

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1003_A1.0.0 / 29.01.2024 Tip situație financiară : BS	
		☒ An ☐ Semestru	Anul 2023
		Suma de control	150.000
Entitatea PREFAB INVEST S.A.			
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Bucuresti	Sector 1	Bucuresti
	Strada	Nr.	Bloc
	Dr. Iacob Felix	17-19	
		Scara	Ap.
			2
			Telefon
			0213305810
Număr din registrul comerțului		J40/4401/2000	Cod unic de inregistrare
			12992050
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)	
34--Societati pe actiuni			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare			
☒ Situatii financiare anuale (entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale	
☐ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☒ Entități mici ☐ 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	
Entități de interes public ?			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori : Capitaluri - total 4.818.607 Capital subscris 150.000 Profit/ pierdere 16.405			
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
ING. MILUT PETRE MARIAN		EC. TANCU RAZVAN	
Semnătura		Calitatea	
		11--DIRECTOR ECONOMIC	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional	
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?		CIF/ CUI membru CECCAR	
☐ DA ☒ NU			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?		Semnătura	
☐ DA ☒ NU			
AUDITOR			
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit			
AUDIT EXPERT S.R.L.			
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS		CIF/ CUI	
FA50			
Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?		☐ DA ☒ NU	
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Nicolae-Razvan Tancu Digitally signed by Nicolae-Razvan Tancu Date: 2024.05.08 13:52:39 +03'00' Semnătura electronica			
Formular VALIDAT			

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	4.869	1.228
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	8.373	5.476
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	100	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	13.342	6.804
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	0	76.226
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	36.304.578	35.863.467
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	36.304.578	35.863.467
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	166.098	135.916
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	36.470.676	36.075.609
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	31.681.816	31.263.806
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.788.860	4.811.803
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.802.202	4.818.607
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	150.000	150.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	150.000	150.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	4.615.585	4.615.585
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	26.905
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	9.712
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.802.202	4.818.607
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	4.802.202	4.818.607

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING. MILUT PETRE MARIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. TANCU RAZVAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	37.521.198	52.520.301
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	37.521.198	52.520.301
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	970.930	3.795.807
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	36.861.277	51.405.542
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	311.009	2.681.048
—Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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		117
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	37.521.198	52.520.418
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	75.308	58.554
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	529.992	982.034
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19		
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	33.197.065	45.691.394
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	1.124.074	179.847
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.213.460	2.638.445
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.104.253	2.562.570
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	109.207	75.875

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	15.628	11.119
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	15.628	11.119
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		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	2.503.143	3.180.067
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.451.235	3.163.339
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	404	10.000
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307))		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	404	10.000
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)		182
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	51.504	6.546
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	37.410.522	52.381.766
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	110.676	138.652
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	77	171
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	77	171
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	77	171
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	37.521.275	52.520.589
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	37.410.522	52.381.766
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	110.753	138.823
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	101.041	122.418
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(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	9.712	16.405
- 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

ING. MILUT PETRE MARIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. TANCU RAZVAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		16.405	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați	20	19	15		14	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	20		18	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	36.291.067	35.677.821
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	801	900
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	12.509	69.892
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	11.291	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.218	69.892
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	200	114.854
- 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	200	114.854
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	6.571	2.066
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.571	2.066
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	153.927	133.850
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	153.927	133.850
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	31.681.816	31.263.804
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 si dobanzile 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 si exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	31.150.478	31.070.186
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	79.124	88.526
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	452.252	105.017
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	63.906	77.211
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	388.346	27.806
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:							139	122	-38	75
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)							140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)							141	124	-38	75
- 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	150.000	150.000
- acțiuni cotate 4)							150	131		
- acțiuni necotate 5)							151	132	150.000	150.000
- părți sociale							152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)							153	134		
Brevete si licente (din ct.205)							154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii								Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A								B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)							155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului								Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A								B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare							156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune							157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate							158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014								Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A								B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)							159	140		
XII. Capital social vărsat								Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
									Suma (lei)	% 7)
A								B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)							160	141	150.000	X
										Suma (lei)
										% 7)
									Col.3	Col.4
									150.000	X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	149.850	99,90	149.850	99,90
- deţinut de persoane fizice	170	151	150	0,10	150	0,10
- deţinut de alte entităţi	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2022	2023	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:		172	153			
- către instituţii publice centrale;		173	154			
- către instituţii publice locale;		174	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		175	156			
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2022	2023	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:		176	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:		177	158			
- către instituţii publice centrale		178	159			
- către instituţii publice locale		179	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		180	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		181	162			
- către instituţii publice centrale		182	163			
- către instituţii publice locale		183	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora		184	165			
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2022	2023	
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		185	165a (312)			

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING. MILUT PETRE MARIAN

Numele si prenumele

EC. TANCU RAZVAN

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea 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	26.888			X	26.888
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	26.888			X	26.888
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	23.147		20.250	20.251	2.897
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	29.112	4.580			33.692
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	52.259	4.580	20.250	20.251	36.589
III.Imobilizari financiare	19	100			X	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	79.247	4.580	20.250	20.251	63.577

