 | 0.00 | 6 361.00 |
| 423.1 | | Personal ajutoare mat.datorate-fnuass | P | 0.00 | 5 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 774.00 | 0.00 | 5 774.00 |
| 423.2 | | Personal aj mat.datorate-fond salarii | P | 0.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00 | 0.00 | 587.00 |

| Simbol | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Total rulaje luna curenta | | Rulaj luna curenta | | Total sume curente | | sold curent | |
|-----------|---|---------------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 425 | Avansuri acordate personalului | A | 73 908.00 | 0.00 | 151 872.00 | 546 654.00 | 324 211.00 | 3 337.00 | 549 991.00 | 549 991.00 | 0.00 |
| 428 | ALTE DAT.-SI CREAMTE CU PERS. | B | 0.00 | 146 836.45 | 362 877.94 | 368 903.59 | 13 716.00 | 97 711.00 | 396 593.94 | 613 451.04 | 0.00 |
| 4281 | ALTE DAT.-IN LEG. CU PERS. | P | 0.00 | 30 548.58 | 20 448.98 | 37 752.59 | 3 536.00 | 3 378.00 | 23 984.98 | 71 679.17 | 0.00 |
| 4281.1 | Dat.-in leg.-cu pers.-garantii gest. | P | 0.00 | 28 478.58 | -9 141.02 | 7 012.59 | 316.00 | 158.00 | -8 825.02 | 35 649.17 | 0.00 |
| 4281.3 | Dat.-in leg.-cu pers.-sindicat | P | 0.00 | 2 070.00 | 29 590.00 | 30 740.00 | 3 220.00 | 3 220.00 | 32 810.00 | 36 030.00 | 0.00 |
| 4282 | ALTE DAT.-IN LEG. CU PERSONALUL | P | 0.00 | 116 287.87 | 362 428.96 | 331 151.00 | 10 180.00 | 94 333.00 | 372 608.96 | 541 771.87 | 0.00 |
| 4282.1 | Dat.-in leg.-cu pers.-prime vacanta | P | 0.00 | 100 543.96 | 298 469.96 | 268 367.00 | 2 000.00 | 90 528.00 | 300 469.96 | 459 438.96 | 0.00 |
| 4282.2 | Dat.-in leg.-cu pers.-retineti (bej) | P | 0.00 | 2 591.91 | 32 809.00 | 37 634.00 | 8 180.00 | 3 805.00 | 40 989.00 | 44 030.91 | 0.00 |
| 4282.3 | Dat.-in leg.-cu pers.-necuenite | P | 0.00 | 4 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 129.00 | 0.00 |
| 4282.4 | Dat.-in leg.-cu pers.-avans salariu(co) | P | 0.00 | 3 023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 023.00 | 0.00 |
| 4282.5 | Dat.-in leg.-cu pers.-alte prime | P | 0.00 | 0.00 | 4 650.00 | 4 650.00 | 0.00 | 0.00 | 4 650.00 | 4 650.00 | 0.00 |
| 4282.7 | Dat.-in leg.-cu pers.-2016 | P | 0.00 | 6 000.00 | 22 000.00 | 16 000.00 | 0.00 | 0.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 0.00 |
| 4282.8 | Dat.-in leg.-pers.-prime 8 martie | P | 0.00 | 0.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 0.00 | 0.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 0.00 |
| 431 | ASIGURARILE SOCIALE | P | 0.00 | 3 351 250.00 | 1 730 492.64 | 1 428 581.82 | 104 529.00 | 199 784.00 | 1 835 021.64 | 4 979 615.82 | 0.00 |
| 4315 | Fd.accid munca/boli prof. 0.75% | P | 0.00 | 834 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834 000.00 | 0.00 |
| 4315.2018 | Contributia asig.sociale | P | 0.00 | 1 579 144.00 | 1 557 915.64 | 1 309 385.82 | 100 795.00 | 136 938.00 | 1 658 710.64 | 3 025 467.82 | 0.00 |
| 4316 | Contrib. unit /fd fruess 0.85% | P | 0.00 | 227 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227 456.00 | 0.00 |
| 4316.2018 | Contributia asig.sociale sanatare | P | 0.00 | 710 650.00 | 172 577.00 | 119 196.00 | 3 734.00 | 62 846.00 | 176 311.00 | 892 692.00 | 0.00 |
| 436 | Contib.asig.in munca | P | 0.00 | 11 735.00 | 110 444.00 | 119 797.00 | 10 641.00 | 14 157.00 | 121 085.00 | 145 689.00 | 0.00 |
| 441 | Impozit pe profit | B | 0.00 | 4 950.00 | 16 711.00 | 16 711.00 | 0.00 | -16 711.00 | 16 711.00 | 4 950.00 | 11 761.00 |
| 442 | T.V.A. | B | 0.00 | 1 077 813.01 | 6 457 194.00 | 6 029 021.01 | 428 157.01 | 680 677.86 | 6 885 351.01 | 7 787 511.88 | 0.00 |
| 4423 | T.v.a.de plata | P | 0.00 | 1 126 326.89 | 1 654 180.58 | 1 248 069.06 | 3 581.00 | 275 347.30 | 1 657 761.58 | 2 649 743.25 | 0.00 |
| 4424 | T.v.a.de recuperat | A | 0.00 | 0.00 | 154 586.58 | 154 586.58 | 0.00 | 0.00 | 154 586.58 | 154 586.58 | 0.00 |
| 4426 | T.v.a.deductibila | A | 0.00 | 0.00 | 1 636 236.01 | 1 641 355.91 | 70 007.75 | 64 887.85 | 1 706 243.76 | 1 706 243.76 | 0.00 |
| 4427 | T.v.a.colectata | P | 0.00 | 0.00 | 2 734 276.39 | 2 734 276.39 | 340 235.15 | 340 235.15 | 3 074 511.54 | 3 074 511.54 | 0.00 |
| 4428 | T.V.A.NEEXIGIBILA | B | 48 513.88 | 0.00 | 277 914.44 | 250 733.07 | 14 333.11 | 207.56 | 340 761.43 | 250 940.63 | 89 820.80 |
| 4428C | T.v.a.neexigibil} cumparari | B | 23 016.57 | 0.00 | 277 914.44 | 250 733.07 | 14 333.11 | 207.56 | 315 264.12 | 250 940.63 | 64 323.49 |

