



## RAPORT ANUAL

Raportul anual conform Regulamentului A.S.F. NR. 5/2018  
Pentru exercițiul financiar **31.12.2023**  
Data Raportului: **21.03.2023**  
Denumirea emitentului: **S.C. SOMETA S.A. TĂȘNAD**  
Sediul social: **Loc. TĂȘNAD, Str. N.BĂLCESCU Nr. 29, Jud. SATU MARE**  
Tel.: **0261-825400,0261-825857.**  
Cod identificare fiscală C.I.F. - **RO 643898**  
Număr de ordine în **Registrul Comerțului.: J30/76/1991**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS AERO Bucuresti**  
Capital social subscris și vărsat: **359.249 lei.**  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:  
**Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală= 0,10 lei. –**  
Numar de actiuni : **3.592.492**

### 1. Analiza activității societății comerciale

Activitatea de bază a societății comerciale este "Producția de rezervoare, containere și cisterne metalice", cod CAEN2529.  
S.C. SOMETA S.A. Tășnad a fost înființată ca societate pe acțiuni în anul 1990.  
Societatea este integral privatizată.

În cursul exercițiului financiar 2023, nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale.  
În cursul exercițiului financiar 2023, nu au fost înstrăinate active.

#### 1.1 Elemente de evaluare generală:

Unitatea a înregistrat la finele anului 2023 o pierdere în valoare de **621.202 lei**, fata de anul 2022 cand unitatea a realizat un profit în valoare de **568.049 lei**, iar în anul 2021 profitul realizat a fost de **202.348 lei**.

La 31.12.2023 cifra de afaceri a fost în valoare de **6.939.748 lei**, în scadere fata de anul 2022, cand cifra de afaceri a fost în valoare de **11.735.974 lei**, iar în anul precedent 2021 valoarea cifrei de afaceri a fost de **9.850.135 lei**.

Societatea desfășoară și activitate de export. Produsele destinate exportului sunt confecții metalice.  
În anul 2023 valoarea totală s-a ridicat la **224.012 eur** (eq. a **1.114.368 lei**), în anul 2022 valoarea totală a acestora s-a ridicat la **162.516 eur** (eq. a **801.418 lei**) în creștere cu **57,10 %** fata de 2021 (calculat la valorile în [lei]), cand valoarea exportului a fost de **103.494 euro** (eq. a **510.112 lei**).  
În anul 2021 valoarea totală a acestora s-a ridicat la **103.494 eur** (eq. a **510.112 lei**) în creștere cu **184,25 %** fata de 2020, (calculat la valorile în [lei]), cand valoarea exportului a fost de **36.624 euro**, respectiv **179.459 lei**.

Cheltuielile de exploatare aferente anului 2023 sunt în valoare de **8.196.965 lei**; aferente anului 2022 au fost în valoare de **12.480.104 lei**, în anul 2021 au fost de **8.869.650 lei**.  
În legătură cu cotele de piață deținute de societate pe principalele produse, societatea nu dispune de informații. Nu s-a realizat un astfel de studiu de către societate.  
Lichiditate: la 31.12.2023, numerarul era în valoare de **983 lei**, conturile curente la bănci în valoare de **218.638 lei**.

## 1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Principalele produse fabricate de societate în anul 2023 sunt:

Rezervoare metalice cu perete simplu /dublu, subterane și supraterane, tamburi metalici pentru industria de cablu, construcții și confecții metalice diverse.

Principalele piețe de desfacere și clienții societății sunt atât din piața internă cât și din Uniunea Europeană, ponderea majoritară fiind clienții din țară 83.97%

Principalii furnizori ai societății provin atât din țară cât și din Uniunea Europeană, ponderea cea mai mare fiind din intern.

Societatea nu depinde în mod semnificativ de vreun furnizor și nici nu este dependentă de un client semnificativ.

Atât prețurile materiilor prime cât și dimensiunile stocurilor se regăsesc în Balanța materialelor.

