

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

☒ An ☐ Semestru Anul **2023**

Suma de control 343.590

Entitatea LOCATIVA S.A.

Adresa

Județ Botosani Sector Localitate Botosani

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Calea Nationala 70 0231532273

Număr din registrul comerțului J07/ 274/ 1998

Cod unic de înregistrare 1 0 8 6 3 0 8 4

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari si entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de
interes
public

?

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.322.448

Capital subscris

343.590

Profit/ pierdere

3.088

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

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

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

MCO CONTAB CONSULT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

1105

CIF/ CUI

1 8 9 9 7 1 6 2

Entitatea are **obligatia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?☐ DA ☒ NUSituațiile financiare anuale au fost
aprobate potrivit legii ☒SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	3.839	1.210
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	3.839	1.210
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	124.093	95.222
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.788	2.383
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	4.909	1.286
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	1.570.145	1.451.790
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		22.919
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	1.702.935	1.573.600
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.706.774	1.574.810
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	72.289	59.636
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	23.897	3.215
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	96.186	62.851
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	12.305.428	13.256.471
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	18.221	93
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	980.776	233.615
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	13.304.425	13.490.179
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	1.203.942	1.409.861
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.604.553	14.962.891
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	3.428	2.427
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	3.428	2.427
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	2.380	1.174
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	80.402	45.761
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.096.699	319.042
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.179.481	365.977
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	8.110.592	11.009.244
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	9.817.366	12.584.054
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	182.278	264.812
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	182.278	264.812
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	3.425	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	3.425	
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	11.630.211	12.586.891
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	5.314.483	3.590.097
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	6.315.728	8.996.794
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	11.633.636	12.586.891
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	343.590	343.590

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	343.590	343.590
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.357.605	2.357.605
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	64.437	64.437
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	668.579	534.998
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	733.016	599.435
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	18.730	18.730
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		3.088
SOLD D (ct. 121)	99	98	133.581	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.319.360	3.322.448
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	3.319.360	3.322.448

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnătura

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.432.133	4.174.104
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.020.526	4.145.327
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	411.607	28.777
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	568.072	820.333
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	362.077	55.787
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	313.307	141.941
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		2.125
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	5.675.589	5.192.165
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	199.399	199.011
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	15.309	4.370
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	524.250	422.103
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	298.692	253.993
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	189.311	143.077
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	259.920	27.757
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.235.552	3.114.773
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.127.828	2.990.358
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	107.724	124.415

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	160.463	156.851
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)		156.851
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	160.463	
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-11.680	-849
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	13.053	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	24.733	849
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.437.138	1.271.904
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	335.170	314.478
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	1.101.130	24.194
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307))		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		24.194
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)		930.722
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	838	2.510
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	5.820.351	5.195.920
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	144.762	3.755
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	3.789	12.198
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	12.119	19.460
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	15.908	31.658
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	15.908	31.658
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	5.691.497	5.223.823
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	5.820.351	5.195.920
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	27.903
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	128.854	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		24.815
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	4.727	
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	0	3.088
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	133.581	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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		3.088	
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, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	44		37	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	43		40	
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	144.912	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Page 1 of 1

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	511.080	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	511.080	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	226.530	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	0	
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 parti 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	12.305.428	13.452.072
- 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	523.842	511.080
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	
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	908.659	188.454
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	13.280	37.840
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	895.379	150.614
- 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	18.221	93
- 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	2.161	2.161
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	69.955	39.999
- 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	69.955	39.999
- 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	4.651	3.761
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.651	3.761
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.192.282	1.399.096
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.192.282	1.399.096
- 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	6.950	6.950
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	6.950	6.950
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	12.991.970	13.216.098
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		
- 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	82.783	46.935
- 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	73.874	62.811
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	375.715	219.194
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	102.124	83.914
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	41.556	58.149
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	232.035	77.131
- alte datorii în legătura 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	1.325	1.325
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	1.325	1.325
- 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	12.458.273	12.885.833
-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	12.305.688	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	152.585	
- 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	343.590	343.590
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	343.590	343.590
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	24.519	24.976
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	110.772	110.772
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	37.730.317	37.404.911
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
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
			343.590	X
			343.590	X

150 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				
- deţinut de alte entităţi	171	152	343.590	100,00	343.590	100,00
		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	0	1.544		
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155		1.544		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0			
		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	13.766	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	13.766	0		
- 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	13.766	0		
- 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

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile 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 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	57.133	1.967		X	59.100
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	57.133	1.967		X	59.100
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	1.033.694	997.997	997.997		1.033.694
3.Instalatii tehnice si masini	10	213.705				213.705
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	114.379				114.379
5.Investitii imobiliare	12	5.065.852				5.065.852
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13		1.020.915	997.996		22.919
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0				0
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	6.427.630	2.018.912	1.995.993		6.450.549
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	6.484.763	2.020.879	1.995.993	X	6.509.649

