

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

S1002_A 1.0.0 / 29.01.2024 Tip situație financiară: BL

An Semestrul Anul 2023

Suma de control 854.890

Entitatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa

Judet DOLJ Sector Localitate CRAIOVA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

CALEA BUCURESTI 51 0251410696

Numar din registrul comertului J16/181/08.02.2011 Cod unic de inregistrare 28001235

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situatii financiare anuale Raportari anuale

(entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public Entitati de interes public
 Entitati mici Entitati de interes public
 Microentitati

1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii
 3. subunitati deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European
 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul in Spatiul Economic European

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2023 de catre entitatile de interes public si de entitatile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	2.983.405
	Capital subscris	854.890
	Profit/ pierdere	119.418

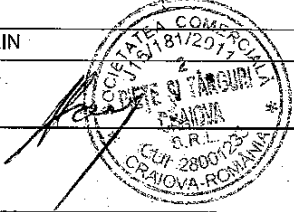
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT, Numele si prenumele TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura



Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumire firma de audit COSNEANU I LAVINIA

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS AF12/128/20 CIF/CUI

Semnatura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Semnatura electronica

Entitatea are obligatia legala de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU

FORMULAR VALIDAT

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	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.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02	2.185	1.414
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	03	4.693	3.022
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	6.878	4.436
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	08	993.696	1.662.974
2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	09	09	596.717	524.583
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct. 214+224-2814-2914)	10	10	129.559	108.441
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	83.239	71.808
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093-4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.803.211	2.367.806
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6.Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	23	23	105.268	107.679
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	105.268	107.679
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.915.357	2.479.921
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	16.411	10.778
2. Productia in curs de executie(ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27	27		
3. Produse finite si marfuri (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	108.488	43.740
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	124.899	54.518
II. CREANTE				
1. Creante comerciale 1) (ct. 2675*+ 2676*+ 2678* +2679* -2966* -2968* + 4092 + 411+413+418-4902-491)	31	31	222.859	252.572
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creante (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	81.049	47.386
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	35	35		
6. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	303.908	299.958
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investitii 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 SI CONTURI LA BANCII (din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542)	41	40	2.494.336	2.302.274
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.923.143	2.656.750
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd.43+44)				
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)	44	43	1.479	8.839
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)	45	44		
D.DATORII:SUME CARE TREB.PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+ 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	123.270	318.664
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	49		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + +2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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	1.422.917	1.561.791
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.546.187	1.880.455
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.185.013	503.484
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	3.100.370	2.983.405
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (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 IN AVANS				
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69	193.422	281.650
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70	193.422	281.650
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd. 73+74)	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	193.422	281.650
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	81	80	854.890	854.890

2.Capital subscris nevãrsat (ct. 1011)	82	81		
3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	854.890	854.890
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1.Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	69.483	77.393
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3.Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.703.232	1.939.614
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.772.715	2.017.007
Actiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Cãstiguri 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(Å) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	501.994	119.418
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	29.229	7.910
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.100.370	2.983.405
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	3.100.370	2.983.405

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumete înscrise la acest rând si preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante immobilizate, 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 si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările si completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr. rd. <small>Nr. rd. OMFP nr. 5394/ 2023</small>	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.161.428	10.792.108
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	03	02	10.492.801	10.085.658
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	04	03	668.627	706.450
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		147
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.182.822	1.454.391
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
ENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	12.344.250	12.246.646
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	316.577	162.106
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	428.326	27.570
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.044.430	1.016.203
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	749.591	630.050
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	26.456	35.815
za\	22	20	646.065	657.540
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	203	282
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.437.216	7.097.532
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.227.767	6.885.905
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	209.449	211.627
10:a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	218.573	260.140
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	218.573	260.140
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-865	64.838
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	32	29	53.513	68.420
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	33	30	54.378	3.582
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	2.711.069	2.857.078
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.019.021	1.095.475
11.2. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile (ct. 612), din care:	36	33	1.140.617	1.143.799
- cheltuieli cu redevente (ct. 6121)	37	33a (307)	1.119.207	1.119.207
- cheltuieli cu locatiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	21.410	24.592
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanta (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	46	33j (316)	545.735	545.007
11.7. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	621	
11.8 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	5.075	72.797
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si 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 la 20-21+22+25+28+31+39)	54	42	11.801.188	12.142.725
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	543.062	103.921
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	58	46		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	41.522	54.301
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		5
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)	64	52	41.522	54.306

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		28
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		28
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	41.522	54.278
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	12.385.772	12.300.952
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	11.801.188	12.142.753
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	584.584	158.199
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	82.590	38.781
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		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	501.994	119.418
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*)Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMFP 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".