Ponderea fiecărei categorii de produse din totalul cifrei de afaceri al societății comerciale pentru ultimii 5 ani:

Produse/%	Cifra de afaceri				
	2019 [%]	2020 [%]	2021 [%]	2022 [%]	2023 [%]
Rezervoare metalice	96,78	95,38	87,90	89,75	61,08
Tamburi metalici	1,24	0,34	4,40	3,29	12,32
Reparații tamburi	1,83	2,81	1,86	1,72	25,33
Alte conf. metalice	0,15	1,47	5,84	5,24	1,27
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Societatea are în vedere crearea sau oferirea de noi produse.

## 1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Cativa din principalii furnizori ai societății comerciale sunt firmele :

## 1.4 Evaluarea activității de vânzare

Pe piața internă volumul vânzărilor la 31.12.2023 a fost de 5.825.390 lei, în scădere față de anul 2022 cu 46,45% când volumul vânzărilor era de 10.878.181 lei, în creștere cu 18,29% față de anul 2021 când volumul vânzărilor pe piața internă a fost de 9.195.659 lei. La 31.12.2020 era de 6.401.572 lei, iar la 31.12.2019 era de 5.963.549 lei.

Pe plan extern volumul vânzărilor la 31.12.2023 a fost de 1.114.368 lei cu 39,05% mai mare față de volumul vânzărilor la 31.12.2022, când acesta a fost de 801.418 lei, în creștere cu 57,10% față de anul 2021 când volumul vânzărilor pe piața externă a fost de 510.112 lei; la 31.12.2020 a fost de 179.459, iar la 31.12.2019 era de 52.151 lei.



#### Situația concurențială

Există concurență în zonă, mai ales pe partea de rezervoare. În ceea ce privește ponderea pe piață a produselor sau serviciilor societății noastre comerciale și a principalelor concurenți, unitatea nu dispune de astfel de informații. Pentru acesta ar fi nevoie de un studiu complex, pe care societatea nu îl poate realiza din lipsă de fonduri alocate în acest sens și de oameni specializați în realizarea de astfel de studii de piață. Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un singur client.

#### 1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale

Numărul mediu de salariați la 31.12.2023 a fost de 47, la data de 31.12.2022 era de 53 angajați, în anul 2021 a fost de 56, similar cu cel din anul 2020. Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 50%. În privința raporturilor dintre manager și angajați se păstrează un climat bun. Nu există elemente conflictuale între manager și angajați.

#### 1.6 Impactul asupra mediului înconjurător

Activitatea de bază nu are impact semnificativ asupra mediului înconjurător. Nu există litigii și nici nu se preconizează încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător. Autorizații de mediu sunt valabile și vizate la zi. Se au în vedere posibile probleme viitoare legate de localizarea în centrul orașului și noile cerințe de mediu.

#### 1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare.

#### 1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Societatea nu are o politică concretă privind managementul riscului. Rata de creștere a prețurilor materiilor prime și utilitatilor, precum și încheierea contractelor în valută fac ca societatea să fie expusă riscului de preț.

#### 1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Cheltuielile de capital nu au avut influențe majore asupra situației financiare a societății. Veniturile din activitatea de bază sunt direct influențate de majorarea prețurilor la materii prime, energie, precum și de fluctuația solicitării clienților, lipsa de încărcare a capacităților de producție.

#### 2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1 Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:

Capacitatea de producție	Amplasarea
Zona veche	Str. N.Bălcescu nr. 29
Zona nouă- diminuata	Str. T.Vladimirescu nr. 1

## 2.2 Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

Grupa	Denumirea grupă de mijloace fixe	Gradul de uzură mediu %	Nr. mijloace fixe
	<i>Terenuri</i>		
	<i>Construcții</i>	-	-
	<i>Instalații, utilaje și mașini</i>	89	34
	<i>Alte instalații, utilaje și mobilier</i>	87	101
		79	35

Nu există și nu se preconizează probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

### 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

- 3.1 Valorile mobiliare emise de societatea comercială se negociază pe ATS AERO. În anul 2023 nu s-au realizat tranzacționări pe bursă conform statisticilor de tranzacționare existente pe bvb.ro
- 3.2 Societatea nu a distribuit dividende pe parcursul ultimilor 16 ani.
- 3.3 Societatea nu a desfășurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.
- 3.4 Societatea comercială nu are filiale.
- 3.5 Societatea comercială nu a emis obligațiuni și alte titluri de creanță.