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	53.294	4.596		57.890
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	53.294	4.596		57.890
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	909.600	28.871		938.471
3.Instalatii tehnice si masini	29	213.417	288		213.705
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	105.971	4.740		110.711
5.Investitii imobiliare	31	3.495.707	118.355		3.614.062
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	4.724.695	152.254		4.876.949
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	4.777.989	156.850		4.934.839

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

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1	1012 SC(+)F10L.R80	Alege cont	343.590	-
2	105 SC(+)F10L.R87	Alege cont	2.357.604,73	-
3	1061 SC(+)F10L.R88	Alege cont	64.436,85	-
4	1068 SC(+)F10L.R90	Alege cont	534.997,84	-
5	117 SC(+)F10L.R95	Alege cont	18.730,42	-
6	121 SC(+)F10L.R97	Alege cont	3.088	-
7	205 SD(+)F10L.R03	Alege cont	24.975,88	-
8	208 SD(+)F10L.R03	Alege cont	34.125,19	-
9	212 SD(+)F10L.R08	Alege cont	1.033.693,24	-
10	213 SD(+)F10L.R09	Alege cont	263.930,8	-
11	214 SD(+)F10L.R10	Alege cont	64.151,45	-
12	215 SD(+)F10L.R11	Alege cont	5.065.852,03	-
13	231 SD(+)F10L.R12	Alege cont	22.918,68	-
14	2805 SC(-)F10L.R03	Alege cont	24.899,71	-
15	2808 SC(-)F10L.R03	Alege cont	32.990,74	-
16	2812 SC(-)F10L.R08	Alege cont	938.471,31	-
17	2813 SC(-)F10L.R09	Alege cont	261.547,96	-
18	2814 SC(-)F10L.R10	Alege cont	62.865,12	-
19	2815 SC(-)F10L.R11	Alege cont	3.614.061,63	-
20	302 SD(+)F10L.R26	Alege cont	55.605,61	-
21	303 SD(+)F10L.R26	Alege cont	3.830,17	-
22	371 SD(+)F10L.R28	Alege cont	4.773,57	-
23	378 SC(-)F10L.R28	Alege cont	1.558,6	-
24	381 SD(+)F10L.R26	Alege cont	200	-
25	401 SC(+)F10L.R48	Alege cont	✓ 45.760,54	-
26	411 SD(+)F10L.R31	Alege cont	13.443.913,18	-
27	418 SD(+)F10L.R31	Alege cont	8.159,04	-
28	419 SC(+)F10L.R47	Alege cont	✓ 1.173,94	-
29	421 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 60.063	-
30	423 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 527	-
31	425 SD(+)F10L.R34	Alege cont	✓ 3.000	-
32	427 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 2.221,13	-
33	4281 SC(+)F10L.R52	Alege cont	300	-
34	431 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 83.914	-
35	436 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 5.630	-
36	4382 SD(+)F10L.R34	Alege cont	✓ 37.840	-
37	441 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 24.815	-
38	4423 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 9.839,43	-
39	4428 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 1.736,47	-
40	444 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 15.687	-
41	445 SD(+)F10L.R34	Alege cont	✓ 150.614,12	-

