

SC MOLDOVA SA

Sediul: Mun.Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70

Nr.Reg.Com : J37/4/1991

CUI: RO 824550

Capital social 529295 lei

Actiuni nominative in numerar in valoare de

0.1lei /actiune : 5.292.950

e-mail : scmoldova@yahoo.com

web: www.moldovasa.ro

RAPORT CURENT al S.C MOLDOVA S.A VASLUI

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si a Legii Nr.24/2017

Codului BVB si Regulamentul Nr.5/2018 ASF

Societatea **SC MOLDOVA SA** cu sediul social in Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70, administrata in sistem unitar, inregistrata in Registrul comertului cu Nr. J37/4/1991, cod unic de inregistrare RO 824550, avand un capital social de 529295 lei, informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la disponibilitatea raportului privind rezultatele financiare anuale, la data de 31.12.2023, audiate si aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor conform Hotararii 1 din data de 24.04.2024.

Raportul este pus la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.moldovasa.ro si la sediul societatii incepand cu data de 24.04.2024 ora 18.00.

Raportul anual 2023 poate fi accesat si in linkul de mai jos.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0235-311-353 sau email: scmoldova@yahoo.com

Raportul Consiliului de Administratie

pentru activitatea economico - financiara desfasurata pe anul 2023

CAP.I. Prezentarea Generala a societatii:

1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare

Societatea comerciala **MOLDOVA SA** , a fost infiintata prin decizia Nr.692 din 1990 a Prefecturii Judetului Vaslui, in baza legii Nr.15 si a legii Nr.31/1990.

Societatea comerciala **MOLDOVA SA** cu sediul social in municipiul Vaslui, este o societate pe actiuni, administrata in sistem unitar, inregistrata in Registru comertului cu Nr. J37/4/1991.

1.2. Actiuni, actionariat, capital social

Societatea **MOLDOVA SA** este o societate pe actiuni , avand un capital social de 529.295 lei format din 5.292.950 actiuni nominative a 0,1lei/actiune.

La 31 Decembrie 2023, structura actionariatului este urmatoarea:

- STEFANESCU CONSTANTIN	50,2958 %
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED NICOSIA	10,8872 %
- PERSOANE FIZICE	34,0793 %
- PERSOANE JURIDICE	4,7377 %

Actiunile **S.C MOLDOVA SA** , se tranzactioneaza **pe o** piata secundara - piata **AERO –ATS**, administrate de **BVB**.

1.3. Obiectul de activitate al societatii

Obiectul principal de activitate al societatii este inchirierea de bunuri imobile proprii si exploatarea sezoniera a Complexului de agreement –piscine si spatii anexe.

CAP.2 Rezultatele economico- financiare

2.1. Activitatea desfasurata din anul 2023.

In anul 2023 **SC.MOLDOVA SA**, a intocmit situatiile financiare anuale in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii Nr.82/1991, modificata si republicata si a actelor normative fiscale in vigoare, conform cu **DIRECTIVA VII** a Comunitatii Economice Europene si reglementarilor contabile.

Situatia privind activitatea economica a chiriilor – contractele incheiate pe anul 2023 este redata in anexa A .

ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII

Nr crt.	Specificatie	Nr.inv.	Nr.Carte Funciara	Cadastru	SU (mp)
1.	Sediul Administrativ	10.426	70039-C1-U15	904/2;2	230
2.	AlimentaraNr.24,,Zarea”	10.946	70025-C1-U34	114/6;0;1	174
3.	Alimentara.Nr.12,,Rapid”	114.491	70095-c1-U31	236/3;0;1 236//3;0;2	352 din care:- 130 inchiriat 222 neinchiriat
4.	Beraria Premial	1145506	70145-C1-U32 70145-C1-U33	315/3;0;1 315/1;D;2	439,46dincare:- - 60 parter -248,29 demisol -131,17 subsol
5.	AlimentaraNr.105,,Traian”	11.223	72449-C1-U6	125/1;0;1	222
6.	Alimentara Nr. 7,,Unic”	10.355	70077-C1-U20	145/1;0;1	201
7.	Alimentara Nr.26,,Big”	108.052	70202-C1-U36 70202-C1-U29 70202-C1-U32 70202-C1-U30	518/2;0;1 518/3;0;1 518/2;1;17 518/3;1;12	594 din care: - 441 parter - 153 demisol
8.	Alimentara Nr.3 ,,Hermes”	104.052	70241-C1-U11	23/2;0;1/1	95
9.	Alimentara Nr.1,,Mercur”	112.591	70672-C1-U26 70672-C1-U7	391/2/1/1 392/2/1/2	167
10.	Complex agreement – piscine si spatii anexe: -Cladire vestiar piscine -Cladire Bar piscine -Chiosc lemn Fast Food -parcare, platforma beton finisaj, spatii verzi,piscine copii, piscine adulti	Str.Husului	9937848 9937849 9937853	74039	3595din care: - 165 - 188 - 25 - 3217

La 31 Decembrie 2023, suprafata totala privind activele societatii este de 2852mp din care :

- spatii comerciale care fac obiectul contractelor de inchiriere este de 1891 mp;
- sediul social al societatii in suprafata de 230 mp;

- spatii comerciale care apartin Complexului de agreement piscine si spatii anexe (pe timp de sezon – iunie, iulie, august) cu o suprafata de 378 mp;
- spatiul impropriu –subsol –suprafata de 131,7 mp –nefolosit.
- spatiul comercial disponibil spre inchiriere in suprafata de 221mp,care urmeaza in anul 2024 sa fie reparat si modernizat pentru a fi dat in exploatare.

Chiria lunara incasata este de 7,15 E/ mp.

Veniturile incasate din chirii in anul 2023 au fost in suma de 808.276.lei

Pentru desfasurarea activitatii de comert propriu , societatea dispune de o suprafata de 3595 mp - activitate sezoniera (iunie, iulie ,august).

In cadrul Complexului de agreement –piscine si spatii anexe, cu urmatoarea **destinatie** :

- parcare	600 mp;
- platforme betonate finisaj	1800 mp;
- spatii verzi	300 mp;
- piscine copii – cu topogane	144 mp;
- piscine adulti	360 mp;
- bar piscine	188 mp;
- Fast-food	40 mp;
- cladire vestiare –intrare	165 mp.

Din activitatea de comert propriu in cadrul Complexului de agreement (sezoniera) - au fost realizate venituri in suma de **632.543** lei .

Comparativ cu sezonul 2022 unde veniturile au fost in suma 436.542 lei, sezonul 2023 a adus o crestere de 45%.