### 4. Conducerea societății comerciale

Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administrație format din 5 membrii:

- Bilanici Rares – presedinte CA
- Ardelean Marius Daniel - membru CA
- Mois Irina Mirela - membru CA
- Galea Lucian Ionuț - membru CA
- Leahu Adrian Traian - membru CA

Membrii conducerii administrative nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

Conducerea executivă a societății la 31.12.2023, până în aprilie 2024 a fost asigurată de director general Ardelean Marius Daniel, (care a ocupat această funcție din 01.06.2018), iar din luna mai 2023, societatea a fost condusă de presedintele consiliului de administrație Bilanici Rares.

Participarea la capitalul social al unității:

- Ardelean Marius Daniel deține 5,07 % din capitalul social.
- Bilanici Rares detine 5,14% din capitalul social.

Nu există nici un fel de acord, înțelegere sau legătură de familie în urma căreia unul dintre membrii conducerii executive a fost numit în această funcție.

Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.



## 5. Situația financiar-contabilă

## A. BILANȚUL CONTABIL 2023

	2021 -LEI-	2022 -LEI-	2023 -LEI-
ACTIVE IMOBILIZATE	845.619	857.023	864.950
STOCURI	1.646.930	2.946.378	3.166.861
CREANȚE	2.554.576	2.463.804	2.334.326
INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
CASA ȘI CONTURI ÎN BĂNCI	141.135	1.030.600	219.621
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	4.342.641	6.440.782	5.720.808
CHELTUIELI ÎN AVANS			
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	1.923.170	3.477.021	1.906.110
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	2.451.282	2.963.761	3.814.698
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	3.296.901	3.820.784	4.679.648
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	112.839	68.673	1.548.739
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI			
VENITURI ÎN AVANS			
CAPITALURI ȘI REZERVE			
CAPITAL			
PRIMELE LEGATE DE CAPITAL	359.249	359.249	359.249
REZERVE DIN REEVALUARE			
REZERVE	335.186	335.186	335.186
REZULTATUL REPORTAT	260.080	432.353	432.353
PROFIT/PIERDERE	2.063.821	2.229.547	2.625.323
REPARTIZAREA PROFITULUI	202.348	566.154	-621.202
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	36.622	172.273	0
CAPITALURI - TOTAL	3.184.062	3.750.216	3.130.909
	3.184.062	3.750.216	3.130.909

## B. CONTURI DE PROFIT ȘI PIERDERI 2023 [lei]

- Cifra de afaceri	6.939.748
- Venituri totale – din care:	7.590.770
- Venituri din exploatare	7.545.919
- Venituri financiare	44.851
- Venituri extraordinare	0
- Cheltuieli totale – din care :	8.211.972
- Cheltuieli exploatare	8.196.965
- Cheltuieli financiare	15.007
- Cheltuieli exceptionale	0
- Rezultat brut al exercitiului/profit	- 621.202
- Impozit pe profit	0
- Alte impozite	0
- Rezultatul net al exercitiului/profit	- 621.202

### C. BILANȚUL CONTABIL LA 31.12.2023- ANEXĂ

În cadrul elementelor de activ se regasesc:

-Terenul situat pe Zona veche și Zona nouă ce reprezintă 4,93% din total active.

-Active imobilizate corporale nete, în anul 2023 au fost în valoare de 864.950 lei, reprezentând 13,13 % din total active, în anul 2022 au fost în valoare de 857.023 lei, reprezentând 11,74% din total active, în anul 2021 au fost în valoare de 845.619 lei, reprezentând 16,19% din total active, în anul 2020 valoarea acestora era de 697.500, reprezentând 14,33% din total, în timp ce în anul 2019 valoarea acestora era de 663.650, reprezentând 17,94% din total.

-Stocurile, în anul 2023 au fost în valoare de 3.166.861 lei, reprezentând 48,08% din total active, în anul 2022 au fost în valoare de 2.946.378 lei, reprezintă 40,37% din total active, în anul 2021 au fost în valoare de 1.646.930 lei, reprezintă 31,55% din total active, în anul 2020 au fost în valoare de 2.031.787 lei, reprezentând 41,74% din total active, în timp ce în anul 2019 au fost în valoare de 1.670.305 lei, reprezentând 42,53% din total.