42	446 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 441,65	-
43	447 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 77.130,92	-
44	4481 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 1.282,3	-
45	4482 SD(+)F10L.R34	Alege cont	✓ 2.161	-
46	451 SD(+)F10L.R32	Alege cont	92,55	-
47	455 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 1.325,13	-
48	461 SD(+)F10L.R34	Alege cont	✓ 39.999,02	-
49	462 SC(+)F10L.R52	Alege cont	✓ 34.130,13	-
50	471 SD(+)F10L.R43	Alege cont	2.427,26	-
51	472 SC(+)F10L.R73	Alege cont	3.590.097,33	-
52	491 SC(-)F10L.R31	Alege cont	195.600,62	-
53	5112 SD(+)F10L.R40	Alege cont	6.950	-
54	512 SD(+)F10L.R40	Alege cont	1.399.096,15	-
55	531 SD(+)F10L.R40	Alege cont	3.761,14	-
56	532 SD(+)F10L.R40	Alege cont	50,35	-
57	542 SD(+)F10L.R40	Alege cont	3,84	-
58	602 RD(+)F20.R17	Alege cont	199.011,21	-
59	604 RD(+)F20.R18	Alege cont	4.369,75	-
60	605 RD(+)F20.R19	Alege cont	422.103,46	-
61	607 RD(+)F20.R20	Alege cont	27.757,54	-
62	611 RD(+)F20.R32	Alege cont	13.955,68	-
63	6123 RD(+)F20.R309	Alege cont	24.193,89	-
64	613 RD(+)F20.R32	Alege cont	3.836,65	-
65	621 RD(+)F20.R32	Alege cont	110.772	-
66	622 RD(+)F20.R32	Alege cont	1.700	-
67	624 RD(+)F20.R32	Alege cont	797,53	-
68	626 RD(+)F20.R32	Alege cont	15.478,72	-
69	627 RD(+)F20.R32	Alege cont	13.720,45	-
70	628 RD(+)F20.R32	Alege cont	154.217,78	-
71	635 RD(+)F20.R316	Alege cont	930.721,8	-
72	641 RD(+)F20.R23	Alege cont	2.763.828	-
73	642 RD(+)F20.R23	Alege cont	226.530	-
74	645 RD(+)F20.R24	Alege cont	59.864	-
75	646 RD(+)F20.R24	Alege cont	64.551	-
76	6581 RD(+)F20.R37	Alege cont	2.543	-
77	6588 RD(+)F20.R37	Alege cont	-33,38	-
78	6811 RD(+)F20.R306	Alege cont	156.851,02	-
79	691 RD(+)F20.R66	Alege cont	24.815	-
80	706 RC(+)F20.R02	Alege cont	3.053.832,73	-
81	707 RC(+)F20.R03	Alege cont	28.777,45	-
82	708 RC(+)F20.R02	Alege cont	1.091.493,89	-
83	722 RC(+)F20.R09	Alege cont	820.333,33	-
84	7414 RC(-)F20.R12	Alege cont	-53.342	-
85	7415 RC(-)F20.R12	Alege cont	-1.201	-

86	7416 RC(-)F20.R12	Alege cont	-1.244,37	-
87	758 RC(+)F20.R13	Alege cont	81.734,78	-
88	7584 RC(+)F20.R14	Alege cont	-2.125,19	-
89	758 RC(+)F20.R13	Alege cont	58.080,97	-
90	766 RC(+)F20.R47	Alege cont	12.198	-
91	767 RC(+)F20.R50	Alege cont	19.460	-
92	7814 RC(+)F20.R30	Alege cont	849,39	-
93	462 SC(+)F10L.R63	Alege cont	✓ 264.812,12	-
94	472 SC(+)F10L.R74	Alege cont	8.996.793,65	-
				+

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***)			
	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	
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6		8 = 5+6-7	
0	57,133	1,968	0	59,101	53294.00	4,596		57890.00	
IMOBILIZARI NECORPORALE									
LICENTE MICROSOFT WINDOWS	750.00			750	750.00	0		750.00	
LICENTE MICROSOFT OFFICE	2299.00			2,299	2299.00	0		2299.00	
LICENTE MICROSOFT WINDOWS 7	3226.00			3,226	3226.00	0		3226.00	
3 LICENTE WINDOWS 7 PRO 64 B	1347.00			1,347	1347.00	0		1347.00	
LICENTA WINDOWS 8	1590.00			1,590	1590.00	0		1590.00	
LICENTE MICROSOFT WINDOWS8 PRO 32 BIT	1600.00			1,600	1600.00	0		1600.00	
LICENTA MICROSOFT OFFICE	514.00			514	514.00	0		514.00	
LICENTA MICROSOFT OFFICE 365 SMALL BUSIN.	509.00			509	509.00	0		509.00	
3 LICENTE MICROSOFT WINDOWS 10 HOME	1437.00			1,437	1437.00	0		1437.00	
1 LICENTA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016	713.00			713	713.00	0		713.00	
BITDEFENDER TOTAL SECURITY 2021 10 USERI	312.00			312	312.00	0		312.00	
LICENTA MICROSOFT 365 APPS 5 PC	458			458	459.00	0		459.00	
BITDFENDER TOTAL SECURITY 2001 10 USERI	336			336	336.00	0		336.00	
LICENTA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES	5294.00			5,294	5294.00	0		5294.00	
LICENTA MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL	3303.00			3,303	3303.00	0		3303.00	
LUCRARI INFORMATICE MX_CHIRII	12000.00			12,000	12000.00	0		12000.00	
LICENTA DRIVER FISCO-CASE MARCAT	83.00			83	83.00	0		83.00	
MX RATE ANL CALC URMARIRE RATE , DOB, MAJ, VANZARILOCUINTE	5200.00			5,200	5200.00	0		5200.00	

