

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index înregistrare: 728254155 din 24.05.2024

Ai depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERN-728254155-2024** în data de **24.05.2024** pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: **401053**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.05.24 16:03:40 EEST
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti		S1002_A1.0.0 / 05.03.2024		Tip situație financiară : BL		
<input type="checkbox"/> Sucursala		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru		Anul 2023		
<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic				Precizări MFP		
<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Suma de control		1.010.100		
Versiuni		Atenție!				
Entitatea ARTPRINT S.A						
Adresa	Județ Bucuresti		Sector Sector 5		Localitate BUCURESTI	
	Strada SULINA		Nr. 26	Bloc	Scara	Ap. 0
Număr din registrul comerțului J40/2076/1991		Cod unic de inregistrare		4 0 1 0 5 3		
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)				
34--Societati pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)						
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.						
<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale			<input type="radio"/> Raportări anuale			
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)						
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public		<input type="checkbox"/> Entități de interes public		?		
<input type="radio"/> Entități mici						
<input type="radio"/> Microentități						
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>						
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 Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT						
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Instrucțiuni		Corelatii				
Import fisier XML - F10,F20 an precedent		VALIDARE		DEBLOCARE		
Import 'balanta.txt'				ANULARE		
Import fisier XML creat cu alte aplicații				LISTARE		
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,			
Numele si prenumele RASUCEANU CEZAR			Numele si prenumele ALMOND EXPERT SRL			
Semnătura			Calitatea ? 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR			
			Nr.de inregistrare in organismul profesional - 009135			
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU			CIF/ CUI membru CECCAR			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			1 8 8 0 8 1 8 2			
AUDITOR ?			Semnătura			
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit ESPECIAL AUDIT SRL			Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>			
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS			PETRE DANIELA-FLORINA			
CIF/ CUI 1 5 7 6 1 0 6 9			Digitally signed by PETRE DANIELA-FLORINA			
Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			Date: 2024.05.24 15:02:53 +03'00'			
			Semnătura electronica			
Formular VALIDAT						

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	36.260	695.502
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	36.260	695.502
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	11.043.288	8.435.024
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	7.754.883	7.438.068
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	213.242	165.819
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	4.915	4.917
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	79.727	60.050
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	-176	-176
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	19.095.879	16.103.702
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	5.000	5.000
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		0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	5.000	5.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	19.137.139	16.804.204
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	5.509.938	7.296.012
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	29.984	54.800
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	106.184	59.644
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	7.775	11.182
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	5.653.881	7.421.638
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	12.531.502	11.941.971
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	444.061	442.337
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	2.520.471	2.860.171
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	15.496.034	15.244.479
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	1.422.233	1.273.388
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	22.572.148	23.939.505
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	292.896	226.598
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	2.550.833	5.644.637
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	284.936	80.743
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.700.098	7.478.682
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	5.917.498	6.965.713
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	1.487.650	1.807.524
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	16.941.015	21.977.299
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	5.023.165	2.085.457
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	24.160.304	18.889.661
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	3.918.962	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	4.999.999	5.989.094
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	1.409.293	247.263
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	10.328.254	6.236.357
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	129.668	83.943
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	129.668	83.943
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	32.097	32.097
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	32.097	32.097
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	868.767	71.250
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	868.767	71.250
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	900.864	103.347
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.010.100	1.010.100

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.010.100	1.010.100
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	10.255.639	10.255.639
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	202.020	202.020
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.354.495	1.354.495
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.556.515	1.556.515
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	762.756	947.105
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.670.883	694.212
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	27.999	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	13.702.382	12.569.361
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	13.702.382	12.569.361

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RASUCEANU CEZAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALMOND EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- 009135

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	52.648.260	48.279.713
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	52.022.583	48.279.713
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	51.959.064	48.299.080
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	153.071	189.331
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	208.698
— 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	536.125	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	368.132	35.775
Sold D	08	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	10.829	2.383.536
-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	53.027.221	50.699.024
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	28.615.237	22.404.633
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	120.991	120.867
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.724.796	1.865.632
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.692.330	1.790.782
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	134.219	166.481
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	24.062	43.436
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	10.354.587	9.241.893
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	10.100.654	8.960.332
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	253.933	281.561