-Creanțele, în anul 2023 au fost în valoare de 2.334.326 lei, reprezentând 35,45 % din total active, în anul 2022 au fost în suma de 2.463.804 lei, reprezintă 33,76 % din total active, în anul 2021 au fost în suma de 2.516.088 lei, reprezintă 48,20 % din total active, în anul 2020 au fost de 1.469.254 lei, reprezentând 30,18% din total active, în timp ce în anul 2019 valoarea acestora era de 1.074.948 lei, reprezentând 27,37% din total.

În anul 2023 societatea a realizat o pierdere de 321.202 lei

În anul 2022 societatea a obținut un profit net în suma de 566.154 lei.

În anul 2021 profitul net a fost de 202.348 lei, iar în anul 2020 profitul net a fost de 268.352 lei.

Totalul activelor se ridică în anul 2023 la valoarea de 6.585.758 lei, în anul 2022 la 7.297.805 lei, în anul 2021 la 5.220.071 lei, în timp ce în anul 2020 au fost de 4.867.544 lei.

Total active circulante în anul 2023 au fost de 5.720.808 lei, în anul 2022 au fost de 6.440.782 lei, în anul 2021 se ridică la 4.342.641 lei, în anul 2020 au fost de 4.170.044 lei, în timp ce în anul 2019 se cifrau la 3.263.205 lei.

Total datorii curente în anul 2023 se ridică la 1.906.110 lei, în anul 2022 au fost de 3.477.021 lei (din care suma de 1.498.813 lei a reprezentat-o un credit IMM INVEST, care practic avea termen de rambursare peste 1 an), în anul 2021 se ridică la 1.923.170 lei, în timp ce în anul 2020 au fost de 1.879.503 lei, iar în anul 2019 se cifrau la 1.182.899 lei.

Cifra de afaceri netă 2023 = 6.939.748 lei, (în scădere cu 40,87% față de 2022).

Cifra de afaceri netă 2022 = 11.735.974 lei, (în creștere cu 19,14% față de 2021).

Cifra de afaceri netă 2021 = 9.850.135 lei, (în creștere cu 48,08% față de 2020).



Cifra de afaceri netă 2020 = 6.651.712 lei  
Cifra de afaceri netă 2019 = 6.015.700 lei

Tota venituri 2023 = 7.590.770 lei  
Total venituri 2022 = 13.203.829 lei  
Total venituri 2021 = 9.134.572 lei.  
Total venituri 2020 = 7.066.957 lei.  
Total venituri 2019 = 6.218.977 lei.

Veniturile totale in anul 2023 au sczut fata de anul 2022 cu 42,51%. In anii anteriori au cunoscut a evoluție crescătoare. In anul 2022 au crescut fata de 2021 cu 44,54%. In anul 2021 au crescut cu 29,26% fata de anul 2020, in timp ce in anul 2020 au crescut cu 13,63% față de anul 2019.

Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere mai mare de 7% din cifra de afaceri netă au avut următoarea evoluție:

-Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile în anul 2023 sunt in valoare de 4.511.192 lei, reprezentand 65,00%, in anul 2022 au fost în valoare de 8.415.493 lei, reprezentând 71,70% din cifra de afaceri. In anul 2021 au fost în valoare de 5.449.464 lei, reprezentând 55,32% din cifra de afaceri. In anul 2020 au fost în valoare de 3.512.263 lei, reprezentând 52,80% din cifra de afaceri. În anul 2019, valoarea acestora era de 2.885.926 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 60,61%.

-Cheltuieli cu personalul în 2023 au fost in valoare de 2.850.746 lei, reprezentand 41,08%, in anul 2022 sunt în valoare de 2.717.957 lei, reprezentând 23,15% din cifra de afaceri. In 2021 au fost în valoare de 2.356.435 lei, reprezentând 23,92% din cifra de afaceri. In 2020 au fost în valoare de 2.290.620 lei, reprezentând 34,43% din cifra de afaceri. În anul 2019, valoarea acestora era de 1.882.286 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 35,59%.