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	22.019	3.641		25.660
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	22.019	3.641		25.660
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	23.147		20.251	2.896
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	20.739	7.478		28.217
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	43.886	7.478	20.251	31.113
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	65.905	11.119	20.251	56.773

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. MILUT PETRE MARIAN

Numele si prenumele

EC. TANCU RAZVAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire 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		-
				+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 720232816 din 08.05.2024

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-720232816 din data de 08.05.2024** pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: **12992050**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.05.08 10:33:41 EEST
Reason: Document IMFP

Nu există erori de validare.

S.C. PREFAB INVEST S.A.
RO12992050, J40/4401/2000
Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19,
Etj.2, Cam.2, Sec.1, Bucuresti

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

(lei)

ELEMENTE DE ACTIV	VALOARE BRUTA				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt.depreciere sau pierderi de valoare)			
	Sold la 01.01.2023	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2023	Sold la 01.01.2023	Ajustari in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2023
IMOBILIZARI NECORPORALE	26.888	-	-	26.888	22.019	3.641	-	25.660
TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCTII	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALATII TEHNICE SI MASINI	23.147	-	20.250	2.897	23.147	-	20.521	2.896
INSTALATII, UTILAJE SI BOBILIER	29.112	4.580	-	33.692	20.739	7.478	-	28.217
ALTE CREANTE IMOBILIZATE	100	-	-	100	-	-	-	-
AVANSURI SI IMOBILIZARI CORPORALE ÎN CURS	-	-	-	-	-	-	-	-
TITLURI SUB FORMA DE INTERESE DE PARTICIPARE	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	79.247	4.580	-	63.577	65.905	11.119	-	56.773

Pentru mijloacele fixe, evidenta contabila se conduce pe categorii, iar în cadrul acestora evidenta se tine pe fiecare obiect, cantitativ si valoric.

Valoarea initiala de înregistrare în contabilitate a mijloacelor fixe se bazeaza pe conventia costului istoric.

Duratele de utilizare sunt stabilite în conformitate cu prevederile H.G.2139/2004 si sunt considerate corecte de catre conducerea societatii. Metoda de amortizare utilizata este cea liniara pentru toate categoriile de mijloace fixe.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

S.C. PREFAB INVEST S.A. a constituit la inchiderea exercitiului financiar 2023 provizioane pentru riscuri si cheltuieli, considerand ca incertitudinile viitoare justifica crearea unor provizioane sau evaluarea deliberata a unor obligatii viitoare.

REZULTATE

PROFIT: 16.405 lei

Modalitatile de repartizare a profitului net inregistrat in anul 2023 vor fi aprobate in Adunarea Generala a Actionarilor din anul 2024.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORI	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1. Cifra de afaceri neta	37.521.198	52.520.301
2. Venituri din exploatare	37.521.198	52.520.418
3. Cheltuieli din exploatare	37.410.522	52.381.766
4. Rezultatul din exploatare	110.676	138.652

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
LA 31.12.2023**

CREANTE LA 31.12.2023

S.C. PREFAB INVEST S.A. inregistreaza la inchiderea exercitiului financiar un volum al creantelor in valoare de **35.863.466** lei.

Natura Creantelor	Sold la 31.12.2023
1. Clienti	35.677.821
2. Clienti incerti sau in litigiu	0
3. Debitori diversi	112.683
4. Furnizor debitori	0
5. Alte creante in leg cu personalul	900
6. Tva neexigibila	3.071
7. Tva de recuperat	66.820
8. Operatii in curs de clarificare	2.171
T o t a l	35.863.466

Creantele sunt curente, inregistrate in contabilitate la valoarea nominala, potrivit prevederilor art.16, din Legea Contabilitatii, atat sintetic, cat si analitic.

DATORII LA 31.12.2023

La 31 decembrie 2023, SC PREFAB INVEST SA, are in sold urmatoarele datorii:

DATORII	Sold la 31.12.2023
1. Imprumuturi si datorii asimilate	0
2. Furnizori	28.198.026
3. Clienti – creditori	2.872.160
4. Creditori diversi	75
4. Alte datorii	88.526
5. Contributia la asig. sociale	96.840
6. Tva de plata	0
7. Impozit profit	8.177
T o t a l	31.263.804

Datoriile sunt curente si sunt inregistrate la valoarea nominala. Ele reprezinta datoriile societatii in relatiile cu furnizorii, bugetul statului, alte datorii.

Ponderea in cadrul contului furnizori o reprezinta datoria fata de SC PREFAB SA, in calitate sa de furnizor principal de marfa.

Operatiunile contabile evidentiaza corect constituirea obligatiilor societatii, atat in contabilitatea sintetica cat si in cea analitica.