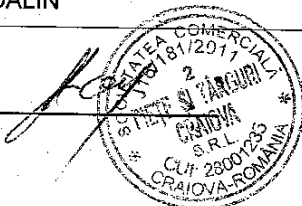
La rândul 46 (cf.OMFP 5394/2023)- în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2023

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	
Unitati care au inregistrat profit	01	01	1	119.418	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitati 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 restanti - 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 bug.asig. 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			
- Contributia pentru pensia suplimentară	12	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- Alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.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	107	106	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	110	103	
IV. Redevante platite în cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevante plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:		22	21	1.119.207	
- redevante pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22		
Redevanta miniera platita la bugetul de stat		24	23		

Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	25	24	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare , din care	31	30	
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subventii aferente veniturilor,din care:	33	32	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)	34	33	
- subventii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subventii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:	37	34	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	39	36	222.615
V. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	40	37	680.250
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022
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)	
- dupa surse de finantare(rd.40+41)	44	39	
-din fonduri publice	45	40	
-din fonduri private	46	41	
- dupa natura cheltuielilor(rd. 43+44)	47	42	
- 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 informatii		Nr. rd.	31.12.2022
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entitatilor 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 imobilizari 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)		
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 49 + 54)	58	48	105.268	107.679
Actiuni detinute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50 la 53)	59	49		
- actiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- parti sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
-obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55 + 56)	65	54	105.268	107.679
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	66	55	105.268	107.679
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	67	56		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:	68	57	689.122	783.674
- creante comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor si pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creante comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor si pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413)	71	59	193.202	222.615
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)	72	60		307
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (din ct 431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 62 la 66)	73	61	81.009	47.039
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	62	19.439	19.119
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	61.570	27.920
- subventii de incasat (ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	78	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	79	67		
- creante cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80	68		

- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451):	81	69		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	91.715	99.076
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii 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	91.715	99.076
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de raportare (din ct.461)	86	74		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- parti sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- detineri de obligatiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	97	83		
Casa in lei si in valuta (rd. 85 + 86)	98	84	38.712	46.035
- in lei (ct. 5311)	99	85	38.712	46.035
- in valuta (ct.5314)	100	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 88+90)	101	87	2.452.384	2.253.520
- in lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.452.384	2.253.520
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente in valuta deschisa la banci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93 + 94)	106	92		18
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+din ct.5125+5411)	107	93		18
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.546.187	1.880.454
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97 + 98)	110	96		

- in lei	111	97		
- in valuta	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pt. care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct.162)(rd.100 +101)	113	99		
- in lei	114	100		
- in valuta	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104 +105)	117	103		
- in lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- in valuta	119	105		
Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	123	108	123.270	318.664
- datorii comerciale în relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	561.435	635.367
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) rd.112 la 115)	127	111	225.054	338.111
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	164.007	193.298
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	52.453	134.451
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	8.594	10.362
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	132	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente(din ct.451), din care:	133	117		
- cu scadenta initiala mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor/ asociatiilor (ct. 455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	138	121		

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 467 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , din care:	139	122	636.428	588.312		
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participare(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) 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473+4661)	141	124	636.428	588.312		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	145	128				
- catre nerezidenti	146	128a (311)				
Dob.de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	148	129				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130	854.890	854.890		
- actiuni cotate 3)	150	131				
- actiuni necotate 4)	151	132				
- parti sociale	152	133	854.890	854.890		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct. 205)	154	135	52.670	53.613		
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori		Nr. rd	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. informatii 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 in administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informatii 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 varsat		Nr. rd	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col. 3	Col. 4
Capital social varsat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	854.890	X	854890	X