-Alte cheltuieli de exploatare în anul 2023 au fost in valoare de 500.162 lei, reprezentand 7,21%, in anul 2022 au fost în valoare de 937.470 lei, reprezentând 7,98 % din cifra de afaceri. In 2021 au fost în valoare de 679.397 lei, reprezentând 6,90 % din cifra de afaceri. In 2020 au fost în valoare de 626.919 lei, reprezentând 9,42 % din cifra de afaceri., iar in anul 2019, valoarea acestora era de 556.366 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 9,24%.

Societatea comercială nu a înregistrat provizioane pentru riscuri și cheltuieli. Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază s-au mentinut constante față de începutul perioadei analizate.

În ultimii ani, societatea a avut investiții, astfel:

Anul	Valoarea investiției
2010	0
2011	0
2012	12.801
2013	10.409
2014	60.149
2015	78.750
2016	268.640
2017	39.050
2018	76.932
2019	51.554
2020	137.901
2021	263.240
2022	122.152
2022	101.568

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție pe ultimii 3 ani:

Veniturile financiare sunt in anul 2023 in suma de 44.851 lei, in scadere fata de 2022 cu 71,01%. In 2022 în sumă de 154.721 lei, cu 952,30% mai mari față de anul 2021, in 2021 în sumă de 14.703 lei, cu 53,30% mai mari față de anul 2020.



Societatea înregistrează cheltuieli financiare pentru anul 2023 în valoare de 15.007 lei. În anul 2022 în valoare de 99.473 lei, cu 149,51% mai mari decât în anul 2021, când valoarea acestora a fost de 39.866 lei, o evoluție crescătoare, cu 72,38% față de 2020 când valoarea acestora a fost de 23.127 lei, în timp ce în anul 2020 au crescut cu 196,65% față de anul 2019, când valoarea acestora a fost de 7.796 lei.

Rezultatul activității financiare în anul 2023 este profit în valoare de 29.844 lei, în anul 2022 este profit în valoare de 55.248 lei, în anul 2021 a fost pierdere în valoare de 25.163 lei, în 2020 a fost pierdere de 13.536 lei, în timp ce în anul 2019 unitatea avea un profit la acest capitol de 2.303 lei.

În anul 2023 societatea a realizat o pierdere de 621.202 lei  
 În anul 2022 societatea a obținut un profit net în suma de 568.049 lei  
 În anul 2021 societatea a obținut un profit net în suma de 202.348 lei.  
 În anul 2020, societatea a obținut un profit net de 268.352 lei.

În cadrul activității de exploatare în anul 2023 s-au realizat venituri în valoare de 7.545.919 lei și cheltuieli de exploatare în valoare de 8.196.965 lei; în anul 2022 s-au înregistrat venituri în valoare de 13.049.108 lei și cheltuieli în sumă de 12.480.104 lei. În anul 2021 s-au înregistrat venituri în valoare de 9.119.869 lei și cheltuieli în sumă de 8.869.650 lei. În timp ce în anul 2020 valoarea veniturilor a fost de 7.057.366 lei, iar cheltuielile au fost în sumă de 6.733.331 lei.

Veniturile din exploatare au scăzut în anul 2023 față de anul 2022 cu 42,17%, comparativ cu anii precedenți când cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2022 au crescut cu 43,08 % față de anul 2021. În anul 2021 au crescut cu 29,22 % față de anul 2020. În anul 2020 au crescut cu 13,67 % față de anul 2019.

Cheltuielile din exploatare în anul 2023 față de anul 2022 au scăzut cu 34,32%, față de anii anteriori când evoluția a fost crescătoare. În anul 2022 au crescut cu 40,70% față de 2021. În anul 2021 au crescut cu 31,73% față de 2020. În anul 2020 au crescut cu 10,24% față de 2019.

Din activitatea de exploatare în anul 2023 s-a realizat o pierdere de 651.046 lei. În anul 2022 s-a realizat un profit de 569.004 lei, în anul 2021 s-a realizat un profit de 250.219 lei, în timp ce în anul 2020 profitul realizat din această activitate a fost de 324.035 lei, iar în anul 2019 profitul era de 165.208 lei.

Pondere cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în anul 2023 a fost în valoare de 6.779.431, în anul 2022 acesta a fost în valoare de 11.679.599 lei, în anul 2021 acesta a fost în valoare de 9.705.770 lei, în anul 2020 fiind de 6.576.149 lei.