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	1.297.986	1.365.913
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	1.297.986	1.365.913
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	7.669.054	12.959.472
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	7.483.995	6.142.970
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	0	2.204.293
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	1.571.614
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	674.704
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	1.562.576
- 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)	166.152	162.024
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	18.907	2.212.905
— 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	89.668	-45.725
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	129.668	83.943
- Venituri (ct.7812)	53	41	40.000	129.668
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	49.982.476	48.035.730
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	3.044.745	2.663.294
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	153.494	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	37.172	42.829
- 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	54.462	5.310
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	245.128	48.139
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	1.469.120	1.704.853
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	48.702	125.842
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	1.517.822	1.830.695
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	1.272.694	1.782.556
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	53.272.349	50.747.163
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	51.500.298	49.866.425
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.772.051	880.738
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	101.168	186.526
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	1.670.883	694.212
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RASUCEANU CEZAR

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALMOND EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- 009135

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		694.212
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	1.300.092	1.300.092	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.300.092	1.300.092	
- peste 30 de zile	06	06	988.095	988.095	
- peste 90 de zile	07	07	185.237	185.237	
- peste 1 an	08	08	126.760	126.760	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	144		119
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	146		122
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

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	288.640
- 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	2.855.811
- 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	738.530
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022
A		B	1
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	-176	-176
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	-176	-176
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	160.044	268.573
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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	160.044	268.573
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	160.044	268.573
- 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	12.389.029	11.687.164
- 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		9.634
- 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		2.855.811
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	55.829	483.439
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	1.076.693	937.903
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	197.425	158.545
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	215.407	779.358
- 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	663.861	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	444.061	442.337
- 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		937.903
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.749.040	1.681.222
- 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	1.744.302	1.681.222
- 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	4.738	
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)	6.981	5.257
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	61	3.048
- în lei (ct. 5311)	99	85	61	3.048
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.458.751	1.257.428
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.423.973	1.253.514
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	34.778	3.914
- 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	16.565.440	16.675.392
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	1.409.293	247.263
- 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	12.902.533	14.518.794
- 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	3.446.415	5.744.712
- 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	408.515	325.610
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	940.676	1.085.663
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	854.441	920.186
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	50.390	132.501
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	35.845	32.976
- 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		
- 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	904.423	498.062		
-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	23.097	414.943		
-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	881.326	83.119		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.010.100	1.010.100		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.010.100	1.010.100		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	101.078	883.997		
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	1.975.890	2.237.280		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.010.100	X	1.010.100	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	1.010.100	100,00	1.010.100	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				1.827.234

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170	89.552	111.442
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RASUCEANU CEZAR

Numele si prenumele

ALMOND EXPERT SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- 009135

**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 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.

****) 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 chirii 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 chirii 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 cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	260.900	782.920		X	1.043.820
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	260.900	782.920		X	1.043.820
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	5.177.270		888.535	X	4.288.735
2.Constructii	09	6.747.250		1.381.746		5.365.504
3.Instalatii tehnice si masini	10	8.848.236	420.042	82.893		9.185.385
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	649.935	28.210			678.145
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	4.915	2			4.917
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16	177.092				177.092
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	-176				-176
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	21.604.522	448.254	2.353.174		19.699.602
III.Imobilizari financiare	19	5.000			X	5.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	21.870.422	1.231.174	2.353.174		20.748.422

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	224.640	123.678		348.318
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	224.640	123.678		348.318
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	2.551	1.268		3.819
2.Constructii	28	878.681	408.798	72.084	1.215.395
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.093.353	736.857	82.893	1.747.317
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	436.693	75.634		512.327
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33	97.365	19.677		117.042
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2.508.643	1.242.234	154.977	3.595.900
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.733.283	1.365.912	154.977	3.944.218