- detinut de institutii publice, (rd. 143+144)	161	142	812140	95	812140	95
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	162	143				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	163	144	812140	95	812140	95
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	164	145	42750	5	42750	5
- cu capital integral de stat	165	146	42750	5	42750	5
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- detinut de regii autonome	168	149				
- detinut de societati cu capital privat	169	150				
- detinut de persoane fizice	170	151				
- detinut de alte entitati	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de către companiile nationale, societățile nationale, societățile si regiile autonome, din care:	172	153	236.383		55.754	
- către institutii publice centrale;	173	154				
- către institutii publice locale;	174	155	224.563		52.966	
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	175	156	11.820		2.788	
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor nationale, societăților nationale, societăților si al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul din exercitiului financiar anului precedent, din care virate:	177	158	186.970		217.472	
- către institutii publice centrale;	178	159				
- către institutii publice locale;	179	160	177.622		206.599	
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	180	161	9.348		10.873	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către institutii publice centrale;	182	163				
- către institutii publice locale;	183	164				
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii 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)				

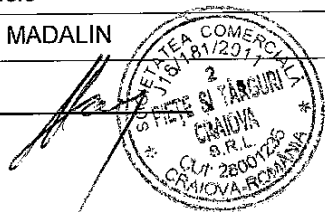
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creante preluate prin cesionare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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri 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 somaj 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea 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 alin.(1) pct. 26 lit. c) 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 exploatarei 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 exploatarei 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, înaltea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (terenuri agricole, pasuni, fanete etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile 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 scadența (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 înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu 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 varsat", cf. OMF 5394/2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social varsat 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 cooperatelor.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				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	2.314			X	2.314
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	158.665	943		X	159.608
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	160.979	943		X	161.922
II. Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	17.000			X	17.000
2.Constructii	09	1.357.977	756.945			2.114.922
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.290.132	75.836	4.351		1.361.616
4.Alte instalatii , utilitaje si mobilier	11	441.015				441.015
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	83.239	633.497	644.928		71.808
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	3.189.363	1.466.278	649.279		4.006.361
III.Imobilizari financiare	19	105.268	2.411		X	107.679
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	3.455.610	1.469.632	649.279		4.275.962

- 1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea / eliminarea in cursul anului a valorii amortizarii 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	129	771		900
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	153.972	2.614		156.586
4.Fond comercial	24				
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	154.101	3.385		157.486
II. Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	17.000			17.000
2.Constructii	28	364.281	87.667		451.948
3.Instalatii tehnice si masini	29	693.415	147.970	4.351	837.034
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	30	311.456	21.117		332.573
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.386.152	256.754	4.351	1.638.555
AMORTIZARI-TOTAL(rd.26+34)	35	1.540.253	260.139	4.351	1.796.041

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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 si amenajari 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 imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III. Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

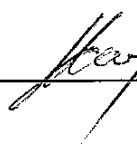
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura


Formular
VALIDAT

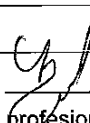
Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE
31.12.2023

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7	
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inrg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
0	160979	943	0	161922	154101	3385	0	157486	
Imobilizari necorporale din care:									
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	2314	0	0	2314	129	771	0	900	
- alte imobilizari	158665	943	0	159608	153972	2614	0	156586	
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imobilizari corporale din care:	3189363	1466278	649279	4006361	1386152	256754	4351	1638555	
- terenuri	17000	0	0	17000	17000	0	0	17000	
- constructii	1357977	756945	0	2114922	364281	87667	0	451948	
- instalatii tehnice si masini	1290132	75836	4351	1361616	693415	147970	4351	837034	
- alte instalatii, utilaje si mobilier	441015	0	0	441015	311456	21117	0	332573	
- Investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Imob. corporale in curs de executie	83239	633497	644928	71808	0	0	0	0	
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imobilizari financiare	103268	2411	0	107679	0	0	0	0	
TOTAL	3455610	1469632	649279	4275962	1540253	260139	4351	1796041	