La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuieli cu materii prime. În anul 2023 valoarea acestora a fost de 4.511.192 lei, respectiv 55,03% din totalul cheltuielilor de exploatare, în 2022 valoarea acestora a fost de 8.415.493 lei, respectiv 67,43% din total cheltuieli de exploatare. În anul 2021 valoarea acestora a fost de 5.449.464 lei, respectiv 61,44% din total cheltuieli de exploatare. În anul 2020 valoarea acestora a fost de 3.512.263 lei, adică 52,16% din total.

Unitatea nu înregistrează nici un fel de venit și cheltuieli în cadrul activității extraordinare.

Datoriile totale în anul 2023 sunt în valoare de 3.454.849 lei, în scădere cu 2,56% față de anul 2022 cu în anul 2022 sunt în valoare de 3.545.694 lei, în creștere față de 2021 cu 74,15%. Datoriile totale în anul 2021 au fost în valoare de 2.036.009 lei, în creștere față de 2020 cu 7,96%. În anul 2020 au fost în valoare de 1.885.830 lei în creștere față de anul precedent cu 55,40%.

Creanțele sunt în 2023 în valoare de 2.334.326 lei, în anul 2022 în valoare de 2.463.804 lei, în scădere cu 3,55% față de 2021. Creanțele au fost în 2021 în valoare de 2.516.088 lei, în creștere cu 71,25% față de 2020. În anul 2020 au fost în valoare de 1.469.254 lei, cu 36,68% mai mari față de anul trecut.

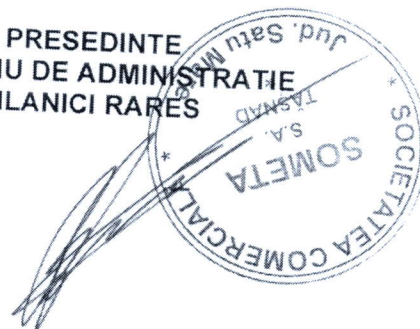
Toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activităților financiare se regăsesc în anexa cu Cash Flow-ul, care însoțește acest raport.



## Fluxul financiar (Cash Flow) la 31.12.2023

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Anterior- [2022]	Curent - [2023]
A	2	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți		
Plăți către furnizori, angajați și impozite	14.366.769	8.313.126
Dobânzi plătite	13.047.041	8.941.149
Impozit pe profit plătit	7.219	8.512
Alte impozite	65.403	13.508
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	220.085	60.391
<b>Trezorerie neta din activități de exploatare</b>	<b>1.027.021</b>	<b>-710.434</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	122.152	101.568
Dobânzi încasate		
Dividende încasate	6.147	22.004
<b>Trezorerie neta din activități de investiție</b>	<b>-116.005</b>	<b>-79.564</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	21.551	20.681
<b>Trezorerie neta din activități de finanțare</b>	<b>-21.551</b>	<b>-20.681</b>
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de numerar</b>	<b>889.465</b>	<b>-810.679</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>	<b>141.135</b>	<b>1.030.300</b>
<b>Trezorerie și echivalentele de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>1.030.600</b>	<b>219.621</b>

PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
BILANICI RARES



## Declaratia privind Governanta Corporativa

S.C. SOMETA S.A. TASNAD

2024

Principiile de Governanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
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		partial	Societatea nu a adoptat un regulament de functionare pentru CA. Responsabilitatile CA, functiile cheie si modul de functionare sunt cele prevazute de actul constitutiv si prevederile legale. Urmeaza sa facem demersuri in anul curent in sensul conformarii la principiile de guvernanta corporativa.
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.	DA		
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	DA		



respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.			
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 ale Consiliului .		partial	
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti .		NU	
B.1. Consiliul va adopta o poilitica 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.	DA		
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.		Partial	
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.		Partial	Cheltuielile de personal sunt incluse in Notele la situatiile financiare anuale

