

<div>Bifati numai dacă este cazul:</div> <div><input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București</div> <div><input type="checkbox"/> Sucursala</div> <div><input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic</div> <div><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris</div>		S1003_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : BS	
		<div><input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru</div> Anul <div>2023</div>	
		Suma de control <div>230.000</div>	
Entitatea SEPSIIPAR SRL			
Adresa	Județ Covasna		Sector
	Localitate SF GHEORGHE		
	Strada CART CAMPUL FRUMOS	Nr. 5	Bloc Scara Ap. Telefon 0745125613
Număr din registrul comerțului J14/208/19.09.14		Cod unic de inregistrare 33602606	
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract			
<div><input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale</div> <div>(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)</div> <div><div><input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public</div><div><input checked="" type="radio"/> Entități mici</div><div><input type="radio"/> Microentități</div></div> <div><input type="checkbox"/> Entități de interes public</div> <div>?</div>		<div><input type="radio"/> Raportări anuale</div> <div><div><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</div><div><input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii</div><div><input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European</div><div><input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European</div></div>	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic			
F10 - BILANT PRESCURTAT			
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE			
F30 - DATE INFORMATIVE			
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
<div>Indicatori :</div> <div>Capitaluri - total 1.264.716</div> <div>Capital subscris 230.000</div> <div>Profit/ pierdere 197.227</div>			
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele PETROCZKI GHEZA-IOSIF		Numele si prenumele RADUTA ANDREA ENIKO	
Semnătura		Calitatea 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional L27208/2018	
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU		CIF/ CUI membru CECCAR 26439469	
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		Semnătura	
AUDITOR		Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit AMIROAUDIT SRL		Digitally signed by Andrea-Eniko Raduta	
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 755/08.08.2007		Date: 2024.04.16 10:52:59 +03'00'	
CIF/ CUI 21933320		Semnătura electronica	
Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		Formular VALIDAT	

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- 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 (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	75.000	321.014
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	267.043	951.628
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	5.260	10.860
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	347.303	1.283.502
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	370.061	132.912
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	370.061	132.912
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	550.268	151.998
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	920.329	284.910
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	128.115	278.004
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	792.214	-18.786
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.139.517	1.264.716
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		25.692
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		25.692

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		25.692
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	230.000	230.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	230.000	230.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	543.514	837.489
SOLD C (ct. 117)	43	41	543.514	837.489
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	366.003	197.227
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.139.517	1.264.716
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.139.517	1.264.716

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.274.477	1.610.887
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.274.477	1.610.887
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.274.477	1.610.887
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	308.070	286.642
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	20.870	
-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	1.603.417	1.897.529
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	13.825	15.570
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	16.379	17.987
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	356.522	522.485
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	29.722	365.907
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		79.584
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	124	5.540
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	93.051	155.040
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	86.830	143.942
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	6.221	11.098

		F20 - pag. 3		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	26.050	33.912
- 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	26.050	33.912
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	0	364
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	0	364
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	26.050	33.548
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	1.629.467	1.931.441
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	1.263.464	1.731.321
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	366.003	200.120
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	2.893
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 ne reprezentate 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	366.003	197.227
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	11.399	49.657
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	11.399	49.657
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	746.276	969.500
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	467.701	676.840
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	0	1.901
- 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	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	276.073	288.208
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	2.502	2.551
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	26.136	6.258
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	28.355	6.258
- Venituri (ct.7812)	53	41	2.219	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	1.263.464	1.730.957
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	339.953	166.572
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

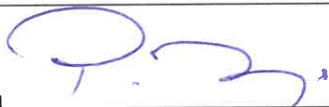
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

L27208/2018



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		197.227	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	2		3	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	3		3	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	13.660	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	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)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa 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	80.808	92.436
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	52.594	96.808
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	3.434	294
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	49.160	96.514
- 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		
- 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		
- 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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.306	25
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.306	25
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	546.962	151.973
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	546.962	151.973
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	128.115	303.695
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	36.045	172.233
- 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	14.396	15.575
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	26.677	27.760
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	9.962	10.875
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	16.715	16.885
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	50.997	88.127
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	50.997	88.127
- 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	230.000	230.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	230.000	230.000
- 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	119.935	201.337
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	230.000	X
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
			230.000	X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151	230.000	100,00	230.000	100,00
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		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 *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		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:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Semnatura