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.
**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

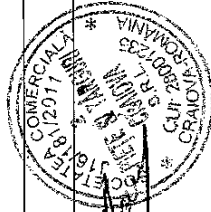
****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



INTOCMIT,

Calitatea

Numele si prenumele

11-DIRECTOR ECONOMIC

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2023**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service în perioada de garantii:	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ în natura si scopul activitatilor entitatii	0	0	0	0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0	0	0
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
- Proviz.pt. benefic. platite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în somaj , în schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurator, pt. prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate în comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalitatile, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate în bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2023 - pentru cazul în care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2023

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	119418
rezerva legala**	7910
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	55754
alte repartizari prevazute de lege	55754
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

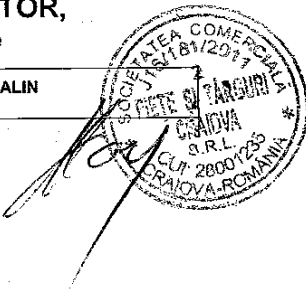
***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Tudor Claudia Nicolette.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE**31.12.2023**

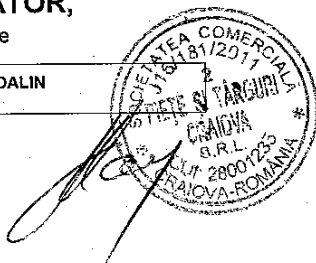
lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	11161428	10792108
2. Venituri din productia in curs de executie	0	147
3. Venituri din productia de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	1182822	1454391
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	12344250	12246646
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	316577	162106
6. Alte cheltuieli materiale	428326	27570
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	1044430	1016203
8. Cheltuieli privind marfurile	646065	657540
9. Reduceri comerciale primite	203	282
10. Cheltuieli cu personalul	6437216	7097532
11. Alte cheltuieli de exploatare	2710204	2921916
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	11801188	12142725
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	543062	103921
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**31.12.2023**

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
LCREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	107679	7679	100000
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	921257	299918	621339
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	783674	252572	531102
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	307	307	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	47039	47039	0
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	90237	0	90237
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	621298	0	621298
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	8839	8839	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		416477	316436	100041

În decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reținute la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	11	0	0	0	0
Împrumuturi, dobânzi și provizioane din emisiuni de obligațiuni ct. 161+1681-169)	12	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198)	13	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682)	15	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)	16	0	0	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	17	0	0	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	18	0	0	0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare ct.269	19	0	0	0	0

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
II. Alte datorii – total, din care:	20	1880454	1880454	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	318664	318664	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	635367	635367	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	338111	338111	0	0
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	24	0	0	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	26	588312	588312	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	29	1880454	1880454	0	0

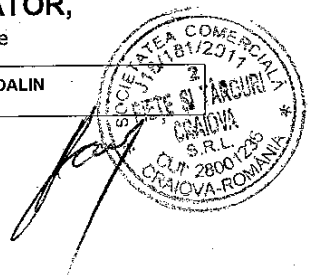
Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari; c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustarile pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant. Pentru creantele incerte în vederea constituirii unor ajustari de depreciere se face o analiza ce are în vedere vechimile, litigiile în curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creante în legatura cu care se constata ca sunt întrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pana la un an sunt prezentate în continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2023)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

OMFP 1802/2014 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

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.	nu este cazul				

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile

* comentarii relevante

Da.	X	Nu.

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

nu este cazul

f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detalii:

* dementiile supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervelor din reevaluare;

nu este cazul

* modificarile rezervelor din reevaluare;

nu este cazul

* valoarea rezervelor din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

nu este cazul

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

nu este cazul

* 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;

nu este cazul

* valoarea rezervelor din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

nu este cazul

g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

nu este cazul

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

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile

nu este cazul

ADMINISTRATOR,

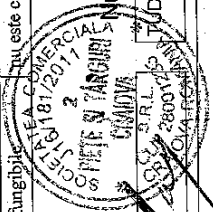
Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Callitea