C.I.F. RO27381730

JUD.CONSTANTA,LOC.MAVODARI,STR.TINERETUL

Pagina 5

| Simbol | Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Total rulaje luna precedenta | | Rulaj luna curenta | | Total sume curente | | Sold curent | |
|---------|------|---|---------------------|------------|------------------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|------------|-------------|------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 4428F | B | T.v.a.neexigibila-furniz. | 25 497.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 497.31 | 0.00 | 25 497.31 | 0.00 |
| 444 | P | IMPOZITUL PE SALARII | 0.00 | 390 040.00 | 101 711.00 | 24 436.00 | 1 101.00 | 5 945.00 | 102 812.00 | 420 421.00 | 0.00 | 317 809.00 |
| 444.1 | B | Impozit salarii ctr. | 0.00 | 369 748.00 | 100 339.00 | 24 436.00 | 1 101.00 | 5 945.00 | 101 440.00 | 400 129.00 | 0.00 | 298 689.00 |
| 444.2 | B | Impozit salarii-ca | 0.00 | 20 292.00 | 1 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 372.00 | 20 292.00 | 0.00 | 18 920.00 |
| 446 | P | ALTE IMPOZ.,TAXE,VAR.SASIM. | 0.00 | 0.00 | 92 415.77 | 92 415.77 | 119.34 | 119.34 | 92 535.11 | 92 535.11 | 0.00 | 0.00 |
| 4461 | P | Imp cladirii p-j | 0.00 | 0.00 | 73 060.00 | 73 060.00 | 0.00 | 0.00 | 73 060.00 | 73 060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4462 | P | Taxe-imp teren | 0.00 | 0.00 | 7 209.00 | 7 209.00 | 0.00 | 0.00 | 7 209.00 | 7 209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4463 | P | Imp.mij.de transport | 0.00 | 0.00 | 11 028.00 | 11 028.00 | 0.00 | 0.00 | 11 028.00 | 11 028.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4464 | P | Alte taxe | 0.00 | 0.00 | 1 118.77 | 1 118.77 | 119.34 | 119.34 | 1 238.11 | 1 238.11 | 0.00 | 0.00 |
| 447 | P | FD.SPECIALA,TAXE SI VARS.ASIM. | 0.00 | 61 746.00 | 47 705.00 | 47 972.00 | 4 839.00 | 4 785.00 | 52 544.00 | 114 503.00 | 0.00 | 61 959.00 |
| 447.3 | P | Fd.handicapati | 0.00 | 61 746.00 | 47 705.00 | 47 972.00 | 4 839.00 | 4 785.00 | 52 544.00 | 114 503.00 | 0.00 | 61 959.00 |
| 448 | B | Alte datorii si creante cu buget stat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 0.00 |
| 448.1 | B | Alte datorii si creante buget local | 0.00 | 0.00 | 34 638.08 | 34 638.08 | 200.00 | 200.00 | 34 838.08 | 34 838.08 | 0.00 | 0.00 |
| 448.1.3 | B | Dobanzi pen.veh.transport | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 448.2 | B | ACCESORII SI DOBANZI BUGEET STAT SI ALTE BUGETE | 0.00 | 316 357.80 | 41 255.00 | 4 197.00 | 4 203.00 | 0.00 | 45 458.00 | 320 554.80 | 0.00 | 275 096.80 |
| 448.2.1 | B | Accesorii si dobanzi impozit sal. | 0.00 | 1 665.00 | 736.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 736.00 | 2 033.00 | 0.00 | 1 297.00 |
| 448.2.2 | B | Accesorii si dobanzi cas salariatii | 0.00 | 7 118.00 | 3 846.00 | 1 923.00 | 0.00 | 0.00 | 3 846.00 | 9 041.00 | 0.00 | 5 195.00 |
| 448.2.3 | B | Accesorii si dobanzi cass salariatii | 0.00 | 2 048.00 | 1 180.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 1 180.00 | 2 638.00 | 0.00 | 1 458.00 |
| 448.2.4 | B | Accesorii si dobanzi tva | 2 288.00 | 0.00 | 19 423.00 | 1 222.00 | 1 503.00 | 0.00 | 23 214.00 | 1 222.00 | 21 992.00 | 0.00 |
| 448.2.5 | B | Accesorii si dobanzi cam | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 448.2.6 | B | Accesorii si dobanzi fd.handic. | 0.00 | 586.00 | 231.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 658.00 | 0.00 | 427.00 |
| 448.2.7 | B | Penalitati esalonari | 0.00 | 7 611.00 | 18 354.00 | 0.00 | 2 700.00 | 0.00 | 21 054.00 | 7 611.00 | 13 443.00 | 0.00 |
| 448.2.8 | B | Acces.vaes.pers.handicap | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 |

| Simbol | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Total rulaje luna precedenta | | Rulaj luna curenta | | Total sume curente | | sold curent | |
|----------|-----------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 448.21 | Despagubiri, amenzi, penalitati | P | 0.00 | 299 711.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299 711.80 | 299 711.80 | 0.00 | 302 248.80 |
| 457 | Dividende de plata | P | 0.00 | 47 670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 670.00 | 47 670.00 | 0.00 | 47 670.00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | A | 4 942.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 942.13 | 4 942.13 | 0.00 | 0.00 |
| 461.4 | Debitori div. imp. ciocarlan g | A | 1 744.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 744.53 | 1 744.53 | 0.00 | 0.00 |
| 461.6 | Debitori av. trez. | A | 3 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 197.60 | 3 197.60 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | P | 0.00 | 14 974.31 | 39 000.00 | 0.00 | 0.00 | 32 500.00 | 53 974.31 | 0.00 | 21 474.31 |
| 462.4 | Creditori diversi | P | 0.00 | 0.00 | 39 000.00 | 0.00 | 0.00 | 32 500.00 | 39 000.00 | 0.00 | 6 500.00 |
| 462RAJDP | Creditori diversi | P | 0.00 | 14 974.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 974.31 | 14 974.31 | 0.00 | 14 974.31 |
| 473 | Dec. din op. in curs de clarif. | B | 80 673.82 | 0.00 | 14 998.91 | 0.00 | 0.00 | 14 998.91 | 14 998.91 | 0.00 | 0.00 |
| 491 | Ajust. ptr. depr. creante ag. ec. | P | 0.00 | 105 907.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 907.84 | 105 907.84 | 0.00 | 105 907.84 |
| 5 | TOTAL CLASA 5 | A | 9 918 229.99 | 0.00 | 34 434 336.44 | 35 867 805.63 | 3 620 548.90 | 3 624 940.79 | 47 973 115.33 | 39 492 746.42 | 8 480 368.91 |
| 512 | CONTURI CURENTE LA BANCI | A | 1 890 357.43 | 0.00 | 24 480 966.39 | 25 889 475.23 | 2 677 098.95 | 2 679 133.78 | 29 048 422.77 | 28 568 609.01 | 479 813.76 |
| 5121 | CONTURI BANCA | A | 1 890 357.43 | 0.00 | 24 245 837.68 | 25 663 329.99 | 2 677 098.95 | 2 679 133.78 | 28 813 294.06 | 28 342 463.77 | 470 830.29 |
| 5121.1 | Cont banca unicredit | A | 306 125.19 | 0.00 | 8 142 759.11 | 8 429 307.98 | 833 769.71 | 839 029.82 | 9 282 654.01 | 9 268 337.80 | 14 316.21 |
| 5121.10 | Cont curent piraueus bank | A | 54 631.97 | 0.00 | 719 235.36 | 773 818.88 | 65 133.22 | 64 753.44 | 839 000.55 | 838 572.32 | 428.23 |
| 5121.13 | Cont bcr curent | A | 265.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.60 | 0.00 | 265.60 |
| 5121.2 | Cont banca trezorerie | A | 1 020 072.53 | 0.00 | 13 373 003.15 | 14 393 033.67 | 1 684 666.57 | 1 684 678.40 | 16 077 742.25 | 16 077 712.07 | 30.18 |
| 5121.3 | Cont garantii buna executie | A | 471 909.98 | 0.00 | 589 536.08 | 647 778.94 | 1 843.33 | 5.00 | 1 063 289.39 | 647 783.94 | 415 505.45 |
| 5121.4 | Cont garantii gestionari | A | 37 289.92 | 0.00 | 6 976.59 | 3 994.83 | 0.00 | 0.00 | 44 266.51 | 3 994.83 | 40 271.68 |
| 5121.5 | Cont poprire trezorerie | A | 0.00 | 0.00 | 40 362.35 | 40 361.51 | 0.00 | 0.00 | 40 362.35 | 40 361.51 | 0.84 |
| 5121.6 | Cont curent raiffeisen bank | A | 62.24 | 0.00 | 830 597.07 | 830 637.21 | 0.00 | 10.00 | 830 659.31 | 830 647.21 | 12.10 |
| 5121.7 | Cont curent banca transilv. | A | 0.00 | 0.00 | 529 761.88 | 530 790.88 | 91 675.00 | 90 646.00 | 621 436.88 | 621 436.88 | 0.00 |
| 5121.9 | Cont escrow transilvania | A | 0.00 | 0.00 | 13 606.09 | 13 606.09 | 11.12 | 11.12 | 13 617.21 | 13 617.21 | 0.00 |
| 5125 | Sume in curs de decontare | A | 0.00 | 0.00 | 235 128.71 | 226 145.24 | 0.00 | 0.00 | 235 128.71 | 226 145.24 | 8 983.47 |
| 531 | CASA | A | 28 065.56 | 0.00 | 657 663.25 | 681 949.51 | 25 912.55 | 27 682.62 | 711 641.36 | 709 632.13 | 2 009.23 |
| 5311 | Casa in lei | A | 1 896.97 | 0.00 | 458 991.89 | 457 911.97 | 25 703.79 | 26 999.62 | 486 592.65 | 484 911.59 | 1 681.06 |
| 5311.1 | Casa in lei-termoficare | A | 26 168.59 | 0.00 | 198 671.36 | 224 037.54 | 208.76 | 683.00 | 225 048.71 | 224 720.54 | 328.17 |