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

L27208/2018

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	81.442	264.365		X	345.807
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	81.442	264.365		X	345.807
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	110.802	108.622			219.424
3.Instalatii tehnice si masini	10	75.027				75.027
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	15.553	532.978			548.531
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	155.455	839.139	764.848		229.746
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	356.837	1.480.739	764.848		1.072.728
III.Imobilizari financiare	19	5.260	5.600		X	10.860
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	443.539	1.750.704	764.848		1.429.395

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	6.442	18.351		24.793
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	6.442	18.351		24.793
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	5.054	9.188		14.242
3.Instalatii tehnice si masini	29	84.740	2.307		87.047
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30		19.811		19.811
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	89.794	31.306		121.100
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	96.236	49.657		145.893

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETROCZKI GHEZA-IOSEF

Semnătura

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

Formular
VALIDAT



ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire rapoartări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LICENTA SAGA	291.67	0.00	0.00	291.67	291.67	0.00	0.00	291.67
AUTOTURISM SKODA OCTAVIA ACTIVE 1.6TDI 1	75 027.15	0.00	0.00	75 027.15	75 027.15	0.00	0.00	75 027.15
LAPROP DELL INSPIRON 7559 15"	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00
LICENTA WINDOVS OEM 10 PRO 64 BIT RO FQC	1 150.00	0.00	0.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00	1 150.00
TELEFON MOBIL APPLE IPHONE 12 MINI 64 GB	2 689.07	0.00	0.00	2 689.07	2 352.94	336.13	0.00	2 689.07
BRANSAMENT ELECTRIC AL TERENURILOR SITUA	83 200.00	0.00	0.00	83 200.00	4 766.63	5 199.96	0.00	9 966.59
REALIZARE FILM PROMOVARE PARC IND	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	5 000.00	16 363.68	0.00	21 363.68
Separare din hala unui loc pentru toalet	27 601.66	0.00	0.00	27 601.66	287.52	1 725.12	0.00	2 012.64
FOSA SEPTICA VIDANJABILA 5-6 PERS	5 504.20	0.00	0.00	5 504.20	0.00	688.06	0.00	688.06
INSTALATII ELECTRICE PTR POMPE PLUCIALA	201 470.00	0.00	0.00	201 470.00	0.00	10 331.76	0.00	10 331.76
IPHONE 14 PRO 125 GB SPCE BLACK 5G	0.00	5 254.96	0.00	5 254.96	0.00	1 970.64	0.00	1 970.64
ALIM HALA DE ATELIER MECANIC CU EN ELECT	0.00	21 230.00	0.00	21 230.00	0.00	772.00	0.00	772.00
LITERE 3D POLISTEREN VOPSITE	0.00	7 280.67	0.00	7 280.67	1 680.67	272.80	0.00	1 953.47
TAMPLARIE ALUMINIU CLADIRE ADMINISTRATIV	0.00	70 630.08	0.00	70 630.08	0.00	1 935.06	0.00	1 935.06
ALIM CU EN ELECTR HALA DEC-RAUCHER	0.00	38 710.00	0.00	38 710.00	0.00	887.85	0.00	887.85
PROIECT DEMOLARE CLADIR DETERIORATE	0.00	68 300.00	0.00	68 300.00	6 000.00	-4 851.60	0.00	1 148.40
INST ELECTR DE DISTR DIN POST TRANSF 1 4	0.00	188 402.06	0.00	188 402.06	38 402.06	-35 159.39	0.00	3 242.67
REBOVARE ACOPERIS CLADIRE BIROU	0.00	108 622.50	0.00	108 622.50	0.00	2 262.96	0.00	2 262.96
PROIECTARE RETEA GAZE	0.00	40 289.58	0.00	40 289.58	0.00	839.36	0.00	839.36
REABILITARE CASTEL DE APA	0.00	143 981.59	0.00	143 981.59	0.00	0.00	0.00	0.00
PUZZ SEPARATE	0.00	11 794.00	0.00	11 794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	484 293.75	704 495.44	0.00	1 188 789.19	142 318.64	3 574.39	0.00	145 893.03