A.Structura veniturilor

1.Venituri din vanzari marfa:

- Iunie	51.493,53 lei
- Iulie	147.794,00 lei
- August	140.326,47 lei

Total venituri = 339.614,00 lei

2.Venituri din prestari servicii:

- Iunie	48.779,83 lei
- Iulie	119.353,00 lei
- August	124.796,00 lei

Total venituri= 292.928,83 lei

Total venituri din activitatea de comert = 632.542,83 lei

B. Cheltuieli efectuate cu deschiderea sezonului si desfasurarea activitatii la Complexul de agrement au fost :

- Cheltuieli cu salariile si asimiilate	- 131.595,00 lei
- Cheltuieli cu marfurile	- 142.891,21 lei
- Cheltuieli cu energia si apa	- 33.717,88 lei
- Cheltuieli cu amortizarea	- 102.966,89 lei
- Cheltuieli cu impozite si taxe	- 12.234,00 lei
- Cheltuieli cu materiale intretinere si transport	- 56.115.47 lei
- Cheltuieli cu obiecte de inventar	- 11.231.65 lei
- Cheltuieli cu transportul	- 1.446,10 lei

Total cheltuieli = 492.198,20 lei

Analizand activitatea economica desfasurata in sezonul 2023 a inregistrat un profit de 140.344 lei.

- Venituri totale - 632.542 lei

- Cheltuieli totale - 492.198 lei

Profit = 140.344 lei

2.2 Executia Bugetului de venituri si cheltuieli

1. Venituri totale realizate	=	<u>1.668.465</u>
a) - Venituri din exploatare	=	<u>1.589.674</u>
- Venituri din chirii		808.276
- Venituri din vanzari marfa		339.614
- Venituri din prestari servicii		292.929
b) - Alte venituri din exploatare		148.854
c) - Venituri financiare		78.791
2. Cheltuieli totale:	=	<u>1.288.067</u>
- Cheltuieli cu salariile si contributi		489.996
- Cheltuieli cu marfurile		142.891
- Cheltuieli cu energia si apa		188.416
- Cheltuieli cu amortizarea		239.511
- Cheltuieli cu impozite si taxe		45.017
- Cheltuieli cu materiale consumabile		115.320
- Cheltuieli cu servicii la terti si transport		64.916
- Alte cheltuieli		2.000

EXPLICATII	EXERCITIUL FINANCIAR		
	2021	2022	2023
1. Venituri totale- din care:	1.300.070	1.357.736	1.668.465
a) venituri din exploatare	1.214.475	1.343.136	1.589.674
-venituri din chirii	757.172	762.619	808.276
-venituri din vanzari de marfa	259.207	251.295	339.614
-venituri din vanzare bilete intrare piscine	198.096	185.036	292.929
- alte venituri din exploatare	85.595	144.186	148.855
2.Venituri financiare	-	14.600	78.791
cheltuieli totale, din care:	1.017.540	1.114.839	1.288.067
- cheltuieli cu salariatii si contributi	400.598	424.403	489.996
- cheltuieli cu marfurile	109.713	106.521	142.891
- cheltuieli cu energia si apa	94.107	136.560	188.416
- cheltuieli cu amortizarea	242.418	243.487	239.511
- cheltuieli cu impozite si taxe	47.301	48.903	45.017
- cheltuieli cu material consumabile	71.632	88.585	115.320
- cheltuieli cu servicii la terti si transport	50.232	59.807	64.916
- alte cheltuieli	1.539	6.573	2.000
3. Rezultatul brut	282.530	242.897	380.398
4. Rezultatul net	271.719	229.311	363.713

3. Rezultatul Exercițiului Financiar 2023

La sfarsitul exercitiului financiar **2023 SC MOLDOVA SA** nu are obligatii restante la bugetul consolidat al statului.

Analizand activitatea economica pe baza Contului de profit si pierdere , constatam ca societatea a inregistrat din activitatea de exploatare, un profit brut de 380.398 lei din care se scade impozitul pe profit 16.685 leirezultand un profit net de 363.713 lei.

Consiliul de administratie al S.C Moldova SA propune spre aprobare AGOA urmatoarele:

-repartizarea sumei de 363.713 lei ca dividende pentru actiuni.

III. Elemente Patrimoniale

EXPLICATII			
	2021	2022	2023
Imobilizari corporale	3.543.312	3.322.594	3.095.836
Stocuri	-	2.037	1.078
Creante	85.379	93.521	76.167
Casa si conturi la banci	1.151.504	1.317.134	1.773.343
Datorii pana la un an	184.434	181.933	261.164
Capital subscris varsat	529.295	529.295	529.295
Rezerve	3.794.747	2.354.777	2.354.777

Evidentierea in contabilitate a activelor imobilizate s-a facut in conformitate cu prevederile Legii 15/1994,OMFP 1752/2005 si 2374/2007.

1. Reevaluarea activelor imobilizate se face in termen in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor.

La sfarsitul anului 2023 soldul activelor imobilizate este de 3.098.344 lei.

2. Activele circulante

Soldul creantelor la finele anului 2023 este in suma de 76.167 lei.

Contul de disponibilitati banesti aflat in banca si casieria societatii este de 1.773.343 lei.

IV. GUVERNANATA CORPORATIVA

4.1. ACTIONARIAT

Politica cu privire la drepturile actionarilor are la baza urmatoarele principii reflectate de Legea societatilor Nr.31/1990 R si Statutul societatii.

- toti actionarii trebuie tratati in aceleasi conditii;
- actiunile sunt emise pe principiu – o actiune -un vot;
- toti actionarii sunt anuntati sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara , sa isi exercite drepturile (de a vota,de a lua cuvantul si de a adauga puncte pe ordinea de zi , de a primi informatii despre activitatea curenta si viitoare a societatii).
- actiunile sunt dematerializate si nominale.

- toti actionarii au dreptul de a primi dividende.

4.2. MANAGIMENT

Guvernanta corporative la S.C MOLDOVA S.A are la baza o structura formata din 2 nivele:

- Adunarea Generala a Actionarilor;
- Consiliul de Administratie.

Societatea este condusa in prezent de un Consiliu de Administratie, numit de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani.

Consiliul de Administratie prin membrii sai va putea efectua toate operatiunile si actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii si in interesul acesteia.

Membrii CA desemneaza din randul lor un presedinte.

4.3. Controlul / Auditul societatii in anul 2023

Auditarea situatiilor financiare anuale ale S.C Moldova SA , in conformitate cu standardele internationale de audit („ISA”) , pentru exercitiul financiar 2023 se face de auditul financiar independent S.C IASC SRL reprezentata de d-l Isac Nicu.

Intocmirea situatiilor financiare s-a facut in conformitate cu reglementarile contabile armonizate cu **DIRECTIVA IV** a Comunitatilor Economice Europene si cu standardele internationale de contabilitate aprobate prin OMFP Nr.1802/ 2014 , Legea contabilitatii nr.82/1991,modificate si republicate, astfel :

- posturile inscrise in situatiile financiare corespund cu datele inregistrate in contabilitate si transpuse in Balanta de verificare sintetica;
- elementele patrimoniale au fost evaluate conform reglementarilor in vigoare;
- inventarierea anuala a fost efectuata conform reglemetarilor legale , iar rezultatele acesteia au fost reflectate in Balanta de verificare;
- veniturile si cheltuielile au fost reflectate in mod fidel in Contul de profit si pierdere .