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RASUCEANU CEZAR

Numele si prenumele

ALMOND EXPERT SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- 009135

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între 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 exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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	1 010 100.00	0.00	1 010 100.00	0.00	0.00	0.00	1 010 100.00	0.00	1 010 100.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	10 255 639.28	0.00	10 255 639.28	0.00	0.00	0.00	10 255 639.28	0.00	10 255 639.28
1061	REZERVE LEGALE	0.00	202 020.00	0.00	202 020.00	0.00	0.00	0.00	202 020.00	0.00	202 020.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	1 354 495.45	0.00	1 354 495.45	0.00	0.00	0.00	1 354 495.45	0.00	1 354 495.45
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	762 756.19	0.00	2 536 189.88	1 760 501.39	53 800.00	-117 616.96	2 589 989.88	1 642 884.43	947 105.45	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 670 883.43	48 588 656.30	50 226 166.90	3 804 019.69	2 860 721.38	52 392 675.99	53 086 888.28	0.00	694 212.29
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	27 999.00	0.00	81 799.00	53 800.00	0.00	27 999.00	81 799.00	81 799.00	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	129 668.00	98 525.00	129 668.00	31 143.00	83 943.12	129 668.00	213 611.12	0.00	83 943.12
1618	ALTE IMPR. DIN EMISIUNI DE OBLIG.	0.00	3 890 200.00	0.00	3 890 200.00	3 890 200.00	0.00	3 890 200.00	3 890 200.00	0.00	0.00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	-0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1627	CREDITE BANCARE INTERNE GARANTATE DE STAT	0.00	4 999 998.92	0.00	5 989 094.10	0.00	0.00	0.00	5 989 094.10	0.00	5 989 094.10
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1 409 293.45	1 120 361.52	1 409 293.45	41 669.04	0.00	1 162 030.56	1 409 293.45	0.00	247 262.89
1681	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR DIN OBLIGATIUNI	0.00	28 761.57	159 535.51	159 535.51	190 582.49	190 582.49	350 118.00	350 118.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		790 755.19	24 951 059.20	52 585 067.21	76 440 514.08	8 011 414.22	3 045 629.03	60 596 481.43	79 486 143.11	947 105.45	19 836 767.13
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	101 077.53	0.00	829 861.57	0.00	54 135.85	0.00	883 997.42	0.00	883 997.42	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	159 822.78	0.00	159 822.78	0.00	0.00	0.00	159 822.78	0.00	159 822.78	0.00
2111	TERENURI	5 163 087.90	0.00	5 163 087.90	888 535.23	0.00	0.00	5 163 087.90	888 535.23	4 274 552.67	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	14 182.76	0.00	14 182.76	0.00	0.00	0.00	14 182.76	0.00	14 182.76	0.00
212	CONSTRUCTII	6 747 250.05	0.00	6 747 250.05	1 453 830.53	0.00	-72 084.16	6 747 250.05	1 381 746.37	5 365 503.68	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	8 202 251.20	0.00	8 589 367.50	0.00	26 192.82	0.00	8 615 560.32	0.00	8 615 560.32	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	236 330.61	0.00	236 330.61	0.00	0.00	0.00	236 330.61	0.00	236 330.61	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	409 654.57	0.00	416 387.92	82 893.02	0.00	0.00	416 387.92	82 893.02	333 494.90	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	649 935.44	0.00	678 145.83	0.00	0.00	0.00	678 145.83	0.00	678 145.83	0.00
217	ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE	177 091.72	0.00	177 091.72	0.00	0.00	0.00	177 091.72	0.00	177 091.72	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	4 915.00	0.00	4 917.03	0.00	0.00	0.00	4 917.03	0.00	4 917.03	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	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