Administrator,

Numele si prenumele :

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

L27208/2018

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	50 072	6 258	0	56 330
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

L27208/2018

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

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

Administrator,

Numele si prenumele :

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

L27208/2018

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 274 477	1 610 887
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	488 834	755 199
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	488 834	755 199
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	785 643	855 688
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	774 632	975 758
9. Alte venituri din exploatare	9	20 870	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	31 881	-120 070

Administrator,

Numele si prenumele :

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

L27208/2018

Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2023

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	10 860	10 860	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	10 860	10 860	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	92 436	92 436	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	294	294	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	4 650	4 650	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	91 864	91 864	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	189 244	189 244	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	200 104	200 104	0	0
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	172 233	172 233	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	27 144	27 144	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	14 141	14 141	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	2 050	2 050	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	62 435	62 435	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	278 003	278 003	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	25 692	25 692	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	303 695	303 695	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

L27208/2018

Semnatura



Nota 6 -Principii, politici si metode contabile; Prezentarea politicilor contabile

Situatiile financiare ale anului 2023 au fost intocmite si prezentate cu respectarea urmatoarelor acte normative :

Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61 / 2001,

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/26.02.2002 , OMFP 1802/2014 , OMFP 2634/2015

In conformitate cu prevederile art.2 din OMF 306 / 26.02.2002 SC SEPSIIPAR SRL incepand de la infiintare 19.09.2014) aplica “ Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene “ (publicat in MO nr.279/25.04.2002)

Ca urmare, conform art 26/ aliniat 4 din Legea Contabilitatii nr. 82/ 1991 si modificat SC SEPSIIPAR SRL, intomeste situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene, care se compun din : Bilant, Contul de profit si pierdere, Politici contabile si note explicative.

De asemenea aceste societati comerciale, au obligatii legale privind auditarea situatiilor financiare anuale (Art. 27, alin 4 , Legea Contabilitatii nr. 82/ 1991 republicat si modificat)

Politici contabile curente

-s-au respectat principiile contabile, respectiv: principiul continuitatii activitatii, a permanentei metodelor, a prudentei, a independentei exercitiului, a evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, a intangibilitatii si a principiului necompensarii;

-contabilitatea se tine in limba romana (in limba nationala);,

-contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta;

-societatea utilizeaza in activitatea financiara si contabila formulare comune si cele cu regim special

-societatea utilizeaza registrele de contabilitate obligatorii, respectiv registrul jurnal si registrul inventar;

-exercitiul financiar este perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2023,

-evidenta contabila s-a tinut corect si la zi;

-datele cuprinse in conturile sintetice se bazeaza pe evidenta analitica;

-soldurile conturilor sintetice au fost preluate corect in balanta de verificare si de aici in bilantul contabil si contul de profit si pierdere;

-au fost inventariate elementele patrimoniale si nu au fost constatate diferente de inventar;

s-au delimitat corect veniturile si cheltuielile aferente exercitiului incheiat, cele aferente perioadei urmatoare fiind inregistrate in conturile de venituri si cheltuieli realizate in avans;

-la data intrarii in societate bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoare de intrare cf.art.31 din Reglementariile contabile armonizate cu directivele europene, iar la data iesiri din societate (sau dare in consum) bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;

-elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati, depozite bancare, creante si datorii in valuta) sunt raportate utilizand cursul de schimb de la data incheierii exercitiului. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului se inregistreaza la venituri sau cheltuieli dupa caz.

In concluzie in perioada de raportare nu s-au introdus metode diferite de principiile contabile de baza si nici nu s-au stabilit metodele de evaluare.

Administrator,
Numele si Prenumele
Petroczki Gheza-Iosif

Semnatura _____

Intocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura _____



SESPSIIPAR SRL

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capital social subscris este in valoare de 230.000 lei 99,80% detinut de Primaria Sf Gheorghe si 0,20% detinut de Urban Locato SRL

SC Sepsipar SRL este actionar la SC Sepsi Ut -Epito SRL cu o parte din capital social in valoare de 2860 lei si Sc Sepsi Protekt Srl cu o parte din capital social in valoare de 8000 lei.