Avand in vedere cele prezentate mai sus, supun spre analiza si aprobare AGA –a situatiilor economico - financiare anuale incheiate pe anul 2023 in conformitate cu OMFP Nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte

Ec .Stefanescu Constantin



Declaratia privind guvernanta corporativa

In conformitate cu legea 297/2004 privind Piata de Capital, Codul Bursii de Valori Bucuresti, Principiile de Guvernanta Corporativa pentru piata de actiunii- ATS-AeRO

Nr.crt	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie , de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	X		
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina de asemenea, numarul de sedinte al Consiliului.	X		
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele :	X		
A.5.1.	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat ;	X		
A.5.2.	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin odata pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi impica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat poate fi consultat ;	X		
A.5.3.	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin ;	X		
A.5.4.	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul	X		

	cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.			
B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu .	X		
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului , iar, in cadrul societatii ii va raporta direct Directorului General.	X		
C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand :	X		
D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare ;	X		
D.1.2.	SV-urile membrilor organelor statutare ;	X		
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice ;	X		
D.1.4.	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor : ordinea de zi si materialele aferente ; hotararile adunarilor generale ;	X		
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimentele corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.	X		
D.1.6.	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice : anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultat Autorizat ; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker.	X		
D.1.7.	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii , pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.	X		
D.2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care	X		Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste acordarea de dividende.

	societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.			
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de afaceri referitori la o perioada viitoare (asa- numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa , perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu. Informatiile noi privitoare la politica de prognoze vor fi diseminate in cadrul sectiunii „Relatia cu Investitorii” de pe pagina de internet a societatii.
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator relevant.		X (partial)	Rapoartele financiare includ deocamdata informatiile doar in limba romana. Estimam ca in cursul anului 2023 societatea se va conforma si acestui principiu.
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori , in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul repectivei intalniri / conferinte telefonice.		X	

S.C MOLDOVA S.A VASLUI
Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. STEFANESCU CONSTANTIN



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **31/12/2023** pentru :

S.C.MOLDOVA S.A. VASLUI

Entitatea: **S.C.MOLDOVA S.A. VASLUI**

Judetul: **VASLUI**

Adresa: localitatea VASLUI, str.Stefan cel Mare , nr.70

Numar din registrul comertului: J37/4/ 1991

Forma de proprietate: 34-Societati pe actiuni .

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.

Cod de identificare fiscala: RO 824550

Administratorul societatii, **STEFANESCU CONSTANTIN** isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la **31/12/2023** si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Administrata in sistem unitar

Str. Stefan cel Mare, nr 70

Capital social: 529295 lei

CUI 824550

Nr. Inreg. Registrul Comertului J37/4/07.01.1991

Raport anual conform Regulamentului A.S.F.nr 5/2018

Pentru exercitiul financiar: **2023**

Data raportului: **24.04.2024**

Denumirea societatii comerciale: **SC Moldova SA Vaslui** –administrata in sistem unitar.

Sediul social: Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr 70

Numarul de telefon/fax: 0235/311353; 0235/318483

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 824550

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J37/4/07.01.1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: in sistem alternativ administrat de B.V.B.

Capitalul social subscris si varsat: 529.295 ron

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

- Actiuni nominative in numar de 5.292.950 la valoarea de 0.1 ron / actiune

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale;

- SC Moldova SA Vaslui, in baza art. 137 din legea 31/1990R este o societate comerciala pe actiuni, administrata in sistem unitar si incadrata conform legii nr 346/2004, art. 4 in microintreprindere, functionand cu 6 salariatii. Obiectul de activitate este inchirierea de bunuri imobile proprii si activitati de comert prin exploatarea sezoniera a Complexului de agreement- piscine si spatii anexe.

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

- Societatea a fost infiintata prin decizia nr 692 din 1990 a prefecturii judetului Vaslui, in baza legii nr 15 si a legii nr 31/1990

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatii controlate, in timpul exercitiului financiar

- nu este cazul

d) DESCRIEREA ACHIZITIILOR in vederea programului de investitii al societatii :

Nu este cazul .

1.1.1. Elemente de evaluare generala

a) Profit:

- rezultatul net: 363.713 lei

b) Cifra de afaceri:

- 1.545.128 lei

c) Costuri:

- cheltuieli de exploatare: 1.288.067 lei

d) Lichiditate (disponibil in cont, etc) :

- la data de 31.12.2023, societatea inregistreaza disponibilitati banesti in suma de 1.773.343 lei.

Sunt prezentate in situatia contului de profit si pierdere de la punctual 5.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Nu este cazul.

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Nu este cazul .

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare:

Nu este cazul.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca:

- la 31.12.2023 societatea are un numar de 6 angajati, din care 2 sunt cu studii superioare si 4 sunt cu studii medii calificati pe post. Angajatii societatii nu sunt sindicalizati.

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi:

- raporturile de munca dintre manager si angajati si a oricaror elemente conflictuale sunt reglementate prin contractul colectiv de munca inregistrat la ITM Vaslui. Raporturile sunt de colaborare, conlucrare si nu sunt situatii de conflict.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator.

- prin activitatea desfasurata SC Moldova SA Vaslui respecta legislatia referitoare la protectia mediului inconjurator.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare:

Nu este cazul .

1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului:

- in desfasurarea activitatii societatii trebuie sa tinem cont de o serie de riscuri cum ar fi riscul de piata , riscul de credit , riscul de lichiditate si riscul fluxului de trezorerie.

2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

Spatii comerciale aflate in proprietatea S.C. MOLDOVA S.A. VASLUI

Nr crt.	Nr de identificare si adresa	Suprafata (mp)
1	Unit nr1 Alimentara "Mercur" Vaslui, str. W Maracineanu 103 parter	167
2	Unit nr3 Alimentara "Hermes" Vaslui, str Stefan cel Mare 104 parter	95
3	Unit nr7 Alimentara "Unic" Vaslui, str Ing Badea Romeo 80 parter	201
4	Unit nr12 Alimentara "Rapid" Vaslui, str Republicii 377 parter	352 din care: 130 inchiriat 222 neinchiriat
5	Unit nr24 Alimentara "Zarea" Vaslui, str Stefan cel Mare 304 parter	174
6	Unit nr26 Alimentara Big" Vaslui, str Stefan cel Mare 88 part er	594 din care: 441 parter 153 demisol
7	Unit nr105 Alimentara "Traian" Vaslui, str Traian 232, parter	222
8	Unit A1, Complex "Premial" Vaslui, str Republicii 331	439,46 din care: 60 parter 248,29 demisol 131.17 subsol
9	Complex agrement si spatii anexe str .Husulului - Cladire vestiar piscine - Cladire Bar piscine - Chiosc lemn Fast Food - Parcare , platforma beton ,finisaj,spatii verzi,piscine copii, - Picine adulti	3595 din care 165 188 25 3217
10	Sediu SC "Moldova" SA Vaslui, str Stefan cel Mare nr 70	230

2.2 Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

- este prezentata in nota de bilant – active imobilizate anexata la raportul A.S.F

2.3 Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

- toate activele sunt in proprietatea societatii.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1 Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala

- Sistem alternativ de tranzactionare administrat de B.V.B.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