La baza inregistrarii in contabilitate a datoriilor catre furnizori, stau documentele justificative legale, precum si notele de receptie.

In jurnalul cumpararilor sunt inregistrate documentele fiscale stabilite prin legislatia in vigoare pentru determinarea TVA – deductibil.

Documentele sunt inregistrate in mod cronologic.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A. Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023 au fost întocmite cu respectarea următoarelor principii contabile :

Principiul continuitatii activității - societatea isi va continua in mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activității sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat nastere in cursul unui exercițiu financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

Principiul independentei exercițiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții de bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau pasiv.

Principiul intangibilității exercițiului - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent .

Principiul necompensării - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si pasive.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare.

B. Politici contabile semnificative – informatii cu caracter general

(a) Moneda de raportare. Situațiile financiare sunt întocmite si exprimate in lei.

(b) Bazele contabilității. Situațiile financiare cuprind:

- Bilanț prescurtat
- Cont de profit și pierdere
- Note la situațiile financiare.

(c) Tranzacții în moneda străină

(d) Imobilizări corporale

(d1) Amortizarea este calculată pentru a diminua costul (mai puțin valoarea reziduală) utilizând metoda liniară de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe și a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Terenurile și imobilizările în curs nu se amortizează.

(e) Imobilizări necorporale

(e1) Imobilizările necorporale achiziționate de societate sunt prezentate la prețul de cost

(e2) Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viață estimată a imobilizării necorporale.

(f) Stocuri. Costul stocurilor se bazează pe principiul Costului Mediu Ponderat (CMP)

g) Creanțe comerciale și alte creanțe. Conturile de creanțe comerciale și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor nominală.

(h) Numerar și echivalente de numerar.

Numerarul include conturile curente în lei și în valută, și disponibilul din casă.

(i) Furnizori și alte datorii. Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost.

(j) Rezultatul financiar. Acesta include dobânda de plată pentru împrumuturi, dobânda de primit pentru depozitele la bănci, dobânda de plată aferentă leasingului financiar și diferențele de curs valutar.

(k) Impozitul pe profit. Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizând cota de impozit în vigoare la data bilanțului.

(l) Societățile afiliate. Societățile se consideră afiliate în cazul în care una din părți, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de altă natură, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte.

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

SC Prefab Invest SA nu detine participatii si nu are atrase surse de finantare.

NOTA 8

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

Indemnizatii acordate membrilor consiliului de administratie – 567.532 lei

Salarii brute conducere executiva – 803.459 lei

Salarii brute personal tesa – 1.128.359 lei

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. INDICATORI DE STRUCTURA BILANTIERA A ACTIVULUI			
1.1. Ponderea imobilizarilor in totalul activelor (gi) = (imobilizari/activ)*100 =			
= (	6.804 / 36.082.413	) * 100 =	0,019%
1.2. Ponderea stocurilor in totalul activului (gs) = (stocuri/activ)*100 =			
= (	76.226 / 36.082.413	) * 100 =	0,21%
1.3. Ponderea activelor circulante in totalul activului (gs) = (act.circ/activ)*100 =			
= (	36.075.609 / 36.082.413	) * 100 =	99,98%
2. INDICATORI DE STRUCTURA PASIVULUI			
2.1. Ponderea capitalului propriu in total pasive (gc) = cap proprii/pasiv*100 =			
= (	4.818.607 / 36.082.413	) * 100 =	13,35%
2.2. Ponderea datoriilor in total pasiv (gd) = datorii/pasiv*100 =			
= (	31.681.816 / 36.082.413	) * 100 =	87,80%
3. INDICATORI DE TREZORERIE			
3.1. Trezoreria imediata (ti) = (disponibilitati/datorii)*100 =			
= (	135.916 / 31.681.816	) * 100 =	0,43%
3.2. Trezoreria generala (tg) = active circulante/datorii =			
= (	36.075.609 / 31.681.816	) * 100 =	113,87%
Indicatorul de la pozitia 3.2. ofera informatia despre bunurile la care societatea poate face apel pentru a-si achita datoriile. Intrucat valoarea acestuia este supraunitara, solvabilitatea societatii este buna.			
4. INDICATORII VITEZEI DE CIRCULATIE A CAPITALULUI			
4.1. Calculul vitezei de rotatie a cap propriu (vrc) = cf de afaceri/cap proprii =			
=	52.520.301 / 4.818.607	=	10,90
5. INDICATORI DE LICHIDITATE			
5.1. Rata curenta de lichiditate = total active curente/total obligatii curente =			
=	36.082.413 / 31.681.816	=	1,14
5.2. Lichiditatea rapida = active circulante/stocuri =			
=	36.075.609 / 76.226	=	
6. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
6.1. Rata de rentabilitate a vanzarilor = (profit brut/vanzari)*100 =			
= (	138.826 / 52.520.301	) * 100 =	0,26%
6.2. Rata de rentabilitate a activelor = (profit brut/total active)*100 =			
= (	138.826 / 36.082.413	) * 100 =	0,38%
7. INDICATORI DE SOLVABILITATE			
7.1. Solvabilitatea patrimoniala = capital propriu/total pasiv =			
=	4.818.607 / 36.082.413	=	0,13
7.2. Stabilitate = capital propriu/datorii totale =			
=	4.818.607 / 31.681.816	=	0,15
7.3. Finantare permanenta = capital propriu/imobilizari =			
=	4.818.607 / 6.804	=	708,20
8. RATE DE GESTIUNE			
8.1. Viteza de rotatie a stocurilor = (stocuri*360)/cifra de afaceri =			
=	27.441.360 / 52.520.301	=	0,52
8.2. Viteza de rotatie a activelor circulante = (active circulante*360)/cf.af. =			
=	12.987.219.240 / 52.520.301	=	247,28
8.3. Perioada de rambursare a datoriilor = (obligatii*360)/cifra de afaceri =			
=	11.405.453.760 / 52.520.301	=	217,16

ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea societatii:

S.C.PREFAB INVEST S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, cam.2, sector 1, este inmatriculata la Registrul Comertului cu J40/4401/2000, cod unic de inregistrare 12992050, atribut fiscal "RO".

Societatea are un capital social de 150.000 lei iar actionarul majoritar este Prefab S.A., una dintre cele mai mari societati de productie materiale de constructii din tara cu o experienta de peste 30 de ani in acest domeniu.

Avand in vedere structura actionariatului si faptul ca furnizorul principal de produse este societatea Prefab S.A., activitatea principal derulata este comercializarea elementelor de constructii de tip BCA. Prefab Invest SA poate realiza si servicii de proiectare si amenajare hale industriale.

Desfacerea produselor este realizata cu ajutorul propriilor retele de distributie, a personalului cu experienta in vanzari precum si a compartimentelor angrenate in aceasta activitate.

Datorita politicii adecvate economiei de piata, a seriozitatii cu care isi trateaza partenerii de afaceri, societatea a reusit intr-un timp relativ scurt sa satisfaca cele mai exigente cerinte ale beneficiarilor si sa-si asigure un important segment de piata.

Astfel in rindul clientilor permanenti ai firmei in anul 2023 se situeaza societati cum ar fi: Codrut Construct, Zafini, Midaschim, Slow Exim, Crismih, Ursu Construct, Timet, Max Bau, precum si persoane fizice care au inteles ca se pot baza pe societatea noastra, pe produsele conforme celor mai exigente standarde de calitate.

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. TANCU RAZVAN



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tancu R".

S.C. PREFAB INVEST S.A.

Bucuresti, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr.17-19, Et.2, Cam.2

CIF: 12992050

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2023

DATE DE IDENTIFICARE

Numar din Registrul Comertului : J 40/4401/2000

Numar unic de inregistrare : 12992050

Atribut fiscal : RO

Capital social subscris varsat : 150.000 lei

SC PREFAB INVEST SA este o societate comerciala cu capital integral privat, avand ca obiect principal de activitate – fabricarea elementelor din beton pentru constructii iar ca obiect secundar – comercializarea materialelor de constructii.

Structura actionariatului : PREFAB SA - 99,9 % , alti actionari - 0,1 %

NOTE CU PRIVIRE LA BILANTUL CONTABIL:

ACTIVE IMOBILIZATE.....	6.804 lei
Corporale.....	5.476 lei
Necorporale.....	1.228 lei
Financiare.....	100 lei
ACTIVE CIRCULANTE.....	36.075.609 lei
Stocuri	76.226 lei
Creante.....	35.863.467 lei
Disponibilitati.....	135.916 lei
Cheltuieli in avans.....	0 lei
DATORII.....	31.263.806 lei
TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE.....	4.818.607 lei
CAPITAL.....	150.000 lei
REZERVE.....	4.615.585 lei
REZULTATUL REPORTAT	0 lei
PROFIT.....	16.045 lei
CAPITALURI TOTAL.....	4.818.607 lei

NOTE CU PRIVIRE LA CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

CIFRA DE AFACERI.....	52.520.301 lei
VENITURI EXPLOATARE.....	52.520.418 lei
CHELTUIELI EXPLOATARE.....	52.381.766 lei
REZULTAT EXPLOATARE.....	138.652 lei
VENITURI FINANCIARE.....	171 lei
CHELTUIELI FINANCIARE.....	0 lei
REZULTAT FINANCIAR.....	171 lei
REZULTAT CURENT.....	138.823 lei
IMPOZIT PE PROFIT.....	122.418 lei
REZULTATUL NET.....	16.405 lei

Capitalul social subscris si varsat in suma de 150.000 lei este divizat in 4.000 actiuni cu o valoare nominala de 37,5 lei.

Structura actionariatului este urmatoarea: 99,90 % reprezentand 3.996 actiuni detinute de Prefab SA, 0,10% reprezentand 4 actiuni detinute de Dl. Milut Petre Marian.