-

Administrator,
Numele si Prenumele
Petroczki Gheza Iosif

Semnatura _____

Intocmit,
Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko
Calitatea: PFA membra CECCA
Nr inregistrare: L27208/2008
Semnatura _____



SESPSIIPAR SRL

Nota 8 Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

In ce priveste remunerea si acordarea de facilitati financiare pentru administratori si organele de supraveghere: nu este cazul societatii comerciale SC SEPSIIPAR S.R.L.

Salariati:

numar mediu de salariati: 2;

numar administrator cu mandat de administratie: 1

salarii brute acordat salariatilor aferente exercitiului: 143,942ON;

salarii brute acordat administratorului pe baza de mandat aferente exercitiului: 201337 RON;

cheltuieli cu asigurarile sociale: 11,098 RON;

alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0 RON.

Administrator,
Numele si Prenumele
Petroczki Gheza Iosif

Semnatura

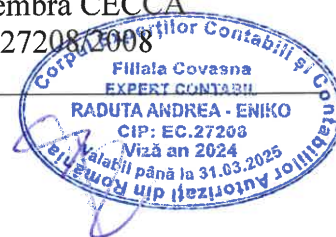
Intocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.02
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.02
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	20.94
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	39.03
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	1.26
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.03
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.16
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

L27208/2018

Semnatura



Nota 10 - Alte informatii

Se prezinta :

-informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice ;

S.C. SEPSIIPAR S.R.L., Sf. Gheorghe, CIF: RO 33602606

-Activitatea principala: Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 6832 CAEN

- informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale , intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice ;

S.C. SEPSIIPAR S.R.L detine parti sociale la SC SEPSI UT-EPITO SRL si la SC SEPSI PROTEKT SRL, societati care sunt parti afiliate. SC Sepsi Ut-Epito SRL este clientul societatii, avand un contract de chirie birou.

-Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de active si de pasiv , a veniturilor si cheltuielilor evidentiuate initial intr-o moneda straina ;

Nu este cazul.

-Informatii referitoare la impozitul pe profit :

Total venituri: 1.931.441 RON,

Cheltuieli totale 1.731.321 RON.

Impozit pe profit de 16 % calculat: 2.893 RON.

-proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara:

Nu este cazul.

-reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal , asa cum este prezentat in decalaratia de impozit pe profit : Nu este cazul.

-Cifra de afaceri: 1.610.887 RON

-prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de piete de desfacere:

Nu este cazul.

-Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational ;

Nu este cazul.

-Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile fianciare anuale simplificate ;

Socitate de audit: 12.324,50 RON

-Angajamente acordate ;

Nu este cazul.

-Angajamente primite ;

Nu este cazul.