- In anul 2021 au fost aprobate si platite dividende , suma de 271.719 lei
- In anul 2022 au fost aprobate si platite dividende, suma de 229.311 lei.
- In anul 2023 au fost aprobate dividende in suma de 363.713. lei.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

- Nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

- Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

- Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nume	Functie	%
Stefanescu Constantin	PRESEDINTE	50,296
Adimi Aniela	MEMBRU	0,392
Bacoi Vasile	MEMBRU	1,730

- a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);
- mai jos prezentam pe scurt *curriculum vitae* al fiecarui membru al Consiliului de Administratie:

Domnul Stefanescu Constantin s-a nascut in anul 1947 in localitatea Barbatesti, jud. Gorj si a absolvit in 1970 Academia de Studii Economice, Facultatea de Finante-Banci. In 1994 a absolvit cursurile postuniversitare la Institutul Romano-Francez de Administrare a Intreprinderilor (IROFAI) de pe langa Academia de Studii Economice impreuna cu Universitatea de Stiinte Sociale Toulouse. In anul 2006 a absolvit Masteratul in Comunicare si Negociere de pe langa Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi. In

perioada 2005-2008 a indeplinit functia de Presedinte Director General al Casei Judetene de Sanatate Vaslui. Are o vechime de peste 31 de ani in functie de conducere, ca director general.

Doamna Adimi ANIELA s-a nascut in anul 1962 luna august ziua 02 in localitatea Vaslui, jud Vaslui. este absolventa a facultatii de tehnologia si chimia produselor alimentare din Galati de profesie Inginer chimie alimentara.

Domnul Baco Vasile s-a nascut in 1956 in localitatea Arcani, jud. Gorj. Are o vechime de 18 ani in functia de contabil. Actualmente este intreprinzator particular.

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

- Nu este cazul

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

-STEFANESCU CONSTANTIN detine un numar de 2.662.129 actiuni reprezentind 50,2958 % din capitalul social.

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

- Nu este cazul

e)Consiliul de administratie se intruneste lunar. S-a facut evaluarea Consiliului de Administratie sub conducerea Presedintelui C.A.

f) Veniturile totale ale membrilor Consiliului de Administratie pe an /nete :

- Stefanescu Constantin = 2448 lei

- Adimi Aniela = 1632 lei

- Baco Vasile = 2448 lei

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

STEFANESCU CONSTANTIN DIRECTOR GENERAL

UNCIULEC TITA

CONTABIL SEF

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

- Nu este cazul

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

- Nu este cazul

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

- Nu este cazul

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

- precizam ca nici una dintre persoane nu a fost implicata in litigii sau alte proceduri administrative in ultimii 5 ani si nu au avut restrictii privind ocuparea de functie de conducere in cadrul societatii.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

EXPLICATII	SOLD LA:		
	2021	2022	2023
Imobilizari corporale	3.540.804	3.322.594	3.098.344
Stocuri	-	2.037	1.078
Creante	85.379	93.521	76.167
Casa si conturi la banci	1.151.504	1.409.370	1.850.588
Datorii pana la un an	184.434	181.933	261.167
Capital subscris varsat	529.295	529.295	529.295
Rezarve	3.794.747	2.354.777	2.354.777

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

EXPLICATII	EXERCITIUL FINANCIAR		
	2021	2022	2023
1. Venituri totale, din care:	1.300.070	1.357.736	1.668.465
a. Venituri exploatare	1.297.898	1.343.136	1589.674
b. Venituri financiare	2.172	14.600	78.791
c. Venituri extraordinare	-	-	-
2. Cheltuieli totale, din care:	1.017.540	1.114.839	1.288.067
a. Cheltuieli exploatare	1.017.540	1.114.839	1.288.067
b. Cheltuieli financiare	-	-	-
c. Cheltuieli extraordinare	-	-	-
3. Rezultatul brut	282.530	242.897	380.398
4. Rezultatul net	271.719	229.311	363.713

CONCLUZIE:

-Analizand comparativ pe cele doua activitati ale societatii :

a) Din activitatea de inchirieri fata de anul 2022 avem o realizare in plus 45.657 lei ;

b) Din activitatea de comert cu amanuntul avem un plus 88.319 lei fata de anul 2022;

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

- la data de 31.12.2023 societatea inregistreaza disponibilitati banesti in suma de 1.773.343 lei dupa cum urmeaza:

- numerar in casierie: 7.318 lei;

- disponibilitati la banca cont curent: 1.766.025 lei;

6. Realizarea programului de investitii.

In anul 2024 vor fi demarate lucrari de investitii-reparare si modernizare la unitatile ; unitatea nr.12 zona garii, sediu societatii si la complex agrement –piscine si spatii anexe

7.GUVERNANTA CORPORATIVA

7.1.ACTIONARIAT

Politica cu privire la drepturile actionarilor are la baza urmatoarele principii reflectate de Legea 31/1990R.

- Toti actionarii trebuie tratati in aceleasi conditii ;
- Actiunile sunt emise pe principiu –actiune -un vot ;
- Toti actionarii sunt anuntati sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ,sa isi exercite drepturile (de a vota ,de a lua cuvantul si de a adauga puncte la ordinea de zi , de a primi informatii despre activitatea curenta si viitoarea a societatii).
- Actiunile sunt dematerializate si nominale;
- Toti actionari au dreptul de a primi dividende .

7.2.MANAGEMENT

Guvernanta Corporativa la S.C.MOLDOVA S.A. are la baza o structura formata din 2 nivele :

- Adunarea Generala a Actionarilor ;
- Consiliul de Administratie ;

Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie ,numit de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani.Membrii C.A. desemneaza din randul lor un presedinte .

Consiliul de Administratie prin membrii sai va putea efectua toate operatiunile si actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a obiectului de activitate a societatii si in interesul acesteia .

7.3.Controlul / auditul societatii in anul 2023

- Auditarea situatiilor financiare anuale S.C.MOLDOVA S.A. ,in conformitate su standardele internationale de audit („ISA”), pentru exercitiul financiar 2023 se face de auditul financiar independent S.C.IASC S.R.L. reprezentata de d-l Isac Nicu.

Intocmirea situatiilor financiare s-a facut in conformitate cu reglementarile contabile armonizate cu **DIRECTIVA IV** a Comunitatilor Economice Europene si cu standardele internationale de contabilitate aprobate prin OMFP Nr.1802/2014, Legea contabilitatii nr 82/1991, republicata astfel :

- posturile inscrise in situatiile financiare corespund cu datele inregistrate in contabilitate si transpuse in Balanta de verificare sintetica.
- elementele patrimoniale au fost evaluate conform reglementarilor in vigoare.
- inventarierea anuala a fost electuata conform reglementarilor legale, iar rezultatele acesteia au fost reflectate in Balanta de verivicare.
- veniturile si cheltuielile au fost reflectate in mod fidel in Contul de profit si pierdere.

8.Semnaturi

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administrație, de către manager/conducătorul executiv și de către contabilul șef al societății comerciale.

În cazul în care societatea comercială are filiale, informațiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate atât cu privire la fiecare filială cât și cu privire la societatea comercială privită ca un întreg.