Conducerea firmei a fost asigurata de Dl. Milut Petre Marian in calitate de Presedinte C.A. si de Dna. Nistor Carmen in calitate de Director General.

Evidenta elementelor patrimoniale, active imobilizate, stocuri, se tine in conformitate cu Legea Contabilitatii si a Regulamentului de aplicare al acesteia. La iesirea din patrimoniu, stocurile se evalueaza dupa metoda costului mediu ponderat.

Valoarea obiectelor de inventar se include integral in cheltuieli la darea lor in folosinta, iar metoda de amortizare utilizata este cea liniara.

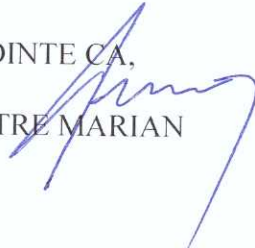
Societatea nu are datorii in ceea ce priveste personalul, asigurarile sociale, fata de bugetul local si de stat, nu are constituite provizioane si nici nu are datorii iesite din termene fata de actionari sau furnizori .

Societatea nu are contractate credite sau linii de credit.

Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023 au fost intocmite conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

PRESEDINTE CA,

MILUT PETRE MARIAN





Raportul auditorului independent asupra Situatiilor financiare întocmite la 31.12.2023

Către,
Prefab Invest S.A. Bucuresti

In atenția,
Domnului Administrator – Marian Petre Milut

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății Prefab Invest S.A. Bucuresti (Societatea), cu sediul social în Mun.Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr 17-19, et.2, cam.2, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO12992050, care cuprind bilanțul prescurtat la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2023 se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 4.818.607 lei
 - Profit net al exercitiului financiar: 16.405 lei.
- 3 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societății la data de 31 decembrie 2023 precum și a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Baza pentru opinie

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, și ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

- 5 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

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

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

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportat dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul Administratorului pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul Administratorului a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492.

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

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 6 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea Situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu cerințele O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 7 În întocmirea Situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității

activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

- 8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

- 10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a Situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfășoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

- 11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Ploiești, 18.04.2024

In numele

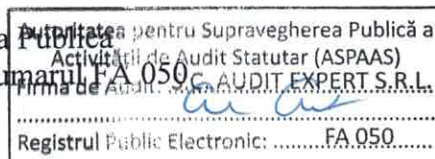
AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiesti

Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) cu numărul FA 050

Director General

Constantin Maria

Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu numărul AF 184



PREFAB INVEST SA

Str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, cam.2, sec.1, Bucuresti