| Simbol | Cont | Denumirea contului | solduri initiale an | | Total rula[je luna precedenta | | rula[aj luna curenta | | Total sume curente | | Sold curent | |
|---------|------|--------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 532 | | CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI | A | 7 999 866.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 999 866.99 | 0.00 | 7 999 866.99 | 0.00 |
| 5328 | | Tichete valorice | A | 7 999 866.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 999 866.99 | 0.00 | 7 999 866.99 | 0.00 |
| 542 | | Avansuri de trezorerie | A | -59.99 | 0.00 | 210 860.67 | 211 529.76 | 12 335.28 | 223 135.96 | 224 457.03 | -1 321.07 | 0.00 |
| 581 | | Viramente interne | B | 0.00 | 0.00 | 9 084 846.13 | 9 084 851.13 | 905 202.12 | 905 197.12 | 9 990 048.25 | 9 990 048.25 | 0.00 |
| 6 | | TOTAL CHELTUIELI | A | 0.00 | 0.00 | 13 243 849.87 | 13 243 849.87 | 1 124 385.76 | 1 124 385.76 | 14 368 235.63 | 14 368 235.63 | 0.00 |
| 602 | | CHELTUIELI MAT.CONSUMABILE | A | 0.00 | 0.00 | 3 057 697.36 | 3 057 697.36 | 159 204.66 | 159 204.66 | 3 216 902.02 | 3 216 902.02 | 0.00 |
| 6021 | | Cheltuieli mat.consumabile | A | 0.00 | 0.00 | 2 643 049.23 | 2 643 049.23 | 128 322.41 | 128 322.41 | 2 771 371.64 | 2 771 371.64 | 0.00 |
| 6022 | | Ch.combustibili | A | 0.00 | 0.00 | 340 202.66 | 340 202.66 | 13 381.70 | 13 581.70 | 353 784.36 | 353 784.36 | 0.00 |
| 6024 | | Ch. piese schimb | A | 0.00 | 0.00 | 30 642.66 | 30 642.66 | 13 444.10 | 13 444.10 | 44 086.76 | 44 086.76 | 0.00 |
| 6028 | | Cheltuieli alte mat.consumabile | A | 0.00 | 0.00 | 43 802.81 | 43 802.81 | 3 856.45 | 3 856.45 | 47 659.26 | 47 659.26 | 0.00 |
| 604 | | Ch.privind mat.nestocate | A | 0.00 | 0.00 | 166.67 | 166.67 | 8 930.00 | 8 930.00 | 9 096.67 | 9 096.67 | 0.00 |
| 605 | | Ch. privind energia si apa | A | 0.00 | 0.00 | 118 328.55 | 118 328.55 | 8 706.86 | 8 706.86 | 127 035.41 | 127 035.41 | 0.00 |
| 605.2 | | CH-ANERGIE EL,TERM,APA-ORAS | A | 0.00 | 0.00 | 13 496.75 | 13 496.75 | 6 416.67 | 6 416.67 | 19 913.42 | 19 913.42 | 0.00 |
| 605.2.1 | | Ch.energie electrica-oras | A | 0.00 | 0.00 | 8 587.75 | 8 587.75 | 5 991.56 | 5 991.56 | 14 579.31 | 14 579.31 | 0.00 |
| 605.2.2 | | Ch.apa-oras | A | 0.00 | 0.00 | 3 966.69 | 3 966.69 | 425.11 | 425.11 | 4 391.80 | 4 391.80 | 0.00 |
| 605.2.4 | | Ch. el.energie ,apa-oras | A | 0.00 | 0.00 | 942.31 | 942.31 | 0.00 | 0.00 | 942.31 | 942.31 | 0.00 |
| 612 | | Cheltuieli chirii | A | 0.00 | 0.00 | 122 922.19 | 122 922.19 | 7 623.20 | 7 623.20 | 130 545.39 | 130 545.39 | 0.00 |
| 613 | | Ch. prime asigurare | A | 0.00 | 0.00 | 105 298.01 | 105 298.01 | 5 787.41 | 5 787.41 | 111 085.42 | 111 085.42 | 0.00 |
| 623.1 | | Cheltuieli reclama/publicit. | A | 0.00 | 0.00 | 18 220.86 | 18 220.86 | 3 130.00 | 3 130.00 | 21 350.86 | 21 350.86 | 0.00 |
| 625 | | Ch.depl.detas.transf. | A | 0.00 | 0.00 | 1 038.08 | 1 038.08 | 0.00 | 0.00 | 1 038.08 | 1 038.08 | 0.00 |
| 626 | | Ch.postale si taxe telecom | A | 0.00 | 0.00 | 42 755.42 | 42 755.42 | 7 139.66 | 7 139.66 | 49 895.08 | 49 895.08 | 0.00 |
| 627 | | Cheltuieli cu serv.bancare si asim. | A | 0.00 | 0.00 | 20 815.85 | 20 815.85 | 1 757.20 | 1 757.20 | 22 573.05 | 22 573.05 | 0.00 |
| 628 | | Alte chelt.cu serv.execut.de terti | A | 0.00 | 0.00 | 3 535 298.83 | 3 535 298.83 | 251 443.93 | 251 443.93 | 3 786 742.76 | 3 786 742.76 | 0.00 |
| 635 | | CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARS. | A | 0.00 | 0.00 | 175 849.23 | 175 849.23 | 5 085.30 | 5 085.30 | 180 934.53 | 180 934.53 | 0.00 |