Raportul anual va fi însoțit de copii ale următoarelor documente:

- a) actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;
- b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;
- c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor;
- d) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;
- e) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

**DIRECTOR GENERAL
STEFANESCU CONSTANTIN**



**CONTABIL SEF
UNCIULEAC TITA**

EVIDENTA PERSOANELOR DE LEGATURA

Emitentul **S.C. MOLDOVA S.A. VASLUI**

1. Persoane de contact in relatia cu Bursa Electronica RASDAQ

Stefanescu Constantin **Director General**
(nume prenume) (functia) (departamentul) (e-mail)

Unciuleac Tita **Contabil Sef**
(nume prenume) (functia) (departamentul) (e-mail)

Barcan Anca **Ing.Programator**
(nume prenume) (functia) (telefon)

Conducerea Societatii

Stefanescu Constantin **Pres.Cons.de Adm.** 2.662.129
(nume prenume) (functia) (telefon) (nr.act.det)

Adimi Aniela **Membru C.A.** 20.757
(nume prenume) (functia) (telefon) (nr. act. det.)

Bacoi Vasile **Membru C.A.** 91.588
(nume prenume) (functia) (telefon) (nr.act. det)

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Stefanescu Constantin



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

 An SemestruAnul **2023**

Suma de control 529.295

Entitatea S.C. MOLDOVA S.A. VASLUI

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate VASLUI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

STEFAN CEL MARE 70 0235311353

Număr din registrul comerțului J/37/4/1991

Cod unic de inregistrare 8 2 4 5 5 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

?

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT**F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total	4.687.755
Capital subscris	529.295
Profit/ pierdere	363.713

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STEFANESACU CONSTANTIN

Numele si prenumele

UNCIULEAC TITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

INTOCMIT,

Semnătura _____

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

S.C.IASC S.R.L. VASLUI

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA276

CIF/ CUI

1 4 0 0 0 2 0 5

Entitatea **are obligația legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **Anca Barcan**Digitally signed by Anca Barcan
Date: 2024.04.24 13:36:57 +02'00'

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
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	2.508	2.508
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.320.086	3.095.836
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.322.594	3.098.344
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	2.037	1.078
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)	93.521	76.167
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	93.521	76.167
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	1.317.134	1.773.343
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.412.692	1.850.588
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	181.933	261.177
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.230.759	1.589.411
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.553.353	4.687.755
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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	529.295	529.295
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	529.295	529.295
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	1.627.795	1.627.795
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	726.982	726.982
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	1.439.970	1.439.970
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	229.311	363.713
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	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	4.553.353	4.687.755
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	4.553.353	4.687.755

*) 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

STEFANESACU CONSTANTIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

UNCIULEAC TITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	1.285.787	1.545.128
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	762.619	808.276
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	71.949	123.337
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	76.555	98.399
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	424.403	489.996
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	248.061	239.511
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	07	06	365.820	460.161
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	98.199	152.090
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)	5.599	9.431
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	13.586	16.685
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	229.311	363.713
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.5394/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.5394/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STEFANESACU CONSTANTIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNCIULEAC TITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	363.713	
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	8	9	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	6	6	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- 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 decât salariații	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)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	18.161	
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	18.161	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	68	61	425	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	425	
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	74.935	76.167
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	74.935	76.167

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	24.457	7.318
- în lei (ct. 5311)	92	83	24.457	7.318
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	1.292.677	1.766.025
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	1.292.677	1.766.025
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	181.933	261.177
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	2.599	81.253
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107	2.599	81.253
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	8.575	9.438
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	40.455	29.520
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	10.704	11.689
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	29.751	17.831
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	130.304	140.966
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119	129.641	138.739
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	663	2.227
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	529.295	529.295
- acțiuni cotate 3)	138	127	529.295	529.295
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
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		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
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 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A			B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	529.295	X	529.295	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	529.295	100,00	529.295	100,00
- deținut de persoane fizice		158	147				
- deținut de alte entități		159	148				
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2022		2023	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)			

A		B	2022	2023
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	
- către instituții publice centrale;		166	155	
- către instituții publice locale;		167	156	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158	
- către instituții publice centrale;		170	159	
- către instituții publice locale;		171	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	271.719
229.311				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole		179	166	
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	1.285.787
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		181	167a (325)	762.619
808.276				
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		182	168	1.034.492
1.205.514				
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		183	169	251.295
339.614				

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179	57.349	44.546
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	1.343.136	1.589.674
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	77.370	98.399
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	11.215	16.921
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	198	185	136.560	188.416
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)	98.199	152.090
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)	5.599	9.431
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186	107.336	142.891
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187	815	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	424.403	489.996
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	410.439	474.638
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	205	190	13.964	15.358
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	206	191	243.487	239.511
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	207	191a (330)	243.487	239.511
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	208	192		
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	209	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	210	194	4.573	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	211	195	10.541	
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	212	196	5.968	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	213	197	110.710	111.933
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	214	198	59.807	64.916
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	215	198a (331)		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	216	198b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	217	198c (333)		

- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	218	198d (334)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	219	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	220	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	221	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	222	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	223	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	198j (340)		
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)	225	199	48.903	45.017
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	226	200		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	227	201		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	228	202		
- inundații	229	202a (322)		
- secetă	230	202b (323)		
- alunecări de teren	231	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	232	203	2.000	2.000
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	233	205		
- Cheltuieli (ct. 6812)	234	206		
- Venituri (ct. 7812)	235	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	236	208	1.114.839	1.288.067
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	237	209	228.297	301.607
- Pierdere (rd. 208-182)	238	210	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	239	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	240	212		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	241	213	14.600	78.791
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	242	214		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	243	215		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	244	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	245	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	246	218	14.600	78.791
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	247	219		
- Cheltuieli (ct. 686)	248	220		
- Venituri (ct. 786)	249	221		

18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	250	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	251	223		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	252	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	253	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	254	226	14.600	78.791
- Pierdere (rd. 225 - 218)	255	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	256	228	1.357.736	1.668.465
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	257	229	1.114.839	1.288.067
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	258	230	242.897	380.398
- Pierdere (rd. 229-228)	259	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	260	232		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	261	232a (328)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	262	232b (329)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	263	233		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	264	234	13.586	16.685
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234-232a+232b)	265	235	229.311	363.713
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230+232a-232b)	266	236	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFANESACU CONSTANTIN

Numele si prenumele

UNCIULEAC TITA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 reclasificate 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) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

7) 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.

8) La acest rând 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'.

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				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	2.508			X	2.508
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	2.508			X	2.508
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	739.634			X	739.634
2.Constructii	09	4.680.255	15.261			4.695.516
3.Instalatii tehnice si masini	10	195.969				195.969
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	81.245				81.245
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	5.697.103	15.261			5.712.364
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	5.699.611	15.261			5.714.872

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				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	2.126.474	236.961		2.363.435
3.Instalatii tehnice si masini	29	174.254	2.247		176.501
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	76.289	303		76.592
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	2.377.017	239.511		2.616.528
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.377.017	239.511		2.616.528

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 immobilizari	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 immobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru immobilizari 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

STEFANESACU CONSTANTIN

Numele si prenumele

UNCIULEAC TITA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 înregistrare: 714050852 din 24.04.2024

Adepus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-714050852** din data de **24.04.2024** pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: **824550**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2024.04.24 13:40:58 EEST

Reason: Document

Nu există arori de validare.