Administrator,
Numele si Prenumele
Petroczki Gheza Iosif

Semnatura _____

Intocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura _____



Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00	0.00	230 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.	0.00	543 514.40	72 028.12	909 517.15	0.00	0.00	72 028.12	909 517.15	0.00	837 489.03
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	366 002.75	1 612 893.96	1 870 203.90	492 862.36	432 779.91	2 105 756.32	2 302 983.81	0.00	197 227.49
Total sume clasa 1		0.00	1 139 517.15	1 684 922.08	3 009 721.05	492 862.36	432 779.91	2 177 784.44	3 442 500.96	0.00	1 264 716.52
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	81 441.67	0.00	184 031.25	0.00	161 775.59	0.00	345 806.84	0.00	345 806.84	0.00
212	CONSTRUCTII	110 801.66	0.00	219 424.16	0.00	0.00	0.00	219 424.16	0.00	219 424.16	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	10 049.07	0.00	15 304.03	0.00	0.00	0.00	15 304.03	0.00	15 304.03	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	75 027.15	0.00	75 027.15	0.00	0.00	0.00	75 027.15	0.00	75 027.15	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	5 504.20	0.00	517 064.96	0.00	16 161.95	0.00	533 226.91	0.00	533 226.91	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	155 455.00	0.00	933 967.95	603 072.65	60 625.68	161 775.59	994 593.63	764 848.24	229 745.39	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	5 260.00	0.00	10 860.00	0.00	0.00	0.00	10 860.00	0.00	10 860.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	1 441.67	0.00	1 441.67	0.00	0.00	0.00	1 441.67	0.00	1 441.67
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	5 000.00	0.00	21 490.86	0.00	1 860.58	0.00	23 351.44	0.00	23 351.44
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	5 054.15	0.00	13 099.36	0.00	1 142.83	0.00	14 242.19	0.00	14 242.19
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	84 740.09	0.00	86 827.90	0.00	218.96	0.00	87 046.86	0.00	87 046.86
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	17 083.69	0.00	2 727.18	0.00	19 810.87	0.00	19 810.87
Total sume clasa 2		443 538.75	96 235.91	1 955 679.50	743 016.13	238 563.22	167 725.14	2 194 242.72	910 741.27	1 429 394.48	145 893.03
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	9 168.64	9 169.51	839.12	839.35	10 007.76	10 008.86	-1.10	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 104.20	1 104.20	0.00	0.00	1 104.20	1 104.20	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	1 400.00	1 400.00	1 955.03	1 955.03	3 355.03	3 355.03	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	11 672.84	11 673.71	2 794.15	2 794.38	14 466.99	14 468.09	-1.10	0.00
401	FURNIZORI	0.00	19 914.72	1 976 406.83	2 131 634.68	251 947.44	172 677.90	2 228 354.27	2 304 312.58	0.00	75 958.31
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	16 129.96	29 932.22	29 932.01	0.00	96 275.26	29 932.22	126 207.27	0.00	96 275.05
4092	FURNIZORI — DEBITORI/PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	30 736.54	0.00	1 909 929.05	1 865 008.01	100 748.98	94 995.60	2 010 678.03	1 960 003.61	50 674.42	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	50 071.93	0.00	50 071.93	0.00	0.00	8 310.79	50 071.93	8 310.79	41 761.14	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	14 396.00	299 614.00	315 155.00	30 826.00	30 860.00	330 440.00	346 015.00	0.00	15 575.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 457.00	2 457.00	2 471.00	2 471.00	4 928.00	4 928.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA LA FD BOALA	0.00	7 116.00	77 938.00	84 856.00	6 918.00	7 768.00	84 856.00	92 624.00	0.00	7 768.00
4316	CONTRIBUTIA LA FD ACCIDENTE	0.00	2 846.00	31 172.00	33 939.00	2 767.00	3 107.00	33 939.00	37 046.00	0.00	3 107.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	630.00	6 797.00	7 396.00	599.00	694.00	7 396.00	8 090.00	0.00	694.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	3 434.00	0.00	3 434.00	3 140.00	0.00	0.00	3 434.00	3 140.00	294.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	7 544.00	7 544.00	0.00	-4 651.00	7 544.00	2 893.00	0.00	-4 651.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	91 084.93	91 084.93	0.00	0.00	91 084.93	91 084.93	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	45 167.20	0.00	134 118.68	74 325.93	19 981.51	0.00	154 100.19	74 325.93	79 774.26	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	293 843.51	293 843.51	36 548.29	36 548.29	330 391.80	330 391.80	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	294 566.74	294 566.74	16 494.26	16 494.26	311 061.00	311 061.00	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10 258.74	601 889.30	591 811.12	39 004.16	51 132.98	640 893.46	642 944.10	0.00	2 050.64
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 832.00	19 909.00	21 718.00	1 809.00	2 050.00	21 718.00	23 768.00	0.00	2 050.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	286 641.76	286 641.76	286 641.76	286 641.76	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	50 997.20	0.00	62 222.35	0.00	0.00	0.00	62 222.35	0.00	62 222.35
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	581 894.31	665 412.40	57 826.14	0.00	639 720.45	665 412.40	0.00	25 691.95
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.08	72 028.12	72 241.21	0.00	0.00	72 028.12	72 241.21	0.00	213.09