Cod fiscal: RO 12992050

Reg.Comertului: J40/4401/2000

Capital social (lei): 150,000

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE

la **31 Decembrie 2023**

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012		CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1061		REZERVE LEGALE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1068		ALTE REZERVE	0.00	4,585,585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585,585.43
1171		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA NEACOPERITA	0.00	26,904.70	0.00	0.00	0.00	9,711.99	0.00	36,616.69
1171.1		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA NEACOPERITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,711.99	0.00	9,711.99
1171.2		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND REZ DIN REEVALUARE	0.00	26,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904.70
121		PROFIT SAU PIERDERE	0.00	9,711.99	1,629,635.62	1,668,907.82	52,513,895.98	52,520,589.38	0.00	16,405.39
121.01		PROFIT SI PIERDERE	0.00	9,711.99	1,629,635.62	1,668,907.82	52,513,895.98	52,520,589.38	0.00	16,405.39
Total clasa 1 :			0.00	4,802,202.12	1,629,635.62	1,668,907.82	52,513,895.98	52,530,301.37	0.00	4,818,607.51
205		CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MA RCI COMERCIALE SI ALTE DREPTURI SI ALTE SIMILARE	26,887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,887.86	0.00
2132		APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	2,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.49	0.00
2133		MIJLOACE DE TRANSPORT	20,250.50	0.00	0.00	20,250.50	0.00	20,250.50	0.00	0.00
214		MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR SI ALTE ACTIVE CORP.	25,888.58	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	30,468.58	0.00
214.10		DE LONGHI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
214.5		LAPTOP LENOVO V15-IWL	2,794.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.09	0.00
214.6		LAPTOP HP I5 15	6,352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,352.92	0.00
214.7		LAPTOP HP I5 17	3,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.50	0.00
214.8		ForiGate-40F	3,885.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.36	0.00
214.9		LAPTOP HP I9	9,495.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.71	0.00
224		MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE	3,223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.53	0.00
2678		ALTE CREANTE IMOBILIZATE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2678.2		SOC PT BETON SI PREFABRICATE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2805		AMORTIZAREA CONCESIUNILOR,BREVETELOR,LICE NTELOR,MARCILOR COMERCIALE, DREPTURILOR SI ACTIVELO SIMILARE	0.00	22,019.13	0.00	51.07	0.00	3,640.54	0.00	25,659.67
2813		AMORTIZAREA INSTALATIILOR,MIJLOACELOR DE TRANSPORT,ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	23,146.99	20,250.50	0.00	20,250.50	0.00	0.00	2,896.49
2813.1		AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOGICE	0.00	2,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.49
2813.2		AMORTIZAREA MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	20,250.50	20,250.50	0.00	20,250.50	0.00	0.00	0.00
2814		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	20,738.39	0.00	340.10	0.00	7,478.17	0.00	28,216.56
2814.10		AMORTIZARE DE LONGHI	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00	686.97	0.00	686.97
2814.4		AMORTIZARE MOBILIER	0.00	2,686.20	0.00	0.00	0.00	537.42	0.00	3,223.62
2814.5		AMORTIZARE LAPTOP LENOVO V15	0.00	2,483.52	0.00	0.00	0.00	310.57	0.00	2,794.09
2814.6		AMORTIZARE LAPTOP HP I5 15	0.00	5,207.17	0.00	0.00	0.00	1,145.75	0.00	6,352.92
2814.7		AMORTIZARE LAPTOP HP I5 17	0.00	2,699.53	0.00	0.00	0.00	660.97	0.00	3,360.50
2814.8		AMORTIZARE ForiGate-40F	0.00	2,914.11	0.00	0.00	0.00	971.25	0.00	3,885.36
2814.9		AMORTIZARE LAPTOP HP I9	0.00	4,747.86	0.00	263.77	0.00	3,165.24	0.00	7,913.10
Total clasa 2 :			79,246.96	65,904.51	20,250.50	20,641.67	24,830.50	31,369.21	63,576.46	56,772.72
303		MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.80	2,016.80	0.00	0.00
371		MARFURI	0.00	0.00	1,272,237.30	1,330,038.90	45,761,238.71	45,691,394.17	69,844.54	0.00
371.1		MARFURI	0.00	0.00	1,272,237.30	1,330,038.90	45,761,238.71	45,691,394.17	69,844.54	0.00
381		AMBALAJE	0.00	0.00	15,235.00	20,515.00	924,375.00	917,993.70	6,381.30	0.00
381.2		AMBALAJE P	0.00	0.00	15,235.00	20,515.00	924,375.00	917,993.70	6,381.30	0.00
Total clasa 3 :			0.01	0.00	1,287,472.30	1,350,553.90	46,687,630.51	46,611,404.67	76,225.85	0.00
401		FURNIZORI	0.00	26,472,088.09	1,208,352.67	1,580,110.32	56,703,835.74	58,429,773.81	0.00	28,198,026.16
401.1		FURNIZOR PREFAB	0.00	26,465,592.00	1,140,362.35	1,515,288.73	54,600,880.08	56,329,586.12	0.00	28,194,298.04
401.2		FURNIZORI DIVERSI	0.00	2,596.08	25,588.32	26,703.59	534,672.43	535,804.47	0.00	3,728.12
401.3		FURNIZORI TRANSPORT	0.00	3,900.01	42,402.00	38,118.00	1,568,283.23	1,564,383.22	0.00	0.00
404		FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.19	12,550.19	0.00	0.00
4111		CLIENTI	36,291,067.30	0.00	1,276,000.38	1,594,529.84	60,332,812.55	60,946,058.96	35,677,820.89	0.00
4111.1		CLIENTI	-127,302.33	0.00	1,276,000.38	1,594,529.84	60,332,812.55	60,946,058.96	-740,548.74	0.00
4111.5		ROMERICA INTL	36,418,369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,418,369.62	0.00
418		CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	770,209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419		CLIENTI-CREDITORI	0.00	4,678,390.30	0.00	50,802.46	0.00	-1,806,229.89	0.00	2,872,160.41
419.1		CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
419.44		AGENTI	0.00	4,678,390.30	0.00	50,802.46	0.00	-1,806,269.90	0.00	2,872,120.40