| Simbol | Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Total rulaje luna precedenta | | Rulaj luna curenta | | Total sume curente | | Sold curent | |
|--------|------|--|---------------------|--------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|-------------|--------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 635.1 | | CheIt.cu dif. taxe | 0.00 | 0.00 | 35 038.08 | 35 038.08 | 200.00 | 200.00 | 35 238.08 | 35 238.08 | 0.00 | 0.00 |
| 635.2 | | CheIt.cu rovinele | 0.00 | 0.00 | 940.15 | 940.15 | 100.30 | 100.30 | 1 040.45 | 1 040.45 | 0.00 | 0.00 |
| 635.3 | | CheIt.cu fd. handicapati | 0.00 | 0.00 | 47 972.00 | 47 972.00 | 4 785.00 | 4 785.00 | 52 757.00 | 52 757.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.4 | | CheIt.cu taxa teren | 0.00 | 0.00 | 7 209.00 | 7 209.00 | 0.00 | 0.00 | 7 209.00 | 7 209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.5 | | CheIt.cu taxa cladiri | 0.00 | 0.00 | 73 060.00 | 73 060.00 | 0.00 | 0.00 | 73 060.00 | 73 060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.6 | | CheIt.cu taxa mijl. transp. pj | 0.00 | 0.00 | 3 237.00 | 3 237.00 | 0.00 | 0.00 | 3 237.00 | 3 237.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.7 | | CheIt.cu taxa mijl. transp. peste 12tone | 0.00 | 0.00 | 6 181.00 | 6 181.00 | 0.00 | 0.00 | 6 181.00 | 6 181.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.8 | | CheIt.cu taxa vehicule inregistrate | 0.00 | 0.00 | 1 650.00 | 1 650.00 | 0.00 | 0.00 | 1 650.00 | 1 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.9 | | CheIt.med. fiscal- tva | 0.00 | 0.00 | 562.00 | 562.00 | 0.00 | 0.00 | 562.00 | 562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | | CHELT.CU REMUNERATIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 5 384 773.00 | 5 384 773.00 | 564 939.00 | 564 939.00 | 5 949 712.00 | 5 949 712.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.1 | | CheIt.cu remuneratiile pers.ctr. | 0.00 | 0.00 | 5 182 425.00 | 5 182 425.00 | 579 090.00 | 579 090.00 | 5 761 515.00 | 5 761 515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.2 | | CheIt.cu remuneratiile pers.ca | 0.00 | 0.00 | 202 348.00 | 202 348.00 | -14 151.00 | -14 151.00 | 188 197.00 | 188 197.00 | 0.00 | 0.00 |
| 642 | | CheIt.tichete masa | 0.00 | 0.00 | 196 770.00 | 196 770.00 | 40 830.00 | 40 830.00 | 237 600.00 | 237 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | | CHELT. PRIVIND ASIG.SI PROTECTIA SOCIALA | 0.00 | 0.00 | 66 600.00 | 66 600.00 | 23 400.00 | 23 400.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458 | | ALTE CH.PR.ASIG.SI PR.SOC | 0.00 | 0.00 | 66 600.00 | 66 600.00 | 23 400.00 | 23 400.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458.8 | | Ch.tichete cadou | 0.00 | 0.00 | 66 600.00 | 66 600.00 | 23 400.00 | 23 400.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646 | | CheIt.contrib asig.munca | 0.00 | 0.00 | 109 898.00 | 109 898.00 | 14 157.00 | 14 157.00 | 124 055.00 | 124 055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 658 | | ALTE CHELT. EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 19 436.26 | 19 436.26 | 1 848.57 | 1 848.57 | 21 284.83 | 21 284.83 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | | Despagubiri, amenzi, penalitati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6581.2 | | Accesorii buget stat ,alte bugete | 0.00 | 0.00 | 4 197.00 | 4 197.00 | 0.00 | 0.00 | 4 197.00 | 4 197.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6581.3 | | Majorari/penalitati agenti economici | 0.00 | 0.00 | 14 164.63 | 14 164.63 | 415.61 | 415.61 | 14 580.24 | 14 580.24 | 0.00 | 0.00 |
| 6581.4 | | Majorari,pen ag.ec.oras navodari | 0.00 | 0.00 | 1 044.66 | 1 044.66 | 400.45 | 400.45 | 1 445.11 | 1 445.11 | 0.00 | 0.00 |
| 6581.6 | | Penalitati debit neautorizat-banca | 0.00 | 0.00 | 30.01 | 30.01 | 17.88 | 17.88 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 |

C.I.F. RO27381730

JUD.CONSTANTA,LOC.NAVODARI,STR.TINERETUL

Editat 29/05/2024 07:18:57

Pagina 9

| Simbol | Cont | Denumirea contului | solduri initiale an | | Total rulaje luna precedenta | | Rulaj luna curenta | | Total sume curente | | Sold curent | |
|--------|------|---|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 6588 | A | Alte ch.exploatare | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 14.63 | 14.63 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 665 | A | chelt.din dif.curs valut. | 0.00 | 0.00 | 5 543.80 | 0.00 | 0.00 | 5 543.80 | 5 543.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 666 | A | chelt.privind dobinzile | 0.00 | 0.00 | 89 791.40 | 7 935.33 | 7 935.33 | 97 726.73 | 97 726.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 667 | A | cheltuieli cu sconturi acordate | 0.00 | 0.00 | - 150.02 | 0.00 | 0.00 | - 150.02 | - 150.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | A | Cheltuieli amortizare | 0.00 | 0.00 | 142 588.63 | 22 761.97 | 22 761.97 | 165 350.60 | 165 350.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | A | Cheltuieli cu impozitul pe profit A | 0.00 | 0.00 | 16 711.00 | -16 711.00 | -16 711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | P | TOTAL VENITURI | 0.00 | 0.00 | 13 146 457.08 | 1 807 809.15 | 1 807 809.15 | 14 954 266.23 | 14 954 266.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | P | Venituri din lucrari executate si P serv.prestate | 0.00 | 0.00 | 10 582 706.74 | 1 635 139.73 | 1 635 139.73 | 12 217 846.47 | 12 217 846.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 708 | P | VENITURI DIN ACTIV.DIV. | 0.00 | 0.00 | 2 563 298.85 | 172 631.49 | 172 631.49 | 2 735 930.34 | 2 735 930.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 708.1 | P | Venituri activ.div.-termoficare | 0.00 | 0.00 | 2 296 533.23 | 158 330.33 | 158 330.33 | 2 454 863.56 | 2 454 863.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 708.2 | P | Venituri activ.vidanjare | 0.00 | 0.00 | 262 395.67 | 14 301.16 | 14 301.16 | 276 696.83 | 276 696.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 708.3 | P | Venit.activ.intret cimitir | 0.00 | 0.00 | 4 369.95 | 0.00 | 0.00 | 4 369.95 | 4 369.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | P | Venituri din dobinzi | 0.00 | 0.00 | 451.49 | 37.93 | 37.93 | 489.42 | 489.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | 26 798 678.94 | 26 798 678.94 | 125 573 928.63 | 12 887 055.36 | 12 887 055.36 | 165 259 662.93 | 165 259 662.93 | 29 928 428.75 | 29 928 428.75 | 29 928 428.75 |

DIRECTOR GENERAL,
SURDU MARIANCONTABIL SEF,
SACA VICTORITA

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tinereții, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

**Pentru prezentarea situațiilor financiare anuale ale anului 2023 în vederea
aprobării acestora de către Adunarea Generală a Asociaților**

1. Societatea comercială "TERMICA DISTRIBUȚIE NAVODARI" S.R.L. cu sediul în localitatea Navodari, strada Dobrogei (PT5), județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/1632/2010, având codul unic de înregistrare RO 27381730 este proprietatea Orasului Navodari în calitate de asociat unic.