D.1. Suplimentar fata de informatiile ptevezute 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.	DA		In limba romana
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 societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		NU	Urmeaza sa fie intocmita pentru anul urmator. Avand in vedere nevoia de reinvestire in societate, nu a fost cazul pana in prezent.
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 factori 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.		NU	Societatea va lua in considerare intocmirea unei polititici cu privire la prognoze, in functie de contextul economic in care evolueaza.
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.	DA		
D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in etgleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar reievant.	DA		In romana



D.6. Societatea va organiza cel puțin 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 respectivei intalniri/ conferinte .		NU	
---	--	----	--

Presedinte Consiliu de Administratie

Bilanici Rares



**Raportul auditorului independent  
asupra situațiilor financiare  
întocmite la 31.12.2023**

Către Acționarii S.C. SOMETA S.A

**Opinie**

- 1 Am auditat Situațiile financiare individuale anexate ale **S.C. SOMETA S.A**, cu sediul social în jud.Satu Mare , Tasnad, Str. Nicolae Balcescu , Nr.29, CUI 643898, care cuprind: Bilanțul la data de 31 decembrie 2023, Contul de profit si pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, precum și un sumar al Politicilor contabile semnificative și a notelor explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2023 se identifica astfel:
  - Total active 6.585.758 lei
  - Total capitaluri 3.130.909 lei
  - Cifra de afaceri 6.939.748 lei
  - Profit -651.046lei

**În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor menționate la punctul 3 din baza pentru opinie și a existenței riscului de a nu depista unele erori sau fraude, situațiile financiare individuale anexate, oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2023, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la data respectivă în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările ulterioare („L.82/1991”) și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea *Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale consolidate*, actualizat („OMFP nr.1802/2014”) cu modificările ulterioare.**

**Baza pentru opinie**

- 3 Nu am participat la inventarierea faptică a stocurilor la data de 31 decembrie 2023 în valoare netă de 3.166.861 lei și nu ne-am putut asigura prin procedurile de audit alternative de existență și starea fizică a stocurilor la acea dată. În consecință, nu am fost în măsură să determinăm dacă ar fi fost necesare ajustări asupra "Stocurilor" la 31 decembrie 2023.
- 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) 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),

**S.C. GRADIENT S.R.L.**

Str. Decebal nr.2, ap.4, Cluj Napoca,

RO 12945822

Autorizație 121/10.12.2002

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statuar (ASPAAS)  
Auditor financiar: JUCA NATALIA CORALIA  
Registru Public Electronic: AF 4688



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 ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

### Aspecte cheie de audit

- 5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspect care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanța pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului desfășurat asupra situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu emitem o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

În conformitate cu ISA 701 , trebuie identificat cel puțin un aspect cheie în cadrul unui audit al situațiilor financiare anuale ale unei companii.

Recunoasterea Veniturilor	
Cifra de afaceri – 6.939.748 lei la 31 decembrie 2023 (11.735974 lei la 31 decembrie 2022)	
Aspecte cheie de audit	Modul de abordare în cadrul misiunii de audit
<p>Principalele segmente de activitate din care societatea obtine venituri sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Venituri din vz.prd.finite rezervoare</li><li>- Venituri din vz prod.finite tamb.metali</li><li>- Venituri din vz.prod.finite alte conf.metalice</li><li>- Venituri din servicii prestate</li><li>- Venituri din vz.marfurilor</li></ul> <p>Veniturile din vanzarea produselor finite pe cele 4 analitice reprezinta 96,73% din cifra de afaceri , societatea axandu-se în principal pe realizarea obiectului principal de activitate.</p> <p>Informatiile cu privire la recunoasterea veniturilor sunt prezentate în Nota nr.4 și 6 la Situațiile Financiare.</p> <p>Aceste venituri sunt semnificative în contextul rezultatului exercitiului financiar , motiv pentru care recunoasterea veniturilor este considerat aspect cheie pentru auditul nostru.</p>	<p><b>Modul de abordare în cadrul auditului</b></p> <p>Procedurile noastre de audit au avut ca scop:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-asigurarea ca politicile contabile pentru venituri sunt conforme cu legislatia în vigoare;</li><li>-analiza pe baza metodei de esantionare a contractelor cu clientii în vederea evaluarii termenilor contractuali, a documentelor justificative în scopul identificării potențialelor riscuri de denaturare semnificativa;</li><li>-asigurarea ca veniturile sunt corect clasificate și evaluate și au fost procesate în perioada corespunzatoare;</li><li>-am verificat corectă întocmire a notei contabile</li><li>- am verificat respectarea principiului independenței exercitiului</li><li>- am verificat reflectarea veniturilor în contul de profit și pierdere și prezentarea în notele la situațiile financiare individuale anexate.</li><li>-testarea eficacității controalelor interne ale societății pentru a preveni și detecta denaturarea semnificativa în ceea ce privește recunoasterea veniturilor.</li></ul>