LICENTA OFFICE 365 BUSINESS 5 PC	453.00				453.00	0			453.00
LICENTA SAGA C-CONTA+ STOCURI	1059.00				1059.00	0			1059.00
PROGRAM SOFT EVIDENTA SI URMARIRE CONTR. INC SI A OBLIG. PL	5400.00				5400.00	0			5400.00
LICENTA SAGA C 30.09.2021-30.09.2022	1,059				1,059	0			1059.00
MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	458				381.00	77			458.00
BITDEFENDER TOTAL SECURITY 2021	374				31.00	343			374.00
MISC CHIRII, EVID. URM. CONTR.	6,300				3675.00	2,625			6300.00
LICENTE SAGA C 01.10.2022-01.10.2023	1,059				264.00	795			1059.00
MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS		456			0.00	379			379.00
LICENTA SAGA C 02.10.2023-02.10.2024		1,512			0.00	377			377.00
CONSTRUCTII	1033694	997997	997997		909600	28871			938471
OCTAV ONICESCU GARAJ	3349				3,349	0			3,349
1 DECEMBRIE NR.48	8,637				8,637	0			8,637
CALEA NATIONALA 70 (154)	666065				633,515	20838			654,353
CALEA NATIONALA 148	33640				27,910	701			28,611
LOCO 2 - CALEA NATIONALA 101	209303				150,798	4360			155,158
LOCO 4 - VALCELEI 2	66634				49,515	1388			50,903
GARD SARMA+ POARTA CN 144	13058				13,058	0			13,058
GARD METALIC TERASA LOCO4	3114				2,754	180			2,934
IMPREJMUIRE GARD INDAGRO	18660				18,660	0			18,660
MAGAZIE DEMONTABILA	11234				1,404	1404			2,808
REABILITARE IMOBIL VORNIC BOLDUR NR. 2		31988	31988						
REABILITARE IMOBIL STR. 1 DECEMBRIE NR. 39		18889	18889						
REABILITARE IMOBIL PIATA 1 DECEMBRIE NR. 8(SUBSOL)		991	991						
REABILITARE INVELITOARE IMOBIL AL. SLT ELEFTERESCU NR 16		42971	42971						
REABILITARE INVELITOARE IMOBIL STR. PARCUL TINERETULUI NR. 14		38600	38600						
REABILITARE INVELITOARE IMOBIL STR. O. ONICESCU NR. 3		38599	38599						
REABILITARE IMOBIL PIATA 1 DECEMBRIE NR. 2		9996	9996						
REABILITARE IMOBIL STR. VICTORIEI NR. 3		7463	7463						

REABILITARE IMOBIL STR. POSTEI NR. 9						24949	24949
MODERNIZARE PT INCUBATOR DE AFACERI CENTRU ADMINISTRATIV						33613	33613
REABILITARE IMOBIL STR. 1 DECEMBRIE NR. 56						20286	20286
REABILITARE IMOBIL STR. 1 DECEMBRIE NR. 29						13998	13998
RK IMOBIL STR. PARCUL TINERETULUI NR. 14						25982	25982
RK IMOBIL AL. SLT. ELEFTERESCU NR. 16						27977	27977
SISTEME DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR A CLADIRILOR CENTRU ISTORIC BOTOSANI						18312	18312
REABILITARE RELETE DE TERMOFICARE CAMINE CONDACIA						45190	45190
MODERNIZARE PT+INSTALATII ELECTRICE INCUBATOR DE AFACERI						109235	109235
REABILITARE IMOBIL STR. DRAGOS VODA NR. 2						9932	9932
REABILITARE IMOBIL STR. I.C. BRATIANU NR.14						46044	46044
REABILITARE IMOBIL STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 22						55999	55999
REABILITARE IMOBIL STR. 1 DECEMBRIE NR. 85 C						48994	48994
REABILITARE IMOBIL STR. 1 DECEMBRIE NR. 85 D						14979	14979
REABILITARE IMOBIL B-DUL M. EMINESCU NR. 88						46972	46972
RK IMOBIL CALEA NATIONALA NR. 144						47948	47948
REABILITARE IMOBIL STR. I. C BRATIANU NR. 103						985	985
RK IMOBIL STR. SARMISEGETUSA NR. 2						57200	57200