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	160 044.13	0.00	268 573.12	0.00	0.00	0.00	268 573.12	0.00	268 573.12	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	95 795.20	0.00	194 150.96	0.00	20 021.13	0.00	214 172.09	0.00	214 172.09
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	128 844.85	0.00	133 840.56	0.00	305.67	0.00	134 146.23	0.00	134 146.23
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	2 551.40	0.00	3 714.02	0.00	105.70	0.00	3 819.72	0.00	3 819.72
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	878 681.44	144 168.32	1 254 046.21	-72 084.16	33 433.23	72 084.16	1 287 479.44	0.00	1 215 395.28
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 093 353.34	82 893.02	1 767 765.00	0.00	62 445.78	82 893.02	1 830 210.78	0.00	1 747 317.76
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	436 693.16	0.00	505 721.75	0.00	6 605.44	0.00	512 327.19	0.00	512 327.19
2817	AMORT. ACTIVELOI BIOLOGICE PRODUCTIVE	0.00	97 364.95	0.00	115 402.07	0.00	1 639.71	0.00	117 041.78	0.00	117 041.78
Total sume clasa 2		22 030 643.69	2 733 284.34	23 517 080.13	6 399 899.35	8 244.51	52 472.50	23 525 324.64	6 452 371.85	21 017 172.84	3 944 220.05
301	MATERII PRIME	4 418 723.78	0.00	47 456 020.10	41 279 532.80	2 184 577.41	1 971 873.42	49 640 597.51	43 251 406.22	6 389 191.29	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	373 766.36	0.00	5 476 667.19	4 776 281.88	215 280.92	283 299.02	5 691 948.11	5 059 580.90	632 367.21	0.00
3022	COMBUSTIBILI	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	94 713.45	0.00	412 104.13	300 376.48	62 323.80	61 291.03	474 427.93	361 667.51	112 760.42	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	107 362.21	0.00	475 267.67	380 850.91	18 279.30	35 386.99	493 546.97	416 237.90	77 309.07	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	35 215.81	30 239.88	4 669.25	6 096.93	39 885.06	36 336.81	3 548.25	0.00
321	MATERII PRIME IN CURS DE APROVIZIONARE	515 372.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	29 983.69	0.00	605 887.55	529 071.64	54 799.61	76 815.91	660 687.16	605 887.55	54 799.61	0.00
345	PRODUSE FINITE	15 938.84	0.00	20 152 667.05	20 109 815.88	1 103 845.28	1 119 254.74	21 256 512.33	21 229 070.62	27 441.71	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	0.00	0.00	993 401.45	993 401.45	71 949.95	71 949.95	1 065 351.40	1 065 351.40	0.00	0.00
347	PRODUSE AGRICOLE	0.00	0.00	20 649.40	19 159.40	0.00	0.00	20 649.40	19 159.40	1 490.00	0.00
371	MARFURI	52 769.94	0.00	298 464.32	276 726.35	15 486.31	6 512.15	313 950.63	283 238.50	30 712.13	0.00
381	AMBALAJE	37 475.18	0.00	86 820.18	12 334.00	7 500.00	1 150.00	94 320.18	13 484.00	80 836.18	0.00
Total sume clasa 3		5 646 105.48	0.00	76 013 164.85	68 707 790.67	3 738 711.83	3 633 630.14	79 751 876.68	72 341 420.81	7 410 455.87	0.00
401	FURNIZORI	0.00	6 156 515.48	38 539 345.96	44 131 621.57	2 346 711.91	4 226 758.65	40 886 057.87	48 358 380.22	0.00	7 472 322.35
403	EFACTE DE PLATIT	0.00	5 917 498.27	15 721 909.98	22 631 158.64	639 158.08	695 622.52	16 361 068.06	23 326 781.16	0.00	6 965 713.10
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.10	1 376 858.49	1 376 908.49	44 243.01	44 243.01	1 421 101.50	1 421 151.50	0.00	50.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	543 582.42	1 828 161.57	3 059 338.28	1 732 024.00	516 847.77	3 560 185.57	3 576 186.05	0.00	16 000.48
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	16 035.00	0.00	16 035.00	0.00	16 035.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI	7 774.90	0.00	11 182.22	0.00	0.00	0.00	11 182.22	0.00	11 182.22	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