Obiectul de activitate al SC TERMICA DISTRIBUȚIE NAVODARI SRL

Societatea funcționează cu activitatea principală conform codului CAEN 4211: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor. În anul 2023 societatea a obținut Venituri Totale de 14.953.777 lei, după cum urmează:

*venituri aferente CA de 14.953.777 lei

*venituri din dobânzi 489 lei

Conducerea societății SC TERMICA DISTRIBUȚIE NAVODARI SRL

Conform structurii organizatorice:

-**Adunarea Generală a Asociaților** care, în conformitate cu legislația românească în vigoare și actul constitutiv al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NAVODARI" S.R.L. decide asupra activității societății și asigură politica economică și comercială;

-**Conducerea executivă** a fost asigurată de :

1. Ec. SURDU MARIAN – DIRECTOR GENERAL : 11.07.2016 - PREZENT
2. Ing. BOASCA BOGDAN-GEORGE –DIRECTOR ADJUNCT : 08.08.2016 –PREZENT
3. Ec. SACA VICTORITA - CONTABIL SEF : 01.12.2022-PREZENT
4. Ing. CARACOSTEA SILVIA – SEF COMP. PRPDUCTIE :06.10.2010-PREZENT
5. Cons. Juridic CRIVAT ANDREEA -CONSILIER JURIDIC: 18.09.2017-PREZENT

TERMIGA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



2. Bazele prezentării

Situațiile financiare sunt prezentate în lei, moneda națională. Societatea își are organizată contabilitatea, în concordanță cu principiile și practicile contabile cerute de legislația în vigoare în România la data raportării, respectiv:

* Legea contabilității nr. 82/1991 republicată;

* Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene cu modificările și completările ulterioare.

3. Politici contabile semnificative

Situațiile financiare au fost întocmite având la bază principiul costului istoric.

3.1. -Imobilizări

3.1.1 Imobilizările corporale sunt evidențiate în situațiile financiare de la 31.12.2017 la costul de achiziție, minus amortizarea cumulată. Imobilizările corporale sunt supuse amortizării după metoda liniară, astfel încât în situațiile financiare prezentarea imobilizărilor este la valoarea rămasă.

Costurile sunt înregistrate la cheltuieli, atunci când sunt efectuate.

3.1.2. Imobilizările necorporale sunt evidențiate în bilanț la costul lor mai puțin amortizarea cumulată pe perioada de utilizare. Costurile de dezvoltare pentru achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării liniare pe durata de viață utilă, în general între 3 ani.

3.2. Stocuri

Costul se determină prin metoda FIFO pentru toate categoriile de stocuri

Fiecare intrare de bunuri este înregistrată cantitativ și valoric în contul de stocuri la preț de achiziție. Stocurile de material se țin pe gestiuni și pe fiecare categorie.

Evaluarea stocurilor:

a) La intrarea în patrimoniu:

- materiile prime și materialele la prețul standard prestabilit.

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



b) La iesirea din patrimoniu sau la darea in consum: se evalueaza si se scad la valoarea lor de intrare.

c) La inventariere :la minimum dintre cost si valoarea justa;

d) La inchiderea exercitiului: la valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

3.3 Disponibilitati banesti

Societatea nu are conturi in valuta in clasa disponibilitatilor (casa si conturi curente) acestea fiind exprimate si evidentiata in lei.

3.4. Clienti si conturi asimilate

Conturile de client si asimilate cuprind facturile emise si neincasate pana la data de 31.12.2015 pentru prestatii efectuate. La sfarsitul exercitiului creantele s-au evaluat la costul istoric, mai putin orice depreciere inregistrata

3.5. Furnizori si conturi asimilate

La furnizori si conturi asimilate sunt evidentiata obligatii inregistrate la valoarea nominal din facturi pentru cumparari de bunuri, lucrari si servicii. La sfarsitul exercitiului, datoriile aflate in sold s-au evidentiata la costul istoric de la data tranzactiei.

3.6. Amortizare

Amortizarea a fost calculata dupa metoda liniara. Cotele anuale de amortizare sunt stabilite conform legislatiei in vigoare.

3.7. Provizioane

Societatea nu are constituite provizioane pentru deprecierea materialelor .

3.8. Capitalurile proprii

3.8.1. Capitalul social

In capitalul social sunt cuprinse aporturile asociatului 8.650.000 lei.

3.8.2. Profit/pierdere

In anul 2023 societatea a inregistrat un profit contabil de 586.030 lei .

3.9. Recunoasterea veniturilor

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand livrarea a avut loc si transferul riscurilor si beneficiilor a fost realizat. Veniturile realizate conform obiectului de activitate sunt recunoscute in perioada la care se refera.

3.10. Impozitul pe profit

In anul 2023 nu s-a constituit si platit impozit pe profit.

INFORMATII COMPLEMENTARE

NOTE ASUPRA BILANTULUI

1. Imobilizari si amortismente

La 31.12.2023 ,imobilizarile totale in valori brute au insumat 1 859.745 lei , situatia acestora fiind urmatoarea:

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Valoare bruta | | | |
|---|--|------------------|--------------------------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri ****) | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| imobilizari necorporale | 27.726 | | 0 | 27.726 |
| | | | | 0 |
| Constructii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 |
| Instalatii tehnice si masini | 3.391.736 | 2.767.513 | | 6.159.249 |
| Imobilizari corporale in curs de executie | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 2,509 | 0 | 0 | 2,509 |
| | | | | 0 |
| Imobilizari financiare | 10.350 | | | 10.350 |
| | | | | |
| TOTAL | 3.432.321 | 2.767.513 | | 6.199.834 |

Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale a fost stabilita conform normelor legale in vigoare, fiind calculate in functie de duratele normale de functionare, iar pe total an 2023

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
 RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



s-au inregistrat pe cheltuieli de exploatare o amortizare de 593.544 lei iar scoase din evidenta imobilizari corporale in suma de 0 lei ,determinate dupa metoda liniara,pe grupele prevazute in structura mijloacelor fixe.

Situatia amortizarii activelor imobilizate la 31.12.2023 se prezinta astfel:

lei

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | |
|---|---|----------------------|--|--|
| | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Amortizare aferente imobilizarilor scoase din evidenta | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| 0 | 6 | 7 | | 8 = 5+6-7 |
| imobilizari necorporale | 22.306 | | | 22.306 |
| | | | | 0 |
| Constructii | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Instalatii tehnice si masini | 1.400.647 | 593.387 | | 1.994.034 |
| | | | | 0 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 1621 | 157 | | 1.778 |
| | | | | 0 |
| Imobilizari financiare | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| TOTAL | 1.424.574 | 593.544 | | 2.018.118 |

TERMICA NĂVODARI TD DISTRIBUȚIE

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
 RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



2.Situatia stocurilor

La data de 31.12.2023 stocurile societatii au fost in suma neta de 1.269.539 lei.

| Nr.crt. | Elemente de stoc | Valoare neta la 31.12.2022 | Valoare neta la 31.12.2023 | Pondere % in total stocuri | Diferente (+/-) 2022/2023 |
|---------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Materii prime si materiale consumabile | 379.680 | 754.375 | 39,35% | 374.695 |
| 2. | Obiecte de inventar | 75.337 | 107.944 | 5,63% | 32.607 |
| 3. | Lucrari si servicii in curs de executie | 1.003.955 | 1.003.955 | 52,37% | 0 |
| 4. | Custodii aflate la terti | 5.180 | 5.180 | 2,27% | 0 |
| 5. | Custodii de la clienti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ambalaje | 22.759 | 45.719 | 2,38% | 22.960 |
| | | | | | |
| | Total stocuri | 1.486.911 | 1.917.173 | 100% | 430.262 |

Stocurile de materii prime si material sunt inregistrate la costurile de achizitie.