CALEA NATIONALA 144 C1+C2	32633				32633	0	32,633		32,633
CALEA NATIONALA 144 C6	14404				14404	626	13,778		14,404
LOCO 3 - GEORGE ENESCU 22	110087				110087	3,473	73,912		77,385
ION PILLAT 3 SC A (LOCUINTA)	67441				67441	1,405	29,037		30,442
IDECEMBRIE NR.69	87066				87066	1,814	17,081		18,895
IDECEMBRIE NR71	47998				47998	1,000	9,416		10,416
INSTALATI TEHNICE SI MASINI(2131+2133)	213,705				213,705	288	213,416		213,704
CONFIG RETEA DATE SI INTERNET	2,132				2,132		2,132		2,132
SISTEM SONORIZARE IA	17,580				17,580		17,580		17,580
CALCULATOR HP 7300 IA	3,006				3,006		3,006		3,006
APARAT AER CONDITIONAT IA	5,950				5,950		5,950		5,950
REZERVOR 3000L IA	4,382				4,382		4,382		4,382
CENTRALA TERMICA IMERGAS - MARCHIAN 3	9,735				9,735		9,735		9,735
LAPTOP APLE MACBOOK AIR13	4,066				4,066		4,066		4,066
Aparat aer conditionat	2,983				2,983	288	2,694		2,982
Laptop EliteBook 850	4,210				4,210		4,210		4,210
LAPTOP HP 15S-3 BUC	8,394				8,394		8,394		8,394
MIJLOACE DE TRANSPORT	151,267				151,267		151,267		151,267
Alte instalatii, utilaje si mobilier(2132+214)	114,379				114,379	4,740	105,970		110,710
CENTRALE TERMICE ADMINISTRATIV+LOCO2	7,979				7,979	0	7,979		7,979
SCHELA METALICA DEPOZIT	10,206				10,206	0	10,206		10,206
CENTRALA TERMICA INDAGRO	26,697				26,697	0	26,697		26,697
TERASA CU COPERTINA POLICARBONAT	5,001				5,001	0	5,001		5,001
RAFT CHERESTEA+MOBILIER BAR	1,842				1,842	0	1,842		1,842
SOBA 1 DECEMBRIE 55	1,995				1,995	0	1,995		1,995
SOBA 1 DECEMBRIE 21	1,851				1,851	0	1,851		1,851
SOBA 1 DECEMBRIE 38	2,193				2,193	0	2,193		2,193
SOBA I C BRATIANU 21	2,064				2,064	0	2,064		2,064
SOBA 1 DECEMBRIE 22	1,985				1,985	0	1,985		1,985
SOBA VORNIC BOLDUR4	1,880				1,880	0	1,880		1,880
SOBA 1 DECEMBRIE 26	1,858				1,858	0	1,858		1,858
SOBA 1 DECEMBRIE23	1,816				1,816	0	1,816		1,816
VITRINA PVC+USA	3,277				3,277	0	3,277		3,277
CENTRALA TELEFONICA + KIT INSTALARE	2,095				2,095	0	2,095		2,095

SOBA CAMIN INDAGRO	3,276				3,276	0		3,276	0		3,276
SOBA CAMIN INDAGRO	2,603				2,603	0		2,603	0		2,603
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	6,852				6,852	857		4,853			5,710
SET BIZHUB215	5,492				5,492	0		5,492	0		5,492
USA CU SERTAR ANTIGLONT	9,122				9,122	530		8,448			8,978
SET BIZHUB C227	8,950				8,950	2,238		6,712			8,950
SISTEM PURIFICARE CU OSMOZA TIP DISPENSER AQUA RO-DW	2,687				2,687	672		1,847			2,519
SCHELA ALUMINIU 8200	2,658				2,658	443		0			443
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS		1,020,916		997,997							
REABILITARE IMOBIL VORNIC BOLDUR NR. 2		31988		31988							
REABILITARE IMOBIL STR. 1 DECEMBRIE NR. 39		18889		18889							
REABILITARE IMOBIL PIATA 1 DECEMBRIE NR. 8(SUBSOL)		991		991							
REABILITARE INVELITOARE IMOBIL AL. SLT		42971		42971							
ELEFTERESCU NR 16		40955		38600							
REABILITARE INVELITOARE IMOBIL STR. PARCUL TINERETULUI NR. 14											
REABILITARE INVELITOARE IMOBIL STR. O. ONICESCU NR. 3		38599		38599							
REABILITARE IMOBIL PIATA 1 DECEMBRIE NR. 2		9996		9996							
REABILITARE IMOBIL STR. VICTORIEI NR. 3		7463		7463							
REABILITARE IMOBIL STR. POSTEI NR. 9		24949		24949							
MODERNIZARE PT INCUBATOR DE AFACERI CENTRU ADMINISTRATIV		33613		33613							
REABILITARE IMOBIL STR. 1 DECEMBRIE NR. 56		20286		20286							
REABILITARE IMOBIL STR. 1 DECEMBRIE NR. 29		13998		13998							
RK IMOBIL STR. PARCUL TINERETULUI NR. 14		25982		25982							
RK IMOBIL AL. SLT. ELEFTERESCU NR. 16		27977		27977							
SISTEME DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR A CLADIRILOR CENTRU ISTORIC BOTOSANI		18312		18312							
REABILITARE RELETE DE TERMOFICARE CAMINE CONDACIA		45190		45190							
MODERNIZARE PT+INSTALATII ELECTRICE INCUBATOR DE AFACERI		109235		109235							
REABILITARE IMOBIL STR. DRAGOS VODA NR. 2		9932		9932							
REABILITARE IMOBIL STR. I.C. BRATIANU NR.14		46044		46044							
REABILITARE IMOBIL STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.		55999		55999							