	DE BUNURI (STOCURI)										
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	67 353.83	0.00	176 889.77	72 234.54	39 122.13	223.02	216 011.90	72 457.56	143 554.34	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	-176.27	0.00	-176.27	0.00	0.00	0.00	-176.27	0.00	-176.27	0.00
411	CLIENTI	-25 994.63	0.00	-15 243.51	10 751.12	5 712.00	5 712.00	-9 531.51	16 463.12	-25 994.63	0.00
4111	CLIENTI	7 926 239.42	0.00	59 201 862.61	50 461 566.08	2 936 486.30	3 666 239.80	62 138 348.91	54 127 805.88	8 010 543.03	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	2 583.35	0.00	2 583.35	0.00	0.00	0.00	2 583.35	0.00	2 583.35	0.00
413	EFACTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	4 330 294.75	0.00	22 080 905.40	18 194 119.88	1 280 978.57	1 702 866.50	23 361 883.97	19 896 986.38	3 464 897.59	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	80 777.14	0.00	80 777.14	379.28	0.00	0.00	80 777.14	379.28	80 397.86	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	292 147.01	23 764.66	247 947.11	0.00	-143 439.10	23 764.66	104 508.01	0.00	80 743.35
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	307 557.79	9 453 495.03	9 833 496.79	1 165 665.10	948 033.00	10 619 160.13	10 781 529.79	0.00	162 369.66
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	87 764.21	26 793.97	179 776.21	3 823.90	6 851.00	30 617.87	186 627.21	0.00	156 009.34
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	15 937.00	0.00	753 337.00	244 219.00	120 350.00	169 550.00	873 687.00	413 769.00	459 918.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2 683.00	0.00	2 683.00	0.00	0.00	0.00	2 683.00	0.00	2 683.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	9 897.00	20 053.00	24 178.00	2 150.00	1 960.00	22 203.00	26 138.00	0.00	3 935.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	613.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00	613.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	39 892.43	0.00	83 934.43	56 588.00	0.00	3 825.00	83 934.43	60 413.00	23 521.43	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	779 465.00	2 227 727.05	3 052 031.00	130 552.00	226 434.00	2 358 279.05	3 278 465.00	0.00	920 185.95
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	74 976.00	883 195.00	976 124.00	205 102.00	90 035.00	1 088 297.00	1 066 159.00	0.00	-22 138.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	63 687.00	225 138.00	263 977.00	40 179.00	20 021.00	265 317.00	283 998.00	0.00	18 681.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	197 425.00	0.00	289 437.00	159 881.00	6 851.00	0.00	296 288.00	159 881.00	136 407.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-102 804.18	366 811.00	120 302.82	0.00	0.00	366 811.00	120 302.82	0.00	-246 508.18
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	8 422.78	8 422.78	8 422.00	0.00	16 844.78	8 422.78	0.00	-8 422.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	2 192 363.23	1 847 235.83	118 311.52	0.00	2 310 674.75	1 847 235.83	463 438.92	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	6 033 208.24	6 033 208.24	665 423.34	665 423.34	6 698 631.58	6 698 631.58	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	3 854 211.45	3 854 211.45	547 111.82	547 111.82	4 401 323.27	4 401 323.27	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	56 968.18	0.00	404 345.69	341 910.26	33 690.33	26 714.78	438 036.02	368 625.04	69 410.98	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	202 110.00	894 816.00	928 051.00	72 754.00	65 072.00	967 570.00	993 123.00	0.00	25 553.00