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
419.7		CLIENTI-CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
421		PERSONAL- SALARII DATORATE	0.00	79,123.99	204,134.00	220,259.00	2,478,657.00	2,488,059.01	0.00	88,526.00
423		PERSONAL- AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423.02		PERSONAL- AJUTOARE MATERIALE DATORATE DIN FNUASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425		AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
427		RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	799.00	799.00	9,576.00	9,576.00	0.00	0.00
4282		ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	801.00	0.00	89.51	799.00	9,674.51	9,576.00	899.51	0.00
4282.01		Tancu Razvan	267.00	0.00	0.00	266.00	3,195.00	3,189.00	273.00	0.00
4282.02		Nistor Carmen	178.00	0.00	0.00	178.00	2,130.00	2,132.00	176.00	0.00
4282.03		Popovici Casandra	267.00	0.00	0.00	266.00	3,195.00	3,189.00	273.00	0.00
4282.06		Diaconescu Alin	89.00	0.00	0.00	89.00	1,065.00	1,066.00	88.00	0.00
4282.07		Enescu Catalin	0.00	0.00	89.51	0.00	89.51	0.00	89.51	0.00
4315		CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	45,647.00	50,717.00	55,150.00	612,652.00	622,155.00	0.00	55,150.00
4316		CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	18,259.00	20,287.00	22,061.00	245,063.00	248,865.00	0.00	22,061.00
4316.01		CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	18,259.00	20,287.00	22,061.00	245,063.00	248,865.00	0.00	22,061.00
436		CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	4,094.00	4,538.00	4,936.00	54,898.00	55,740.00	0.00	4,936.00
4382		ALTE CREANTE SOCIALE	11,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,291.00	0.00	0.00
4411		IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	18,341.00	0.00	8,177.00	132,582.00	122,418.00	0.00	8,177.00
4423		T.V.A. DE PLATA	0.00	353,576.07	0.00	0.00	1,289,894.72	936,318.65	0.00	0.00
4424		T.V.A. DE RECUPERAT	0.00	0.00	47,532.35	0.00	609,159.35	542,338.72	66,820.64	0.00
4426		T.V.A. DEDUCTIBILA	0.01	0.00	251,214.45	251,214.45	9,312,572.67	9,312,572.67	0.01	0.00
4427		T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	203,731.10	203,731.10	9,635,627.02	9,635,627.02	0.00	0.00
4428		T.V.A. NEEXIGIBILA	1,218.25	0.00	568.56	123,543.19	52,054.20	50,200.93	3,071.52	0.00
444		IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	12,335.00	13,553.00	14,693.00	163,603.00	165,961.00	0.00	14,693.00
446		ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
446.1		IMPOZIT AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
4551		ACTIONARI/ASOCIATI-CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
461		DEBITORI DIVERSI	200.00	0.00	112,482.68	0.00	112,482.68	0.00	112,682.68	0.00
461.12		M ADRIANA	0.00	0.00	60,646.68	0.00	60,646.68	0.00	60,646.68	0.00
461.13		M ANCA	0.00	0.00	51,836.00	0.00	51,836.00	0.00	51,836.00	0.00
461.3		Garantie DIGIPASS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
462		CREDITORI DIVERSI	0.00	-38.65	4,054.24	4,054.24	778,940.73	779,054.38	0.00	75.00
462.1		Milut Petre Marian	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.10		Nistor Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
462.45		Diaconescu Alin	0.00	0.00	3,084.07	3,084.07	35,502.11	35,502.11	0.00	0.00
462.46		M Adriana	0.00	0.00	0.00	0.00	235,429.17	235,429.17	0.00	0.00
462.47		M Anca	0.00	0.00	0.00	0.00	451,963.78	451,963.78	0.00	0.00
462.50		Enescu Catalin	0.00	0.00	970.17	970.17	18,945.67	18,945.67	0.00	0.00
462.51		Voicu Irina	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
462.55		Furnica Marius	0.00	-113.65	0.00	0.00	9,100.00	9,213.65	0.00	0.00
473		DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	2,171.00	0.00	106,563.50	104,392.50	2,171.00	0.00
Total clasa 4 :			36,304,577.55	31,681,815.80	4,170,434.45	4,134,859.60	142,714,262.86	142,737,362.95	35,863,466.24	31,263,804.57
5121		CONTURI LA BANCII IN LEI	153,927.42	0.00	2,744,281.02	2,678,225.09	85,335,961.00	85,356,038.36	133,850.06	0.00
5121.1		INTESA SANPAOLO BANK	0.00	0.00	1,618,835.85	1,618,835.85	69,115,064.06	69,115,064.06	0.00	0.00
5121.3		DEPOZITE	32,213.12	0.00	548,724.49	563,821.16	11,806,235.29	11,838,193.72	254.69	0.00
5121.6		CEC BANK	121,246.87	0.00	521,484.68	440,240.08	3,533,861.15	3,523,772.56	131,335.46	0.00
5121.7		ING BANK	467.43	0.00	0.00	92.00	62,293.50	60,501.02	2,259.91	0.00
5121.9		CEC - SALARII	0.00	0.00	55,236.00	55,236.00	818,507.00	818,507.00	0.00	0.00
5311		CASA IN LEI	6,570.50	0.00	175,254.59	174,140.39	3,943,214.83	3,947,719.12	2,066.21	0.00
5328		ALTE VALORI	5,600.00	0.00	4,960.00	4,960.00	57,900.00	63,500.00	0.00	0.00
542		AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	14,558.46	14,558.46	0.00	0.00
542.02		Nistor Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603.46	3,603.46	0.00	0.00
542.11		Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	10,955.00	10,955.00	0.00	0.00
542.12		M ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.13		M ANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581		VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1,324,799.65	1,324,799.65	28,164,868.01	28,164,868.01	0.00	0.00
Total clasa 5 :			166,097.92	0.00	4,249,295.26	4,182,125.13	117,516,502.30	117,546,683.95	135,916.27	0.00
6022		CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2,358.49	2,358.49	56,867.85	56,867.85	0.00	0.00
6022.1		CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1,361.86	1,361.86	26,697.99	26,697.99	0.00	0.00