3.Situatia creantelor

La data de 31.12.2023 creantele au fost in suma de 3.968.030 lei, la valoarea neta.

| Nr.crt. | Elemente de stoc | Sold la 01.01.2022 (Valoare neta) | Sold la 31.12.2023 (Valoare neta) | Pondere % in total | Diferente (+/-) 2022/2023 |
|---------|---|--|--|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Creante imobilizate- garantii ct.267 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Alte creante – ct 473,448 | 83.056 | 39.529 | 0,97% | -43.527 |
| 3. | Clienti ct.4111,,4118 | 2.442.149 | 2.843.744 | 70,80% | 401.595 |

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
 RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



| | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|--------|---------|
| 4. | Creante in legatura cu Bug. Stat-ct.4428f | 44.514 | 101.582 | 2,49% | 57.068 |
| 5. | Furnizori-debitori 409 | 479.716 | 1.084.141 | 27,61% | 604.425 |
| 6. | Ajustari pentru deprecierea creantelor ct.491 | -105.908 | -105.908 | -1,99% | 0 |
| 7. | Avansuri | 73.908 | 0 | 0% | -73.908 |
| 8. | Debitori diversi ct.461 | 4.942 | 4.962 | 0,12% | 0 |
| | Total | 3.026.377 | 3.968.030 | 100% | 945.653 |

4.Capitaluri proprii

La 31.12.2023 capitalurile proprii au insumat 189.689 lei

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Active imobilizate | 4.181.716 |
| 2 | Active circulante | 13.309.753 |
| 3 | Cheltuieli in avans | 0 |
| 4 | Datorii curente | 15.191.576 |
| 5 | Datorii pe o perioada mai mare de 1 an | 2.110.204 |

5.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Termica Distributie SRL, la data de 31.12.2023, are constituite provizioane pentru acoperirea riscurilor si cheltuielilor determinate de incertitudinea incasarii unor client. Acestea au fost constituite in suma de 105.908 lei, reprezentand provizioane deductibile.

TERMICA NĂVODARI TD DISTRIBUȚIE

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
 RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



6.Situatia datoriilor

| DATORII *) | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de exigibilitate | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|------------------|-------------|
| | | sub 1 an | 1-5 ani | peste 5 ani |
| 0 | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| Total, din care: | 18.357.599 | 13.232.521 | 5.125.078 | 0 |
| Furnizori | 9.629.393 | 9.507.304 | 122.089 | 0 |
| Furnizori imobilizari | 1.273.917 | 1.273.917 | | |
| Furnizori-facturi nesosite | | | | |
| Cienti-creditori | 0 | | | |
| Contrib. asig.sociale | 3.978.594 | 1.913.775 | 2.064.819 | 0 |
| Contrib.asig.de munca | 24.604 | 24.604 | | 0 |
| Contrib.asig.sanatate | 1.594.213 | 713.222 | 880.991 | 0 |
| impozit salarii | 317.609 | 317.609 | 0 | 0 |
| Pers.salarii datorate si asimilate | 328.798 | 328.798 | 0 | 0 |
| TVA de plata | 991.982 | 991.982 | 0 | 0 |
| Rate leasing 167 | 1.988.115 | | 1.988.115 | 0 |
| alte impozite si taxe | 337.056 | 337.056 | 0 | 0 |
| Dividende de plata | 47.670 | 0 | 47.670 | 0 |
| Creditori diversi | 21.474 | | 21.474 | 0 |

Situatia furnizorilor la 31.12.2023, in functie de scadenta este urmatoarea:

- 1) pana la 30 zile 1.815.999 lei
- 2) peste 30 zile 107.115 lei
- 3) peste 90 zile 578.077 lei
- 4) 1 an 122.089 lei

Total furnizori neplatiti la scadenta : 10.352.404 lei (din care 10.253.920 lei reprezinta Uzina Termoelectrica Midia SA si Rompetrol Energy SA cu care societatea noastra se afla in litigiu)

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tinerețului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



Mentionam ca, datoriile fata de salariati sunt aferente lunii decembrie 2023, iar cele fata de bugetul general consolidate aflate in sold la 31.12.2023 sunt in eselonare clasica pe 5 ani.

7. Disponibilitati banesti

Disponibilitatile banesti in lei ale societatii, la 31.12.2023, sunt urmatoarele:

| Elemente de active | Valoare |
|---------------------------|--------------|
| Conturi la banci | 470.830,29 |
| Casa in lei | 2.009,23 |
| Sume in curs de decontare | 8.983,47 |
| Avansuri trezorerie | -1.321,07 |
| Tiche valorice | 7.999.866,99 |
| Total | 8.480.368,91 |

NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

8. Veniturile, cheltuielile si rezultatele pe activitate.

Acestea au fost corect determinate prin respectarea principiilor independentei exercitiului si necompensarii.

9. Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri

Cifra de afaceri, aferenta anului 2023, este in suma de 14.953.777 lei, veniturile fiind realizate in interiorul tarii, din desfasurarea urmatoarelor activitati:

| Nr.crt. | Denumirea veniturilor pe tipuri de activitati | Realizari |
|---------|--|------------|
| 1 | Venituri din prestari servicii-vidanjare | 276.697 |
| 2 | Venituri din prestari servicii-reparatii drumuri | 12.217.846 |
| 3 | Venituri din intretinere cimitir | 4.370 |
| 4. | Venituri din termoficare | 2.454.864 |

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



10. Intocmirea situatiilor financiare, evidenta contabila

Situatia financiara la 31.12.2023 a fost intocmita sub responsabilitatea conducerii, avandu-se in vedere modificarile si completarile Legii nr.31/1990, republicata, Legii nr.82/1991 si OMFP nr.1802/2014.

Evidenta contabila a fost intocmita cronologic si sistematic pe baza documentelor justificative. Nu exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica.

Se intocmesc lunar balante de verificare sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidenta analitica. Situatia financiara a fost intocmita prin transpunerea corecta a soldurilor din balanta sintetica intocmita la data de 31.12.2023.

Sunt conduse la zi registrul jurnal, registrul cartea mare si registrul inventar. Controlul intern se realizeaza prin control financiar preventiv. Pentru elementele intregului patrimoniu sunt stabilite responsabilitati gestionare. Gestiunile de valori materiale sunt organizate in functie de natura acestora pe categorii si locuri de depozitare. In anul 2023 inventarierea patrimoniului societatii a fost organizata si s-a desfasurata conform procedurii de catre comisia de inventariere stabilita prin decizie. Diferentele rezultate au fost inregistrate in contabilitate.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. SURDU MARIAN

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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2023

LA

Societatea *TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.*

Către,

Asociații societății **TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.**

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. entitate de interes public**, cu sediul Județul Constanta, oraș Năvodari, str. Tineretului nr. 3, Cl. 29, et. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1632/2010, Cod unic de înregistrare 27381730, cu activitatea principală – 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

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

- **Total capitaluri proprii:** **189.689 lei**
- **Profit net:** **586.030 lei**

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

- O.M.F.P. nr. 5394/2023 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 8 ianuarie 2024, în vigoare de la 08 ianuarie 2024,

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

Baza pentru opinie

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

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

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

Atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

- atragem atenția asupra faptului că Societatea înregistrează un activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2023, fiind un aspect care ne conduce la aprecieri prudente referitoare la capacitatea Societății de a face față obligațiilor de plată exigibile pe termen scurt.