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
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	-112 603.45	910 465.02	963 395.08	13 299.00	48 635.77	923 764.02	1 012 030.85	0.00	88 266.83
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	35 845.00	130 522.00	163 267.00	12 309.00	12 540.00	142 831.00	175 807.00	0.00	32 976.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	663 861.09	0.00	663 861.09	663 861.00	0.00	0.00	663 861.09	663 861.00	0.09	0.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	437 080.00	0.00	437 080.00	0.00	0.00	0.00	437 080.00	0.00	437 080.00	0.00
4518	DOBINZI AFERENTE DECONTARILOR INTRE ENTITATILE AFILIATE	6 981.21	0.00	44 255.01	39 448.89	3 828.73	3 378.29	48 083.74	42 827.18	5 256.56	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	23 096.62	1 435 387.62	1 850 330.31	0.00	0.00	1 435 387.62	1 850 330.31	0.00	414 942.69
461	DEBITORI DIVERSI	1 443 583.46	0.00	23 883 478.35	21 354 455.55	1 752 729.69	2 873 642.07	25 636 208.04	24 228 097.62	1 408 110.42	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	11 868.90	0.00	0.00	0.00	11 868.90	0.00	11 868.90
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	292 896.22	0.00	614 345.96	424 382.80	67 858.92	31 223.63	682 204.88	455 606.43	226 598.45	0.00
472	VENITURI IN AVANS	0.00	860 087.85	807 404.18	865 001.75	-800 000.00	-800 000.00	7 404.18	65 001.75	0.00	57 597.57
4721	VENITURI IN AVANS (ABONAMENTE)	0.00	8 679.64	33 971.32	43 817.96	3 402.25	7 207.79	37 373.57	51 025.75	0.00	13 652.18
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	12 558.82	145 325.19	95 721.88	-3 090.29	0.00	142 234.90	95 721.88	46 513.02	0.00
4754	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR	0.00	32 097.46	0.00	32 097.46	0.00	0.00	0.00	32 097.46	0.00	32 097.46
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	2 583.35	0.00	2 583.35	0.00	0.00	0.00	2 583.35	0.00	2 583.35
Total sume clasa 4		15 543 477.08	15 198 037.39	195 852 205.98	194 623 166.30	13 211 194.31	15 662 732.66	209 063 400.29	210 285 898.96	14 979 277.36	16 201 776.03
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 423 973.17	0.00	590 385 229.65	588 996 887.75	56 292 795.38	56 427 623.16	646 678 025.03	645 424 510.91	1 253 514.12	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	34 778.27	0.00	8 226 576.33	8 215 447.79	251 520.03	258 734.75	8 478 096.36	8 474 182.54	3 913.82	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	2 550 833.15	525 633 004.34	528 785 032.19	46 604 427.43	49 097 036.11	572 237 431.77	577 882 068.30	0.00	5 644 636.53
5311	CASA IN LEI	61.09	0.00	592 289.44	587 856.12	53 441.92	54 827.27	645 731.36	642 683.39	3 047.97	0.00
5328	ALTE VALORI	-36 580.00	0.00	668 700.00	737 240.00	110 640.00	47 650.00	779 340.00	784 890.00	-5 550.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	165 910.35	145 394.14	4 458.34	6 512.24	170 368.69	151 906.38	18 462.31	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	21 868 196.82	21 868 196.82	2 441 969.51	2 441 969.51	24 310 166.33	24 310 166.33	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 422 232.64	2 550 833.15	1 147 539 907.04	1 149 336 054.81	105 759 252.61	108 334 353.15	1 253 299 159.65	1 257 670 407.96	1 273 388.22	5 644 636.53
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	18 145 823.34	18 145 823.34	935 178.39	935 178.39	19 081 001.73	19 081 001.73	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	2 561 741.34	2 561 741.34	181 020.37	181 020.37	2 742 761.71	2 742 761.71	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	97 536.88	97 536.88	8 835.32	8 835.32	106 372.20	106 372.20	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
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	398 805.81	398 805.81	65 124.32	65 124.32	463 930.13	463 930.13	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	357 584.12	357 584.12	35 386.99	35 386.99	392 971.11	392 971.11	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	30 239.88	30 239.88	6 096.93	6 096.93	36 336.81	36 336.81	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	62 506.66	62 506.66	8 539.73	8 539.73	71 046.39	71 046.39	0.00	0.00
6051	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	1 614 270.99	1 614 270.99	176 510.96	176 510.96	1 790 781.95	1 790 781.95	0.00	0.00
6052	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	71 732.67	71 732.67	760.65	760.65	72 493.32	72 493.32	0.00	0.00
6058	CHELT. CU ALTE UTILITATI	0.00	0.00	2 357.21	2 357.21	0.00	0.00	2 357.21	2 357.21	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	170 220.91	170 220.91	-3 739.66	-3 739.66	166 481.25	166 481.25	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	12 334.00	12 334.00	1 150.00	1 150.00	13 484.00	13 484.00	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITIVE	0.00	0.00	27 964.94	27 964.94	15 471.47	15 471.47	43 436.41	43 436.41	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	135 113.44	135 113.44	27 241.04	27 241.04	162 354.48	162 354.48	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	2 032 790.06	2 032 790.06	171 503.03	171 503.03	2 204 293.09	2 204 293.09	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	41 033.28	41 033.28	1 029.51	1 029.51	42 062.79	42 062.79	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	2 048 318.00	2 048 318.00	188 962.00	188 962.00	2 237 280.00	2 237 280.