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	DB	CR	DB	CR	DB	CR	DB	CR
1012		529,295.00						529,295.00
105		1,627,795.26						1,627,795.26
1061		105,859.00						105,859.00
1068		621,122.66						621,122.66
1171		0.11			229,311.48	229,311.37		0.00
1175		1,439,969.65						1,439,969.65
121		229,311.37	66,167.11	154,531.94	1,304,752.86	1,439,154.01		363,712.52
208	2,508.19						2,508.19	
211	739,633.60						739,633.60	
212	4,680,255.09				15,251.20		4,695,516.29	
2131	54,565.33						54,565.33	
2132	8,187.74						8,187.74	
2133	133,216.00						133,216.00	
214	81,245.48						81,245.48	
2812		2,126,473.96		11,278.42		236,960.60		2,363,434.56
28131		32,850.69		100.23		2,246.94		35,097.63
28132		8,187.74						8,187.74
28133		133,216.00						133,216.00
2814		76,289.14				303.45		76,592.59
303			126.05	126.05	16,920.71	16,920.71		
371B	3,572.00				199,193.68	199,685.68	3,080.00	
371M	1,303.00				180,063.51	181,366.51		
378B		1,653.40			104,991.89	104,849.20		1,510.71
378M		611.00			89,771.68	89,160.68		
401		2,598.66	11,502.09	18,653.15	473,798.56	475,479.67		4,279.77
404					18,160.83	18,160.83		
408				-3,027.13		76,972.87		76,972.87
409	18,160.83					18,160.83		
411					4,835.26	4,835.26		
421		8,575.00	33,341.00	33,430.00	474,438.00	474,638.00		8,775.00
425			6,700.00	6,700.00	74,253.00	74,253.00		
426					1,198.00	1,861.00		663.00
427					2,400.00	2,400.00		
4315		7,657.00	7,485.00	8,360.00	116,877.00	117,580.00		8,360.00
4316		3,047.00	2,993.00	3,343.00	46,734.00	47,016.00		3,329.00

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	DB	CR	DB	CR	DB	CR	DB	CR
436								
CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE								
441								
IMPOZIT PE VENIT	0.00	691.00	673.00	723.00	10,526.00	10,558.00	0.00	723.00
T.V.A. DE PLATA	0.00	2,408.62	0.00	3,139.00	15,955.00	16,685.00	0.00	3,138.62
4423								
T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	12,701.40	13,230.00	11,907.13	190,591.00	189,796.41	0.00	11,906.81
4426								
T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	2,483.52	2,483.52	66,581.67	66,581.67	0.00	0.00
4427								
T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	14,390.65	14,390.65	253,402.08	253,402.08	0.00	0.00
4428B								
T.V.A. NEEEXIGIBILA PISCINA - BAR	0.00	465.90	0.00	0.00	25,623.04	25,648.90	0.00	491.76
4428I								
TVA incasare	0.00	11,964.48	0.00	0.00	26,424.86	14,460.38	0.00	0.00
4428M								
T.V.A. NEEEXIGIBILA PISCINA FAST FOOD	0.00	107.60	0.00	0.00	17,804.37	17,696.77	0.00	0.00
4428P								
TVA plata	424.87	0.00	0.00	0.00	2,048.18	2,473.05	0.00	0.00
4441								
IMPOZIT PE SALARII	0.00	1,985.00	1,798.00	2,062.00	27,404.00	27,482.00	0.00	2,063.00
4461								
ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	45,048.00	45,048.00	0.00	0.00
4462								
IMPOZIT PE DIVIDENDE PERS.FIZICE	0.00	0.01	1,000.00	0.00	15,932.00	15,932.00	0.00	0.01
4463								
IMPOZIT PE DIVIDENDE PERS.JURIDICE	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00	873.00	0.00	0.00
4571								
DIVIDENDE AFERENTE AN 2019	0.00	40,669.47	0.00	0.00	40,669.47	0.00	0.00	0.00
4572								
DIVIDENDE DE PLATA 2020	0.00	36,249.92	0.00	0.00	1,672.80	0.00	0.00	34,577.12
4573								
DIVIDENDE 2021	0.00	52,722.00	0.00	0.00	12,454.00	0.00	0.00	40,268.00
4574								
DIVIDENDE DE PLATA 2022	0.00	0.00	216.00	10,029.00	185,476.00	249,369.48	0.00	63,893.48
461								
DEBITORI DIVERSI	74,935.32	0.00	90,130.92	86,042.02	1,086,939.39	1,085,707.68	76,167.03	0.00
462								
CREDITORI DIVERSI	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	-663.00	0.00	0.00
471								
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	57,133.10	57,133.10	0.00	0.00
473								
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.19	4,915.63	0.00	2,227.44
5081								
ALTE TITLURI DE PLASAMENT(DEPOZIT)	1,000,000.00	0.00	1,350,000.00	1,000,000.00	1,350,000.00	1,000,000.00	1,350,000.00	0.00
51213								
CONT CURENT TRANSILVANIA	292,677.03	0.00	1,151,674.27	1,392,348.38	2,527,649.64	2,404,301.79	416,024.88	0.00
5125								
SUME DE SERVICIU IN CURS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	104,503.21	104,503.21	0.00	0.00
5311								
CASA IN LEI	24,456.56	0.00	28,188.42	25,478.67	935,643.81	952,782.71	7,317.66	0.00
542								
AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	7,470.00	7,470.00	0.00	0.00
581								
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00
6022								
CHELT CU COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1,599.62	1,599.62	9,848.91	9,848.91	0.00	0.00
60221								
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE DE LA TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00	0.00
6022P								
CHELTUIELI COMBUSTIBIL PISCINE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.38	1,406.38	0.00	0.00
6024								
CHELT CU PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	134.45	134.45	7,660.87	7,660.87	0.00	0.00
60241								
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE DE LS TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00
6028								
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE	0.00	0.00	289.68	289.68	5,079.42	5,079.42	0.00	0.00
6028P								
CHELTUIELI PISCINE PRIVIND ALTE MAT	0.00	0.00	1,303.47	1,303.47	63,000.50	63,000.50	0.00	0.00
603								
CHELTUIEL PRIVIND OBIECTE DE	0.00	0.00	126.05	126.05	16,920.71	16,920.71	0.00	0.00
6051								
CHELT. PRIV.CONSUM DE ENERGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	135,669.65	135,669.65	0.00	0.00