- perspectiva continuării activității depinde de modul în care managementul abordează evenimentele și condițiile economice prezente în mediul în care operează Societatea.

În anul 2023 capitalurile proprii s-au majorat cu suma de **157.867 lei**.

La data de 31.12.2023, datoriile curente ale Societății în sumă de **15.191.576 lei** nu depășeau activele totale ale acesteia în sumă de **17.491.469 lei**.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2023, este cu rezerve, datorită scăderii drastice al capitalurilor proprii în raport de capitalul subscris și vărsat al societății.

Evidențierea unor aspecte

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

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

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

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

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

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

Menționăm că Societatea nu are compartiment de audit intern.

Se recomandă organizarea de către societate a compartimentului de audit intern.

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

Alte informații – Raportul Administratorilor

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

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

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

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

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

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

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

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

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

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

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

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

De asemenea:

- Identificăm si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al societății **TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.**
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

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

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

15 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

16 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

17 Am fost numiți de **TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.** să audităm situațiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2023.

Confirmăm că:

- În desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru societate servicii non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.
- Nu am furnizat societății alte servicii decât cele de audit statutar și cele prezentate în raportul anual și în situațiile financiare.

**SOCIETATEA DE AUDIT:
ROM EXPERT CONSULTING SRL**

**Mun. Constanța, str. Theodor Burada, nr. 26, județ Constanța
Cod Unic de Înregistrare: 13146629, O.R.C.: nr. J13/1286/2000**

Registrul public electronic cu nr. FA459/503/22,

Autorizație ASPAAS: 135981

Data: 21.05.2024

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



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

RAPORT AL AUDITORULUI STATUTAR
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2023
LA
Societatea TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL

CAPITOLUL I: PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea **TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.** cu sediul Județul Constanta, oraș Năvodari, str. Tineretului nr. 3, Cl. 29, et. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1632/2010, Cod unic de înregistrare 27381730.

Societatea este înființată în anul 2010 cu activitatea principală – 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Societatea este o societate cu răspundere limitată cu capital integral românesc de tip închis, al cărui asociat unic este Primăria Năvodari.

La data de 31.12.2023 capitalul social subscris de asociați este de 8.650.000 lei deținut de instituții publice de subord. locală în procent de 100%.

CAPITOLUL II: ACTIVE IMOBILIZATE CORPORALE ȘI NECORPORALE

S-a efectuat verificarea documentelor de intrare în patrimoniu a elementelor de natura mijloacelor fixe precum și a celor de ieșire.

În anul 2023, imobilizările corporale și necorporale la valoarea netă (amortizate) au evoluat după cum urmează:

| ELEMENTE DE IMOBILIZĂRI | VALOAREA NETĂ - lei | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| | 31.12.2022 | CREȘTERI | DIMINUĂRI | 31.12.2023 |
| IMOBILIZĂRI NECORPORALE | 5.420 | | | 5.420 |
| IMOBILIZĂRI CORPORALE | 1.991.977 | 2.767.513 | 593.544 | 4.165.946 |
| IMOBILIZĂRI FINANCIARE | 10.350 | | | 10.350 |
| TOTAL | 2.007.747 | 2.767.513 | 593.544 | 4.181.716 |

Din tabelul prezentat rezultă faptul că valoarea netă a activelor imobilizate a crescut cu 2.173.969 lei față de anul precedent.

Creșterile reprezintă achiziții de imobilizări corporale în sumă de 2.767.513 lei.

Diminuările de active imobilizate în sumă de 593.544 lei reprezintă - Amortizarea calculată în cursul anului.

În tabelul următor este prezentată evoluția imobilizărilor pe fiecare element de activ la *valoarea brută* (la preț de achiziție):

| ELEMENTE DE ACTIV | VALOAREA BRUTĂ lei | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|
| | Sold la 31.12.2022 | Creșteri | Reduceri | Sold la 31.12.2023 |
| IMOBILIZĂRI NECORPORALE | 27.726 | | | 27.726 |
| IMOBILIZĂRI CORPORALE | 3.394.245 | 2.767.513 | | 6.161.758 |
| 1. Terenuri | | | | |
| 2. Construcții | | | | |
| 3. Instalații tehnice și mașini | 3.391.736 | 2.767.513 | | 6.159.249 |
| 4. Alte instalații, utilaje, mobilier | 2.509 | | | 2.509 |
| IMOBILIZĂRI FINANCIARE | 10.350 | | | 10.350 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE | 3.432.321 | 2.767.513 | | 6.199.834 |

CAPITOLUL III: STOCURI

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. înregistrează la data de 31.12.2023 stocuri în sumă de 1.917.173 lei:

- materii prime și materiale consumabile 913.218 lei
- produse finite și mărfuri 1.003.955 lei

La sfârșitul anului 2022 valoarea stocurilor a fost de 1.486.911 lei:

CAPITOLUL IV: CREANȚE ȘI PLĂȚI ÎN AVANS

Situația conturilor privind creanțele de încasat la 31.12.2023 în sumă de 2.910.890 lei este următoarea:

- Creanțe comerciale 2.737.836 lei
- Alte creanțe 173.054 lei

La data de 31.12.2023 societatea a înregistrat clienți incerți sau în litigiu în valoare de 16.488 lei.

În cursul anului 2023 societatea nu a efectuat cheltuieli în avans.

În anul 2022 valoarea creanțelor a fost de 3.092.285 lei

Pentru clienții neîncasați, s-au întocmit extrase de cont și somații conform Legii 76/2012 actualizată.

CAPITOLUL V. DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI ȘI ÎN CASĂ.

La 31.12.2023 disponibilitățile în lei la bănci și în casă sunt în sumă de 8.481.690 lei din care:

- Conturi la bănci lei 470.830,29 lei
- Sume în curs de decontare 8.983.47 lei
- Casa în lei 2.009.00 lei
- Tichete valorice 7.999.866,99 lei
- Avansuri de trezorerie -1.321.07 lei

În anul 2022 disponibilitățile în lei la bănci și în casă au fost în sumă de 9.918.230 lei

CAPITOLUL VI. CREDITORI ȘI ANGAJAMENTE

La data de 31.12.2023 - TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. înregistrează:

- **datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an** în valoare de 15.191.576 lei

Datoriile în sumă de 15.191.576 lei reprezintă:

- datorii comerciale – furnizori 10.743.391 lei
- Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale 4.448.185 lei
- **datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an** sunt în sumă de 2.110.204 lei și reprezintă:
 - furnizori 122.089 lei
 - datorii leasing financiar 1.988.115 lei

CAPITOLUL VII. CAPITAL ȘI REZERVE

Situația capitalurilor proprii la 31.12.2023 în sumă de 55.300 lei se prezintă astfel:

| NR. CRT | CAPITAL ȘI REZERVE | 31.12.2022 lei | 31.12.2023 lei |
|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 8.650.000 | 8.650.000 |
| 2 | REZERVE LEGALE | 43.724 | 43.724 |
| 3 | ALTE REZERVE | 167.020 | 167.050 |
| 4 | REZULTAT REPORTAT | -6.189.725 | -9.257.115 |
| 5 | REZULTAT EXERCITIU FINANCIAR | -2.639.197 | 586.030 |
| 6 | REPARTIZAREA PROFITULUI | - | - |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 31.822 | 189.689 |

CAPITOLUL VIII. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

CONTURILE DE VENITURI

Din verificarea efectuată prin sondaj s-a constatat că evidența contabilă reflectă veniturile realizate din activitatea de exploatare și din activitatea financiară.