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	587 972.26	587 972.26	83 136.64	83 136.64	671 108.90	671 108.90	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	22 056.54	22 056.54	1 228.06	1 228.06	23 284.60	23 284.60	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	797.92	797.92	79.23	79.23	877.15	877.15	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	8 573.38	8 573.38	5 000.00	5 000.00	13 573.38	13 573.38	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	141 684.58	141 684.58	11 024.96	11 024.96	152 709.54	152 709.54	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	128 431.86	128 431.86	40 520.63	40 520.63	168 952.49	168 952.49	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	4 317 831.06	4 317 831.06	590 215.32	590 215.32	4 908 046.38	4 908 046.38	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	144 953.64	144 953.64	17 070.00	17 070.00	162 023.64	162 023.64	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	7 477 621.00	7 477 621.00	759 071.00	759 071.00	8 236 692.00	8 236 692.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	675 990.00	675 990.00	47 650.00	47 650.00	723 640.00	723 640.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	61 250.00	61 250.00	0.00	0.00	61 250.00	61 250.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA PT SALARIATI	0.00	0.00	168 074.35	168 074.35	17 078.67	17 078.67	185 153.02	185 153.02	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
6462	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA ALTE PERSOANE	0.00	0.00	32 215.65	32 215.65	2 942.33	2 942.33	35 157.98	35 157.98	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	12 590.77	12 590.77	206.90	206.90	12 797.67	12 797.67	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	2 198 197.44	2 198 197.44	0.00	0.00	2 198 197.44	2 198 197.44	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1 910.00	1 910.00	0.11	0.11	1 910.11	1 910.11	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	109 032.98	109 032.98	11 616.19	11 616.19	120 649.17	120 649.17	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	1 398 347.76	1 398 347.76	306 505.18	306 505.18	1 704 852.94	1 704 852.94	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCOTURILE ACORDATE	0.00	0.00	408.54	408.54	4 784.50	4 784.50	5 193.04	5 193.04	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	1 241 356.23	1 241 356.23	124 556.66	124 556.66	1 365 912.89	1 365 912.89	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	0.00	0.00	83 943.12	83 943.12	83 943.12	83 943.12	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	186 526.00	186 526.00	0.00	0.00	186 526.00	186 526.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	46 726 195.49	46 726 195.49	3 925 700.55	3 925 700.55	50 651 896.04	50 651 896.04	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	42 814 287.03	42 814 287.03	2 610 543.73	2 610 543.73	45 424 830.76	45 424 830.76	0.00	0.00
7017	VEN. DIN VANZAREA PROD. AGRICOLE	0.00	0.00	111 441.84	111 441.84	0.00	0.00	111 441.84	111 441.84	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	1 008 557.17	1 008 557.17	73 009.35	73 009.35	1 081 566.52	1 081 566.52	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	234 708.20	234 708.20	8 144.83	8 144.83	242 853.03	242 853.03	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	242 306.81	242 306.81	22 396.22	22 396.22	264 703.03	264 703.03	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	191 978.49	191 978.49	-2 647.69	-2 647.69	189 330.80	189 330.80	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1 078 304.55	1 078 304.55	95 380.76	95 380.76	1 173 685.31	1 173 685.31	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	208 697.74	208 697.74	0.00	0.00	208 697.74	208 697.74	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	21 970 293.63	21 970 293.63	1 267 803.41	1 267 803.41	23 238 097.04	23 238 097.04	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	2.19	2.19	0.00	0.00	2.19	2.19	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	4 140.50	4 140.50	0.00	0.00	4 140.50	4 140.50	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	2 302 521.01	2 302 521.01	0.00	0.00	2 302 521.01	2 302 521.01	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	75 612.19	75 612.19	1 260.00	1 260.00	76 872.19	76 872.19	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3 118.73	3 118.73	2 190.96	2 190.96	5 309.69	5 309.69	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	39 000.30	39 000.30	3 828.75	3 828.75	42 829.05	42 829.05	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	98 525.00	98 525.00	31 143.00	31 143.00	129 668.00	129 668.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 7		0.00	0.00	70 383 495.38	70 383 495.38	4 113 053.32	4 113 053.32	74 496 548.70	74 496 548.70	0.00	0.00
Totaluri:		45 433 214.08	45 433 214.08	1 612 617 116.08	1 612 617 116.08	138 767 571.35	138 767 571.35	1 751 384 687.43	1 751 384 687.43	45 627 399.74	45 627 399.74

Întocmit,
PETRE DANIELA-FLORINA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
PETRE DANIELA-FLORINA