REABILITARE IMOBIL STR. 1 DECEMBRIE NR. 85 C		48994	48994					
REABILITARE IMOBIL STR. 1 DECEMBRIE NR. 85 D		14979	14979					
REABILITARE IMOBIL B-DUL M. EMINESCU NR. 88		46972	46972					
RK IMOBIL CALEA NATIONALA NR. 144		47948	47948					
REABILITARE IMOBIL STR. I. C BRATIANU NR. 103		985	985					
RK IMOBIL STR. SARMISETUSA NR. 2		57200	57200	12,288				
MODERNIZARE ADAPOST ALA IMOBIL CALEA NATIONALA NR. 144		500	500					
REABILITARE IMOBIL I.C BRATIANU NR. 21		33943	33943					
RK IMOBIL ADRIAN ADAMIU NR. 10-12		51976	43700	8,276				
SISTEME DE INSTALATII PSI INCUBATOR DE AFACERI		42761	42761					
EXPERTIZA +PT IMOBIL 1 DECEMBRIE NR. 71		17500	17500					
EXPERTIZA +PT IMOBIL I. C BRATIANU NR. 13		7000	7000					
EXPERTIZA +PT IMOBIL ION PILLAT NR. 24		7000	7000					
EXPERTIZA +PT IMOBIL I. C BRATIANU NR. 21		7500	7500					
TOTAL	6,484,763	2,020,881	1,995,994	6,509,650	4,777,986	156,850	0	4,934,836

Mijloacele fixe au fost recunoscute in bilant la valoare neta (valoarea bruta - amortizarea contabila).

In luna decembrie 2020 a fost efectuată operațiunea de reevaluare a imobilizărilor corporale, prin aplicarea indicelui de inflație la valoarea justă stabilită în anul 2017 prin rapoarte de evaluare de către evaluator autorizat conform prevederilor legale

Administrator,

Numele si prenumele:

FLUTUR CĂTĂLIN MUGURĂ

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2023

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		lei
		in cont	din cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
I. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
<i>Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie	0	0	0	0
III.Provizioane pentru deprecierea creantelor	196450	0	0	195601
<i>Cienti (491)</i>	<i>196450</i>	<i>0</i>	<i>849</i>	<i>195601</i>
IV. Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	196,450	0	0	195,601

Director General

Numele si prenumele:

FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTA EXPLICATIVA NR.3 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA lei
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	3,088.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende, etc.	1,544.00
alte rezerve	1,544.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

Director General,
Numele si prenumele:

FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2023

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	4,432,133	4,174,104
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	4,440,734	3,942,068
3. Cheltuielile activitatii de baza	3,374,115	3,116,668
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	1,063,329	822,684
5. Cheltuielile indirecte de productie	3,290	2,716
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-8,601	232,036
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	1,379,617	1,253,852
9. Alte venituri din exploatare	1,243,456	1,018,061
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-144,762	-3,755

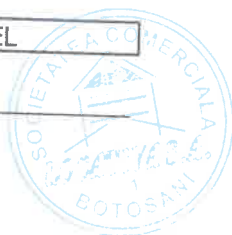
Administrator,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

35338/2010

NOTA EXPLICATIVA NR.5 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I. Total, din care:	13,685,780	5,374,543	8,311,381
Cienti interni, din care:	13,443,913	5,132,676	8,311,381
<i>clienti chirii spatii proprii</i>	487,438	487,438	0
<i>clienti chirii locuinte</i>	744	888 <i>166</i>	0
<i>clienti chirii spatii concesionate</i>	105,123	105,123	0
<i>clienti chirii locuinte concesionate</i>	164,978	164,978	0
<i>alte prestatii</i>	134,067	134,067	0
<i>clienti vanzari locuinte cu plata in rate</i>	358,296	41,450	316,846
<i>clienti vanzari marfuri cu plata in rate</i>	23,911	12,411	11,500
<i>Cienti incerti sau in litigiu</i>	38,033	0	38,033
<i>Cienti vanzari locuinte ANL cu plata in rate</i>	12,131,323	4,186,321	7,945,002
Cienti-facturi de intocmit	8,159	8,159	0
Personal	3,000	3,000	0
Buget de stat	0	0	0
Bugetul asigurarilor sociale	37,840	37,840	0
Alte creante sociale		0	
TVA de rambursat	2,162	2,162	0
Alte creante in legatura cu persoanele fizice sau juridice	40,092	40,092	0
Creante din programe cu finantare nerambursabila	150,614	150,614	0
II. Provizioane pentru deprecierea creantelor	195,601		
TOTAL CREANTE LA 31.12.2023 (rd. I.-rd.II)	13,490,179		