11-DIRECTOR ECONOMIC



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2023)

lei

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 subscris/patrimoniul entitatii;		854890		
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	Valoare actiuni - 1:	Valoare actiuni - 2:
* au fost integral varsate			85489	10
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;			nu este cazul	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			nu este cazul	
* valoarea nominala;			nu este cazul	
* valoarea inregistrata in momentul platii.			nu este cazul	

85489

La inceputul anului 2023 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 854890 lei, impartit intr-un numar de 0 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0 lei/actiune. In luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin lei, iar numarul de actiuni la lei, in suma de lei. Astfel, capitalul social creste de la lei, la lei, iar numarul de actiuni la

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2023 este detinut de catre urmatoorii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	CLM CRAIOVA	SALUBRITATE SRL	0	0	0
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2023	81214	4275	0	0	0
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2023	95	5			
Nr parti sociale detinute la 31/12/2023	81214	4275	0	0	0
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2023	95	5			

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



INTOCMIT,

Calitatea

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
 NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
 CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2023)**

lei

Valoare:	Da.	Nu.	X
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;			
nu este cazul			
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;			
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare	Administratie	0	Conducere
		0	Supraveghere
			0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;			
* rata dobanzii;			nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;			nu este cazul
* suma rambursata pana la acea data;			nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;			nu este cazul
d) salariati:			
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere	7	
	Executie	99	
* salarii plătite sau de platit, aferente exercitiului;		6885905	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;		211627	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		0	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2023.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societății în anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost următoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	6227767	6885905
Contribuția unității la asigurările sociale	0	0
Contribuția unității pentru ajutorul de somaj	0	0
Contribuția unității la asigurările sociale de sanătate	0	0
Alte cheltuieli salariale	209449	211627
TOTAL	6437216	7097532

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
—directori,președinți	199680	199680
—directori economici, contabilii șefi	180169	180409
—directori adjuncți, vicepreședinți	332101	344652
—diferența personal TESA	2834033	3186150
—personal indirect productiv	1903920	2154196
—personal direct productiv(operativ)	777864	820818
TOTAL	6227767	6885905

Asociații societății nu sunt angajați ai societății, nu au primit împrumuturi de la societate, aceștia nu au depus aporturi pentru desfășurarea activității.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

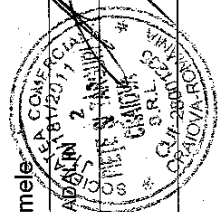
Numele și prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2023

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2656750}{1880455} = 1.41$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2602232}{1880455} = 1.38$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{2983405} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{158199}{0} = 0$$

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

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;

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{847498}{89708} = 9.45$$

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{89708}{847498} \times 365 = 38.64$$

c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{706550}{10792108} \times 365 = 23.9$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

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

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).

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{220966}{847498} \times 365 = 95.17$$

* 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.

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

NOTA 9

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;

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{10792108}{2367806} = 4.56$$

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{10792108}{5145510} = 2.1$$

4. Indicatori de profitabilitate

* exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{158199}{2983405} = 0.05$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

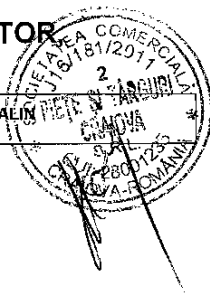
$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{158199}{10792108} \times 100 = 1.47$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

NOTA 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2023

a) **Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si continutul situatiilor financiare anuale” SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL - cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborata cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.**

Societatea a desfasurat activitati de in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 106 angajati pe parcursul anului 2023. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.

b) **Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 9.2.**
nu este cazul

c) **Baze de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.**
nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; 0

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; 0

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului 0

* impozitul pe profit ramas de plata. -27819

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati	Comert	706450	Servicii	10085658	Lucrari	0
* pe pietele geografice.	Romania	0	International			0

f) **Evenimentele ulterioare datei bilanțului 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;	nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:	
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	nu este cazul

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

nu este cazul

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

NOTA 10

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

nu este cazul

*dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

nu este cazul

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 garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta.

nu este cazul

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

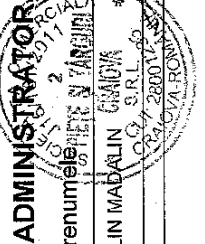
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul curent sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	38781
* Cheltuieli cu combustibilul	11
* Cheltuieli cu asigurari	1057
* Amenzii penalitati	2798
* Alte cheltuieli nedeductibile	121765
Total cheltuieli nedeductibile	164412

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.



ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: **TUDOR CLAUDIA NICOLETTE**

Calitatea:

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,

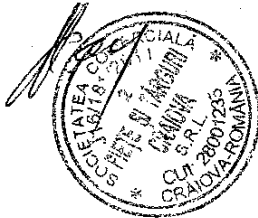
SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
NOTA 11

Continuitatea afacerii

Variația politicilor economice curente implementate în condiții real operaționale , fac posibilă apariția unor modificări imprevizibile, ne semnificative în ceea ce privește intrările viitoare de numerar, poziția și performanța financiară a societății. Se consideră că nu există riscuri semnificative care să determine societatea să nu-și continue activitatea în viitorul previzibil (minim un 1 an), prin urmare, situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

ADMINISTRATOR

MARACINE ALIN MADALIN



DIRECTOR ECONOMIC

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Handwritten signature of Tudor Claudia Nicolette.

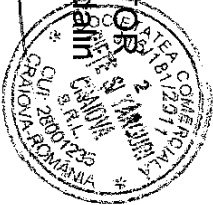
SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
DOLJ,CRAIOVA,STR.CALEA BUCURESTI,NR.51
J16/181/2011
Tel/fax 0251/410696

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII						
la data de 31 decembrie 2023						
	Sold la	Cresteri		Reduceri		Sold la
	31.12.2022	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Element al capitalului propriu						
0						
Capital subscris/patrimoniul regiei	854,890					854,890
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	69,483	7,910				77,393
Alte rezerve	1,703,232	236,382		0		1,939,614
Rezerve statutare sau contractuale						
patrimoniul public						
Diferente din reevaluare						
Rezultatul reportat						
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperita						
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile						

Sold creditor								
Sold debtor								
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale								
Sold creditor								
Sold debtor								
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare								
Rezultatul exercitiului financiar	501,994	119,418			501,994		119,418	
Sold creditor	501,994	119,418			501,994		119,418	
Sold debtor								
Repartizarea profitului, din care:	472,765	111,508			472,765		111,508	
-Consiliul Local al Mun. Craiova	236,383	55,754			236,383		55,754	
-Alte rezerve	236,382	55,754			236,382		55,754	
TOTAL CAPITALURI PROPRII	3,100,370	355,800			472,765		2,983,405	

ADMINISTRATOR

Maracine Alin Madalin



DIRECTOR ECONOMIC,
Tudor Claudia Nicolette

Sef serviciu financiar contabilitate
Pirvu Maria Aurelia

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
 RO 28001235
 J16/181/2011
 DOLJ, CRAIOVA, STR.CALEA BUCURESTI, NR.51

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
 la data de 31.12.2023

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2022	2023
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	10,020,400	9,810,018
Incasari bon fiscal	3,933,002	3,753,757
Alte incasari	680,537	237,163
Plăți către furnizori	5,917,472	5,022,174
Plati catre salariați	3,264,873	3,588,704
Plati taxe salarii	2,668,829	2,846,530
Dobânzi plătite	0	0
Plati TVA	1,251,137	1,103,211
Plati taxe ,impozite locale	252,348	246,319
Impozit pe profit plătit	136,476	5,220
Alte plati	152,278	110,172
Numerar net din activități de exploatare	990,527	878,608
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	579,118	834,287
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-579,118	-834,287
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	186,970	236,383
Numerar net din activități de finanțare	-186,970	-236,383
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	224,439	-192,062
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	2,269,897	2,494,336
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	2,494,336	2,302,274

Administrator
 Maracine Alin Madalin



Director Economic,
 Tudor Claudia Nicolette

Sef serviciu financiar contabilitate
 Pirvu Maria Aurelia