481	DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI	286 730.46	0.00	286 730.46	286 730.46	0.00	0.00	286 730.46	286 730.46	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	50 072.00	0.00	50 072.00	0.00	6 258.32	0.00	56 330.32	0.00	56 330.32
Total sume clasa 4		416 140.13	174 193.70	6 771 361.08	6 985 091.35	854 582.54	811 634.16	7 625 943.62	7 796 725.51	172 503.82	343 285.71
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	546 961.80	0.00	12 696 468.16	12 369 191.34	907 890.79	1 083 194.47	13 604 358.95	13 452 385.81	151 973.14	0.00
5311	CASA IN LEI	3 306.08	0.00	3 356.08	3 331.16	0.00	0.00	3 356.08	3 331.16	24.92	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	11 175.00	12 610.00	2 485.00	1 050.00	13 660.00	13 660.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	9 971 573.39	9 971 573.39	801 000.00	801 000.00	10 772 573.39	10 772 573.39	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 5											
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	9 169.51	9 169.51	839.35	839.35	10 008.86	10 008.86	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 560.72	5 560.72	0.00	0.00	5 560.72	5 560.72	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 400.00	1 400.00	1 955.03	1 955.03	3 355.03	3 355.03	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT NESTOCATE	0.00	0.00	15 325.87	15 325.87	-694.04	-694.04	14 631.83	14 631.83	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	271 681.35	271 681.35	94 225.84	94 225.84	365 907.19	365 907.19	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	73 040.56	73 040.56	3 953.16	3 953.16	76 993.72	76 993.72	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	57 977.37	57 977.37	21 606.23	21 606.23	79 583.60	79 583.60	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	5 475.24	5 475.24	64.58	64.58	5 539.82	5 539.82	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	1 741.66	1 741.66	158.97	158.97	1 900.63	1 900.63	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	9 629.09	9 629.09	0.00	0.00	9 629.09	9 629.09	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	185 085.00	185 085.00	16 252.00	16 252.00	201 337.00	201 337.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	12 324.50	12 324.50	500.00	500.00	12 824.50	12 824.50	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	6 682.73	6 682.73	670.27	670.27	7 353.00	7 353.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	2 146.84	2 146.84	0.00	0.00	2 146.84	2 146.84	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	11 702.51	11 702.51	-688.76	-688.76	11 013.75	11 013.75	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	9 724.73	9 724.73	-2 353.37	-2 353.37	7 371.36	7 371.36	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 060.83	1 060.83	82.98	82.98	1 143.81	1 143.81	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	377 901.17	377 901.17	46 119.44	46 119.44	424 020.61	424 020.61	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 455.99	1 455.99	286 752.39	286 752.39	288 208.38	288 208.38	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	116 174.00	116 174.00	14 108.00	14 108.00	130 282.00	130 282.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	12 610.00	12 610.00	1 050.00	1 050.00	13 660.00	13 660.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	3 564.00	3 564.00	74.00	74.00	3 638.00	3 638.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT.	0.00	0.00	2 612.83	2 612.83	317.08	317.08	2 929.91	2 929.91	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	MUNCA A SALARIATILOR										
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	4 153.17	4 153.17	376.92	376.92	4 530.09	4 530.09	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	51.38	51.38	0.00	0.00	51.38	51.38	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	32.16	32.16	0.00	0.00	32.16	32.16	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	331.67	331.67	0.00	0.00	331.67	331.67	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	43 707.57	43 707.57	5 949.55	5 949.55	49 657.12	49 657.12	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 258.32	6 258.32	6 258.32	6 258.32	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	7 544.00	7 544.00	-4 651.00	-4 651.00	2 893.00	2 893.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 252 366.45	1 252 366.45	492 926.94	492 926.94	1 745 293.39	1 745 293.39	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	88 729.24	88 729.24	8 252.51	8 252.51	96 981.75	96 981.75	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	941 450.31	941 450.31	95 807.91	95 807.91	1 037 258.22	1 037 258.22	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	438 218.58	438 218.58	38 428.75	38 428.75	476 647.33	476 647.33	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI DE EXP.	0.00	0.00	0.00	0.00	286 641.76	286 641.76	286 641.76	286 641.76	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	30 927.78	30 927.78	3 584.40	3 584.40	33 912.18	33 912.18	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 498 725.91	1 498 725.91	432 715.33	432 715.33	1 931 441.24	1 931 441.24	0.00	0.00
Totaluri:		1 409 946.76	1 409 946.76	35 857 300.81	35 857 300.81	4 225 820.33	4 225 820.33	40 083 121.14	40 083 121.14	1 753 895.26	1 753 895.26

Întocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