6022.2		CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL NED	0.00	0.00	996.62	996.62	30,169.86	30,169.86	0.00	0.00
6024		CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.05	1,686.05	0.00	0.00
603		CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.08	2,731.08	0.00	0.00
604		CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	2,715.79	2,715.79	61,309.23	61,309.23	0.00	0.00
607		CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	1,330,038.90	1,330,038.90	45,691,394.17	45,691,394.17	0.00	0.00
608		CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	20,515.00	20,515.00	917,993.70	917,993.70	0.00	0.00
608.1		CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	20,515.00	20,515.00	917,993.70	917,993.70	0.00	0.00
609		REDUCERI COMERCIALE PRIMATE	0.00	0.00	-41,246.50	-41,246.50	-179,846.81	-179,846.81	0.00	0.00
6123		CHELTUIELI CU CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6123.04		AUTOTURISM FURNICA MARIUS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
613		CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,422.96	9,422.96	0.00	0.00
6231		Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	-23,858.02	-23,858.02	214,841.29	214,841.29	0.00	0.00
6231.1		PROTOCOL DEDUCTIBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.61	4,822.61	0.00	0.00
6231.2		PROTOCOL NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	-23,858.02	-23,858.02	210,018.68	210,018.68	0.00	0.00
624		CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	63,057.98	63,057.98	2,273,479.86	2,273,479.86	0.00	0.00
624.1		CHELTUIELI CU TRANSPORTUL MARFII - BURSA	0.00	0.00	35,931.93	35,931.93	1,451,795.81	1,451,795.81	0.00	0.00
624.2		CHELTUIELI CU TRANSPORTUL MARFII - PREFAB	0.00	0.00	27,126.05	27,126.05	821,684.05	821,684.05	0.00	0.00
625		CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	25,324.03	25,324.03	483,251.62	483,251.62	0.00	0.00
625.01		CHELTUIELI CU DEPLASARI, DEDUCTIBIL	0.00	0.00	75,697.98	75,697.98	101,444.11	101,444.11	0.00	0.00
625.02		CHELTUIELI CU DEPLASARI, NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	-50,373.95	-50,373.95	381,807.51	381,807.51	0.00	0.00
626		CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2,203.37	2,203.37	26,351.27	26,351.27	0.00	0.00
627		CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	490.68	490.68	8,176.82	8,176.82	0.00	0.00
628		ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	8,532.73	8,532.73	147,814.29	147,814.29	0.00	0.00
635		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	182.49	182.49	0.00	0.00
635.01		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE- PRELUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	182.49	182.49	0.00	0.00
641		CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	220,259.00	220,259.00	2,499,350.01	2,499,350.01	0.00	0.00
6422		CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	63,220.00	63,220.00	0.00	0.00
6451		CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	300.00	300.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
6453		CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
6453.01		CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
6458		ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	480.00	480.00	16,971.27	16,971.27	0.00	0.00
6458.1		PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	480.00	480.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
6458.2		ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,691.27	11,691.27	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6461		Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	0.00	0.00	4,936.00	4,936.00	55,740.00	55,740.00	0.00	0.00
6582		DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,546.13	6,546.13	0.00	0.00
6811		CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	391.17	391.17	11,118.71	11,118.71	0.00	0.00
691		CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	8,177.00	8,177.00	122,418.00	122,418.00	0.00	0.00
Total clasa 6 :			0.00	0.00	1,629,635.62	1,629,635.62	52,504,183.99	52,504,183.99	0.00	0.00
703		VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
704		VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	62,979.31	62,979.31	2,547,361.88	2,547,361.88	0.00	0.00
707		VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	2,172,582.20	2,172,582.20	51,405,542.26	51,405,542.26	0.00	0.00
708		VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	30,613.00	30,613.00	1,248,245.05	1,248,245.05	0.00	0.00
708.1		VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	20,515.00	20,515.00	922,380.05	922,380.05	0.00	0.00
708.2		VENITURI DIN UZURA AMBALAJELOR	0.00	0.00	10,098.00	10,098.00	325,865.00	325,865.00	0.00	0.00
709		REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	-597,472.81	-597,472.81	-2,681,048.00	-2,681,048.00	0.00	0.00
7588		ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	117.20	117.20	0.00	0.00
7611		VENITURI DIN ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIAATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
766		VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	6.12	6.12	170.92	170.92	0.00	0.00
Total clasa 7 :			0.00	0.00	1,668,907.82	1,668,907.82	52,520,589.38	52,520,589.38	0.00	0.00
Total general :			36,549,922.43	36,549,922.43	14,655,631.56	14,655,631.56	464,481,895.51	464,481,895.51	36,139,184.81	36,139,184.81

04.03.2024

Verificat,

Intocmit,