La data de 31.12.2023, **TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.** a realizat o cifră de afaceri netă de 14.953.777 lei, iar în anul 2022 s-a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 16.731.636 lei.

Evoluția veniturilor în anul 2023 față de anul 2022 se prezintă astfel:

| Nr. Crt | Denumire indicator | 31.12.2022 lei | 31.12.2023 lei |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| I | VENITURI DIN EXPLOATARE | 16.731.672 | 14.953.777 |
| 1. | Venituri din producția vândută | 16.662.973 | 14.953.777 |
| 2. | Venituri din vânzarea marfurilor | | |
| 3. | Venituri din subvenții | 68.663 | 0 |
| 4. | Venituri aferente costului producției în curs de execuție | | |
| 5. | Alte venituri din exploatare | 36 | 0 |
| II. | VENITURI FINANCIARE | 653 | 489 |
| 1. | Venituri din dobânzi | 653 | 489 |
| 2. | Alte venituri financiare | 0 | 0 |
| | TOTAL VENITURI | 16.732.325 | 14.954.266 |

În anul 2023 valoarea veniturilor totale a scăzut față de anul 2022 cu 1.778.059 lei.

CONTURILE DE CHELTUIELI

S-a efectuat verificarea prin sondaj asupra documentelor primare care au stat la baza înregistrărilor din evidența contabilă a societății neconstatându-se deficiențe majore cu implicații asupra calculului impozitului pe profit și al TVA-ului.

Documentele au fost înregistrate în mod cronologic și pe categorii de cheltuieli, în conformitate cu Legea nr. 82/1991 a contabilității. Societatea întocmește lunar jurnal de cumpărări.

Totodată s-a verificat și modul de încadrare în limita stabilită de lege la nivelul cheltuielilor pentru protocol, reclamă etc. Situația cheltuielilor la 31.12.2023 în comparație cu sfârșitul anului 2022 este următoarea:

| Nr. crt | Denumire indicator | 31.12.2022 lei | 31.12.2023 lei |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| I. | TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 19.334.903 | 14.265.115 |
| 1. | Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile | 3.105.047 | 3.216.902 |
| 2. | Alte cheltuieli materiale | 107.830 | 9.097 |
| 3. | Cheltuieli privind utilitățile | 4.697.685 | 146.949 |
| 4. | Cheltuieli cu personalul | 6.554.814 | 6.214.170 |
| 5. | Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale | 19.555 | 365.155 |
| 6. | Cheltuieli privind prestațiile externe | 4.533.680 | 3.980.093 |
| 7. | Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile | | 130.545 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 8. | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 236.262 | 180.934 |
| 9. | Alte cheltuieli | 80.030 | 21.270 |
| II. | TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE | 36.619 | 103.121 |
| 1 | Cheltuieli privind dobânzile | 32.917 | 97.727 |
| 2 | Alte cheltuieli financiare | 3.702 | 5394 |
| | TOTAL CHELTUIELI | 19.371.522 | 14.368.236 |

În anul 2023 valoarea cheltuielilor totale a scăzut față de anul 2022 cu suma de 5.003.286 lei.

Rezultatul exercițiului financiar în anul 2023 comparativ cu 2022 este:

| Nr. Crt | Denumire indicator | 31.12.2022 lei | 31.12.2023 lei |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | VENITURI TOTALE | 16.732.325 | 14.954.266 |
| 2 | CHELTUIELI TOTALE | 19.371.522 | 14.368.236 |
| 3 | IMPOZIT PE PROFIT | 0 | 0 |
| | PROFIT/PIERDERE NET(Ă) | -2.639.197 | 586.030 |

Numărul mediu de salariați în anul 2023 a fost de 75 salariați, iar în anul 2022 a fost înregistrat un număr de 75 salariați.

CONCLUZII

Situațiile financiare sunt conforme cu datele prezentate în raportul Consiliului de administratie.

Din datele prezentate în situațiile financiare și în raportul Consiliului de administratie se desprind următoarele elemente care exprimă situația patrimonială a societății la finele anului 2023 comparativ cu anul 2022:

| Denumire element | 2022 (lei) | 2023 (lei) | Variații |
|------------------------|---------------|---------------|------------|
| Active imobilizate | 2.007.747 | 4.181.716 | 2.173.969 |
| Active circulante | 14.497.426 | 13.309.753 | -1.187.673 |
| Datorii – până la 1 an | 15.807.994 | 15.191.576 | -616.418 |
| Datorii – peste 1 an | 665.357 | 2.110.204 | 1.444.847 |
| Capitaluri proprii | 31.822 | 189.689 | 157.867 |
| Cifra de afaceri | 16.731.636 | 14.953.777 | -1.777.859 |
| Profit/Pierdere net(ă) | -2.639.197 | 586.030 | |

În anul financiar 2023 situația economică a societății față de anul 2022 este favorabilă având în vedere rezultatul exercițiului financiar.

În notele la bilanț întocmite de societate sunt prezentați indicatorii economici care exprimă în analitic evoluția elementelor patrimoniale în anul fiscal 2023 precum și informații despre politicile contabile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare, relațiile cu părțile afiliate și alte informații relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor.

În opinia noastră situațiile financiare încheiate la 31.12.2023 exprimă corect sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la finele anului 2023 precum și rezultatele activităților sale și a situației fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat, în concordanță cu Standardele Internaționale de Contabilitate și a O.M.F.P. nr. 1.802/2014 (cu modificările și completările ulterioare) pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

- Balanțele de verificare sunt întocmite prin prelucrarea corectă a datelor din conturile sintetice și analitice.
- Bilanțurile contabile au fost întocmite în baza bilanței de verificare a conturilor sintetice.
- Contul de profit și pierdere a fost întocmit în baza datelor din contabilitate.
- Registrul-jurnal este întocmit în conformitate cu prevederile capitolului III din Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr.82/1991, și nu sunt diferențe care trebuiesc remediate.
- Registrul inventar este întocmit pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere și proceselor verbale de inventariere a elementelor patrimoniale în concordanță cu datele cuprinse în bilanțul anual.
- Societatea întocmeste Jurnalurile de cumpărări și vânzări pentru TVA.
- Ținând seama de cele de mai sus, având în vedere contractele încheiate pe anul 2023, rezultă că societatea **TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.** respectă principiul continuității activității.
- Din verificarea efectuată prin sondaj, a rezultat că s-au respectat prevederile actelor normative înscrise mai sus.
- Analiza pe baza de bilanță oricât de analitică ar fi, poate asigura o reflectare fidelă a situației patrimoniale a societății, deoarece însuși prin natura sa, bilanțul oferă o imagine statică a acesteia la un moment dat, mai mult sau mai puțin relevant pentru mișcarea patrimoniului.
- De asemenea, imaginea bilanțului contabil este influențată și de modul de respectare a regulilor generale de asigurare și conducere a evidenței contabile, precum și a datelor de întocmire a bilanțului și conturile de profit și pierdere.
- Estimăm că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă exprimării opiniei asupra conturilor anuale.
- Acest document se va păstra la nivelul conducerii societății și la depunerea bilanțului se va utiliza raportul simplificat privind auditul financiar și certificarea situațiilor financiare.

SOCIETATEA DE AUDIT:

ROM EXPERT CONSULTING SRL

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

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

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

Data: 21.05.2024

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