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	DB	CR	DB	CR	DB	CR	DB	CR
6051P	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.52	16,420.52	0.00	0.00
6052	0.00	0.00	2,823.45	2,823.45	5,754.49	5,754.49	0.00	0.00
6052P	0.00	0.00	3,443.52	3,443.52	21,140.30	21,140.30	0.00	0.00
6053	0.00	0.00	3,421.45	3,421.45	9,431.04	9,431.04	0.00	0.00
6058	0.00	0.00	741.72	741.72	9,909.31	9,909.31	0.00	0.00
607B	0.00	0.00	0.00	0.00	69,070.75	69,070.75	0.00	0.00
607M	0.00	0.00	0.00	0.00	73,820.46	73,820.46	0.00	0.00
611	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238.62	9,238.62	0.00	0.00
6111	0.00	0.00	0.00	0.00	767.00	767.00	0.00	0.00
613	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.88	1,451.88	0.00	0.00
622	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	11,275.00	11,275.00	0.00	0.00
6231	0.00	0.00	96.00	96.00	1,303.28	1,303.28	0.00	0.00
6232	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.49	2,187.49	0.00	0.00
624	0.00	0.00	0.00	0.00	378.69	378.69	0.00	0.00
624P	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72	39.72	0.00	0.00
625	0.00	0.00	0.00	0.00	498.95	498.95	0.00	0.00
626	0.00	0.00	465.55	465.55	5,164.94	5,164.94	0.00	0.00
627	0.00	0.00	51.50	51.50	2,499.90	2,499.90	0.00	0.00
628	0.00	0.00	200.00	200.00	29,395.92	29,395.92	0.00	0.00
635	0.00	0.00	0.00	0.00	45,017.00	45,017.00	0.00	0.00
641	0.00	0.00	28,880.00	28,880.00	333,106.00	333,106.00	0.00	0.00
641P	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	141,532.00	141,532.00	0.00	0.00
6458	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
646	0.00	0.00	621.00	621.00	7,357.00	7,357.00	0.00	0.00
646P	0.00	0.00	102.00	102.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00
6581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
6582	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
6811	0.00	0.00	648.93	648.93	7,787.16	7,787.16	0.00	0.00
68111	0.00	0.00	10,729.72	10,729.72	128,756.94	128,756.94	0.00	0.00
681P	0.00	0.00	0.00	0.00	102,966.89	102,966.89	0.00	0.00
698	0.00	0.00	3,139.00	3,139.00	16,685.00	16,685.00	0.00	0.00
7061	0.00	0.00	66,098.08	66,098.08	808,276.07	808,276.07	0.00	0.00
707	0.00	0.00	0.00	0.00	339,614.00	339,614.00	0.00	0.00
708	0.00	0.00	9,642.19	9,642.19	104,309.10	104,309.10	0.00	0.00
7081	0.00	0.00	0.00	0.00	292,928.83	292,928.83	0.00	0.00
7581	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	DB	CR	DB	CR	DB	CR	DB	CR
7588	0.00	0.00	0.00	0.00	43,582.71	43,582.71	0.00	0.00
766	0.00	0.00	78,791.67	78,791.67	78,791.67	78,791.67	0.00	0.00
	7,115,141.04	7,115,141.04	3,007,798.08	3,007,798.08	13,899,692.71	13,899,692.71	7,567,462.20	7,567,462.20

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL



SEF CONTABIL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Total prevazut pt.anul 2024	Trim. I 2024	Trim. II 2024	Trim. III 2024	Trim. IV 2024
1.	TOTAL VENITURI	1.520.000	227.500	352.500	622.500	317.500
	1.1.Venituri din exploatare	1.520.000	227.500	352.500	622.500	317.500
	- venituri din chirii	810.000	202.500	202.500	202.500	202.500
	- venituri complex agrement din care :	505.000	-	120.000	385.000	-
	- venituri din vanzari marfa	295.000	-	70.000	225.000	-
	- venituri din prestari servicii	210.000	-	50.000	160.000	-
	- venituri financiare	85.000	-	-	-	85.000
	- alte venituri	120.000	25.000	30.000	35.000	30.000
2.	TOTAL CHELTUIELI	1.325.000	220.000	340.000	555.000	210.000
	2.1.Chelt.din activ.de exploatare	1.325.000	220.000	340.000	555.000	210.000
	- cheltuieli cu salarii si contributi	550.000	100.000	110.000	230.000	110.000
	- cheltuieli cu marfurile	120.000	-	70.000	50.000	-
	- cheltuieli cu apa si energia	200.000	40.000	80.000	50.000	30.000
	- cheltuieli cu materiale consumabile	90.000	20.000	30.000	30.000	10.000
	- cheltuieli cu servicii la terti si transport	70.000	10.000	10.000	40.000	10.000
	- cheltuieli cu impozite si taxe	45.000	20.000	-	25.000	-
	- cheltuieli cu amortizarea	240.000	30.000	40.000	130.000	40.000
	- alte cheltuieli	10.000	-	-	-	10.000
3.	PROFIT BRUT	195.000	7.500	12.500	67.500	107.500
4.	IMPOZIT PE PROFIT	19.500	750	1.250	6.750	10.750
5.	PROFIT NET	175.500	6.750	11.250	60.750	96.750

Director General

Ec.STEFANESCU CONSTANTIN



ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	2,508	0	0	2,508		0		0
Terenuri	739,634			739,634				
Constructii	4,680,255	15,261		4.695.516	2,126,474	236,961		2,363,435
Instalatii tehnice si masini	195,969			195,969	174,254	2,247		176,501
Alte instalatii, utilaje si mobilier	81,245			81,245	76,289	303		76,592
Imobilizari financiare								
TOTAL	5,699,611	15,261		5,714,872	2,377,017	239,511		2,616,528

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

***) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

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

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

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

Director General,

Ec.Stefanescu Constantin



Intocmit,

Unciuleac Tita

S.C.MOLDOVA S.A. VASLUI

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2023

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	363,713.00
rezerva legală**	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	363,713.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

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

***) - vezi cont 1061

**) - vezi cont 117

Director General,
Ec.Stefanescu Constantin



Intocmit,
Unciuleac Tita

S.C.MOLDOVA S.A. VALUI**NOTA 4****ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2023**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.285.787	1.545.128
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1.114.839	1,288,067
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,092,476	1,249,425
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	22,363	38,642
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	170,948	257,061
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	57,349	44,546
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	228,297	301,607

Director General,
Ec.Stefanescu Constantin



Intocmit,
Unciuleac Tita

NOTA 5 - SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2023

-lei-

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	0	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	0	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0	0	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	76,167	76,167	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	76,167	76,167	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11			
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	76,167	76,167	0

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	14	0	0	0	0
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15			0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	0	0	0	0
II.Alte datorii – total, dincare:	19	261,177	184,104	77,073	0
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	81,253	81,253		
–clienți creditori(ct.419)	21	0		0	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	11,689	11,689	0	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	0	0	0	0
–datorii față de bugetul de stat(ct.436,441+444+4423+4428+446+448)	24	17,831	17,831	0	0
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0
–creditori diverși(ct.462)	26	0	0	0	0
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	9,438	9,438		
		140,966	63,893	77,073	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0			0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	261,177	184,104	77,073	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