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
furnizori interni	45,761	45,761 ✓	0	0
furnizori imobiliz	0	0	0	0
clienti creditor	1,174	1,174 ✓	0	0
contributii asigurari sociale	83,914	83,914 ✓	0	0
contributie asiguratorie de munca	5,630	5,630 ✓	0	0
impozit profit si alte impozite	24,815	24,815 ✓	0	0
impozit salarii	15,687	15,687 ✓	0	0
taxa pe valoarea adaugata	11,576	11,576 ✓		0
salarii	60,363	60,363 ✓	0	0

alte	2,747	2,747	0	0
alte impozite si taxe	1,724	1,724	0	0
fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate	77,131	77,131	0	0
credite bancare pe termen mediu si lung	0	0	0	0
catre asociati	1,325	0	1,325	0
creditori diversi	298,942	298,942	264,812	0
provizioane pentru litigii	0	0	0	0
TOTAL DATORII la 31.12.2023	630,789	629,464	266,137	0

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor - nu este cazul

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari: nu este cazul

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane - nu este cazul

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor-nu este cazul

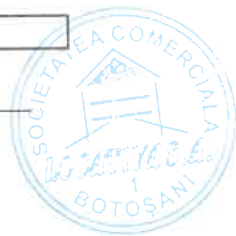
Director general,

Numele si prenumele:

FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
Situatiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile conforme cu Directiva 34/2013/UE a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 1802/2014. Societatea organizeaza si conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si intocmeste situatii financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finante nr.4268/2022 pentru 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 Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau functie similara si nu sunt prezentate separat.									
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:									
* natura;		nu este cazul							
* motivele;		nu este cazul							
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.									
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile		Da.		X		Nu.			
* comentarii relevante		nu este cazul							
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.									
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.									
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliam:									
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									
nu este cazul									
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;									
18128910lei									
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
* modificarile rezervei din reevaluare:									
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;									
2,357,605 lei									
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;									
0.00 lei									
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;									
0									

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.		2357605 lei	
g) Active fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal	nu este cazul	-	Nu. X
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate			
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului		-	Nu. X
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.			
		nu este cazul	

Director general,
Numele si prenumele:
FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura _____



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTA EXPLICATIVA NR.7 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;		Da.		-		Nu.		X		nu este cazul	
b) capital social /patrimoniul entitatii;		343590									
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:		34359		Valoare actiuni - 1:		10		Valoare actiuni - 2:	
* au fost integral varsate								34359		0	
d) actiuni rascumparabile:											
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;										nu este cazul	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;										nu este cazul	
* valoarea eventualei prime de rascumparare;										nu este cazul	
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:											
* tipul de actiuni;										nu este cazul	
* numar de actiuni emise;										nu este cazul	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;										nu este cazul	
* drepturi legate de distributie:										nu este cazul	
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;										nu este cazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;										nu este cazul	
* pretul platit pentru actiunile distribuite;										nu este cazul	
f) obligatiuni emise:											
* tipul obligatiunilor emise;										nu este cazul	
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;										nu este cazul	
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:										nu este cazul	
* valoarea nominala;										nu este cazul	
* valoarea inregistrata in momentul platii.										nu este cazul	

Director general,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTA EXPLICATIVA NR.8 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da.	X	Nu.				
Organe de administratie si supraveghere		98448				
Organe de conducere		300529				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere
						0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
		nu este cazul				
		nu este cazul				
		nu este cazul				
		nu este cazul				
d) salariati:						
		Conducere	1			
		Executie	36			
			2763828			
			59864			
			226530			

Director general,
Numele si prenumele:
FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele
ACHITEI CARMEN

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTA EXPLICATIVA NR.9 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14962891}{365977} = 40.8848$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14962891 - 62851}{365977} = 40.7131$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{3322448} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - arata de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanzi
 Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{1} = 0$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor (Cifra de afaceri)}} \times 365 = \frac{62851}{4174104} \times 365 = 5.49594$$

* Viteza de rotatie a debiteilor-clienti

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1010757}{4174104} \times 365 = 88.3846$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{17591}{383279} \times 365 = 16.7521$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{4174104}{1574810} = 2.65054$$

* Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{4174104}{16537701} = 0.2524$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afaceri

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{27903}{12584054} = 0.00222$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în entitate atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, și include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{27903}{4174104} \times 100 = 0.66848$$

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

Director general,

Numele și prenumele:

FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.										
LOCATIVA S.A. Botosani este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. SC Locativa SA are ca actionar unic Consiliul Local al Municipiului Botosani. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.										
Societatea a desfasurat activitati de administrare a fondului locativ si a fondului comercial, in baza Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a fondului locativ si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in proprietatea Municipiului Botosani, incheiat in anul 2007 pentru o perioada de zece ani si prelungit in anul 2017 prin HG nr. 21/2017 pe o perioada de 8 ani.										
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.										
nu este cazul										
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.										
nu este cazul										
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;								88.93%		
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;								0		
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile								0		
* impozitul pe profit ramas de plata.								0		
e) Cifra de afaceri:										
* pe segmente de activitati		Comert		0		Servicii		4174104	Lucrari	0
* pe piete geografice.		Romania- Municipiul Botosani				4174104		International		0
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:										
* natura evenimentului;										
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.										
g) Explicatii despre valoarea si natura:										
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;										
*veniturile inregistrate in avans = venituri aferente vanzarilor de locuinte cu plata in rate care urmeaza a fi incasate in exercitiile financiare viitoare. Pe parcursul anului 2023, veniturile inregistrate in avans au cunoscut o crestere semnificativa, ca urmare a vanzarii locuintelor ANL .										
*venituri inregistrate in avans = subventie proiect POCU nereluata la venituri										
*cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.										
								12488793		
								98098		
								2427		

Cheltuielile în avans se compun din cheltuieli cu abonamente la publicații și cheltuieli cu asigurările autovehiculelor aflate în proprietatea SC Locativa SA		
h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.	nu este cazul	
i) Leasing financiar - informatii:		
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	nu este cazul
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	auditor financiar - 14280 lei	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul	
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul	
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul	
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.		
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul	
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul	

Director general,

Numele si prenumele:

FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL

Semnatura



Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Operatorul economic: LOCATIVA S.A.
Sediul/Adresa: Mun. Botoșani, Calea Națională nr.70
Cod unic de înregistrare: 10863084

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE IN ANUL 2023

<i>Denumire element</i>	<i>Cod rand</i>	<i>Exercitiul financiar precedent</i>	<i>Exercitiul financiar curent</i>
I. Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare			
1.Incasari de la clienti si personal	2	13710103	9956014
2.Plati catre furnizori si angajati	3	5776369	3662613
3. Dobanzi platite	4	0	0
4. Plata impozite si taxe	5	7647464	6099680
<i>Trezoreria neta din activitatea de exploatare (rd.02-03-04-05)</i>	6	286271	193721
II. Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii			
1.Plati pentru achizitionarea de actiuni	8		
2.Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	9		
3.Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	10		
4. Dobanzi incasate	11	3789	12198
5. Dividende incasate	12		
<i>Trezoreria neta din activitati de investitii (3-1-2+4+5)</i>	13	3789	12198
III. Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare			
Incasari din emisiunea de actiuni	15		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	16		
Plata datoriilor aferente imprumuturilor	17	0	0
Dividende platite	18	13766	0
<i>Trezoreria neta din activitati de finantare</i>	19	-13766	0
IV. Cresterea (descresterea) neta a trezoreriei si a echivalentelor de numerar (rd.06+rd.13+rd.19)	20	276294	205919
V. Trezoreria la inceputul exercitiului	21	927648	1203942
VI. Trezoreria la sfarsitul exercitiului (rd.20+rd.21)	22	1203942	1409861

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele FLUTUR CĂȚĂLIN MUGUREL

Semnătura

Stampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele ACHITEI CARMEN

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional -

MUNICIPIUL

BOTOȘANI

Operatorul economic: LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa: Mun. Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare: 10863084

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar		Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	343590						343590
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare	2357605						2357605
Rezerve legale	64437						64437
Rezerve statutare sau contractuale	0						0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0						0
Alte rezerve	668579			133581			534998
ii							
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	0	0	133581		133581		0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹							
³¹ Acest cont apare doar la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 și până la închiderea soldului acestui cont.							
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0	0
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din rezerve din reevaluare	Sold C	18730	0		0		18730
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C		5358254		5221585		3088
	Sold D	133581					
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		3319360	5491835		5488747		3322448



DIRECTOR GENERAL,
Numele și prenumele
FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL
Semnătura
Stampila unități

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele ACHITEI CARMEN
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura
Nr. de înregistrare în orgaismul profesional