Director General,

Ec.Stefanescu Constantin

Intocmit,

Unciuleac Tita



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

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.										
*- in fisierul ce urmeaza notei										
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:										
	* natura;	nu este cazul								
	* motivele;	nu este cazul								
	* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii									
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile										
		Da.	<input checked="" type="checkbox"/>		Nu.	-				
	* comentarii relevante	nu este cazul								
d) Valoarea reziduala pentru immobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.										
nu este cazul										
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor immobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie										
nu este cazul										
f) In cazul reevaluarii immobilizarilor corporale - detalieri:										
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;										
nu este cazul										
* valoarea la cost istoric a immobilizarilor reevaluate;										
nu este cazul										
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;										
nu este cazul										
* modificarile rezervei din reevaluare:										
	* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	1.627.795								
	* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;	nu este cazul								
	* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;									
	* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.	1.627.795								
g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal										
	suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	-		Nu.				<input checked="" type="checkbox"/>	
nu este cazul										
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului										
	valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.								nu este cazul	

Director General,
Stefanescu ConstantinIntocmit,
Unciuleac Tita

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

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;						
Da.	-	Nu.	X			
nu este cazul						
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;						529.295 lei
-						
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise			Numar:	5.292.9500	0,10	0
					Valoarea actiuni 0,10	0
* au fost integral varsate				nu este cazul		
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat,				nu este cazul		
d) actiuni rascumparabile:						
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;			nu este cazul		
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;			nu este cazul		
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;			nu este cazul		
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:						
	* tipul de actiuni;			nu este cazul		
	* numar de actiuni emise;			nu este cazul		
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;			nu este cazul		
	* drepturi legate de distributie:			nu este cazul		
	* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;				nu este cazul	
	* perioada de exercitare a drepturilor;				nu este cazul	
	* pretul platit pentru actiunile distribuite;				nu este cazul	
f) obligatiuni emise:						
	* tipul obligatiunilor emise;			nu este cazul		
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;			nu este cazul		
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:			nu este cazul		
	* valoarea nominala;			nu este cazul		
	* valoarea inregistrata in momentul platii.			nu este cazul		

La începutul anului 2023 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 529.295 lei, împartit într-un numar de 5.292.950 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

S.C. MOLDOVA S.A.VASLUI - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2023

Director General,
Stefanescu Constantin



Intocmit,
Unciuleac Tita

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

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da.		Nu.	X			
Valoare	10872					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie	Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
	* rata dobanzii;	nu este cazul				
	* principalele clauze ale creditului;	nu este cazul				
	* suma rambursata pana la aceea data;	nu este cazul				
	* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in	nu este cazul				
d) salariati:						
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere	2			
		Executie	6			
	* salarii platite sau de platit, aferente	399.567				
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;	13.964				
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.	-				

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

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2022, comparativ cu cele din anul 2023 au fost urmatoarele:

Lei	2022	2023
Cheltuielile cu salariile personalului	410.439	474638
Cheltuieli cu tichete masa		
Contributia unitatii la asigurarile sociale	13.964	15358
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj		
Contributia unitatii la asigurarile sociale de		
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii		
Alte cheltuieli salariale		
TOTAL	424403	489996

Salarii plătite sau de plătit aferente exercițiului financiar	Lei	
total din care, pentru:	2022	2023
-directori,președinți	104,264	125,617
-directori economici, contabili șefi	44,096	48,950
-directori adjuncți, vicepreședinți	73,280	86,520
-diferență personal TESA	60,084	56,463
-personal indirect productiv		
-personal direct productiv(operativ)	128,715	157,088

Asociatii societatii nu sunt toti angajati ai societatii,sii nu au primit imprumuturi de la societate . **Societatea are angajati cu norma partiala - in numar de 1 salariat.**

Director General,
Stefanescu Constantin



Intocmit,
Unciuleac Tita

S.C. MOLDOVA S.A.VASLUI**Nota 11 - Stocuri**

<i>Denumire</i>	31-Dec	31-Dec
	2022	2023
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)		
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)	2037	1.078
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	2,037	1,078

Director General,
Ec.Stefanescu Constantin



Intocmit,
Unciuleac Tita

Nota 12 - Disponibilitati banesti

<i>Lei</i>	31-Dec	31-Dec
	2022	2023
Conturi la banci in lei	1.292.677	1,766,025
Numerar in casierie	244,457	7,318
Numerar la sfarsitul perioadei	1,317,134	1,773,343
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	0	0
Conturi asimilate	0	0
Numerar si conturi asimilate	1,317,134	1,773,343

Director General,
Ec.Stefanescu Constantin



Intocmit,
Unciuleac Tita

Raportul Auditorului Independent

Către,
Acționarii S.C. MOLDOVA S.A. VASLUI

Opinia fără rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății S.C. MOLDOVA S.A. VASLUI (“Societatea”), cu sediul social în loc. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, jud. Vaslui identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 824550, J37/4/1991, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2023 și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta dată.

2. Situațiile financiare individuale sunt întocmite pentru perioada 1 ianuarie 2023 la 31 decembrie 2023 în conformitate cu OMFP 1802/2014 și se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 4.687.755 lei
- Profitul net a exercițiului financiar: 363.713 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2023 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta dată, în conformitate cu OMFP 1802/2014.

Nu am identificat incertitudini asociate evenimentelor sau condițiilor care pot să pună semnificativ la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisa de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată în conformitate cu contractual încheiat și va fi utilizat în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

La data de 31 decembrie 2023 sunt debitori diverși în sold în sumă totală de 76.167 lei, parte din sumă cu termenul de plată depășit pentru care nu sunt constituite provizioane. Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

5. Atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

- conform prevederilor din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, articolul 65 – ”Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit legii.”, reglementare ce trebuie aplicată de societate;

- necesității constituirii de provizioane pentru toate drepturile de creanță incerte;

- în cursul exercițiului 2024 societatea trebuie să procedeze la evaluarea pentru raportare financiară a imobilizărilor corporale cu evaluator autorizat, obiectul evaluării fiind stabilirea valorii de piață la data închiderii exercițiului financiar.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Alte informații – Raportul Administratorilor

6. 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 și nici declarația nefinanciară.

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 informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489- 492.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489- 492 , reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

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 am identificat informații eronate semnificative în raportul administratorilor.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 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.

8. 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 activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atenția in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu își mai desfășoare activitatea in baza principiului continuității activității.
 - Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsura in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora într-o maniera care sa rezulte într-o prezentare fidela.
12. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

În numele:

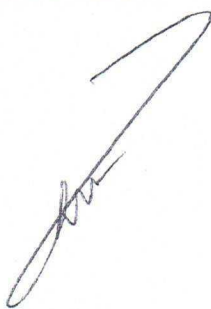
SC IASC S.R.L., cu sediul social în loc. Vaslui, str. General Ion Rășcanu, nr. 9, jud. Vaslui
Înregistrat la ASPAAS cu nr. FA276

Numele semnatarului:

Isac Nicu

Înregistrat la ASPAAS cu nr. AF1221

Vaslui, 14 martie 2024



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: IASC SRL
Registrul Public Electronic: FA 276

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: ISAC NICU
Registrul Public Electronic: AF 1221