**S.C. GRADIENT S.R.L.**

Str. Decebal nr.2, ap.4, Cluj Napoca,

RO 12945822

Autorizație 121/10.12.2002

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statuar (ASPAAS)  
Auditor financiar: JUCA NATALIA CORALIA  
Registru Public Electronic: AF 4688

**Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare**

- 5 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu **L.82/1991** și cu **OMFP nr. 1802/2014**, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 6 Conducerea societății este responsabilă pentru evaluarea și aprecierea premiselor de continuitate pentru întocmirea situațiilor financiare. Răspunsul nostru a vizat înțelegerea riscurilor de denaturare semnificativă existente în legatura cu aserțiunile conducerii pe planul continuității activității și am analizat aspecte legate de evoluția Societății, proiecția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și contractele angajate pentru exercițiul financiar 2023, în contextul crizei financiare globale în contextul războiului din Ucraina , eveniment ulterior închiderii exercițiului financiar 2022-2023 care ar putea să deteremine sau nu ajustări ale cifrelor din situațiile financiare anuale, în măsura în care pot fi estimate într-un mod credibil.
- 7 Conducerea este responsabilă pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

**Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

- 8 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 ca 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 cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
- 9 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.

**S.C. GRADIENT S.R.L.**

Str. Decebal nr.2, ap.4, Cluj Napoca,

RO 12945822

Autorizatie 121/10.12.2002

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statuar (ASPAAS)  
Auditor financiar: JUCA NATALIA CORALIA  
Reglstru Public Electronic: AF 4688



- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

10 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența, și unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit.

#### **Alte informații – Raportul Administratorilor**

11 Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea **Raportul administratorilor** în conformitate cu **OMFP 1802/2014**, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat într-o pagină separată și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă

**S.C. GRADIENT S.R.L.**

Str. Decebal nr.2, ap.4, Cluj Napoca,

RO 12945822

Autorizație 121/10.12.2002

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statuar (ASPAAS)  
Auditul financiar: JUCA NATALIA CORALIA  
Registru Public Electronic: AF 4688

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 raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu art. 489-492 din **OMFP nr. 1802/2014** pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, actualizat.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul 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 art. 489-492 din **OMFP nr. 1802/2014** pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, actualizat.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

**In numele si pentru,**

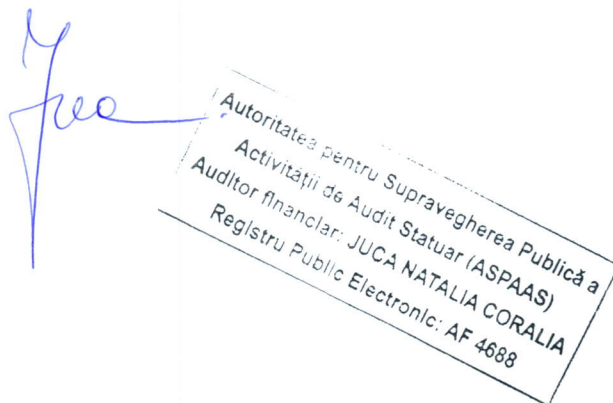
**S.C.Gradient S.R.L. (autorizatie CAFR nr.121/2002)**

Juca Natalia Coralia (autorizatie CAFR 4688/2014)

Auditor financiar

Cluj-Napoca

04.04.2024



**S.C. GRADIENT S.R.L.**  
Str. Decebal nr.2, ap.4, Cluj Napoca,  
RO 12945822  
Autorizatie 121/10.12.2002



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1003\_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul **2023**

Suma de control 359.249

Entitatea SC SOMETA SA

**Adresa**  
Judet Satu Mare Sector Localitate TASNAD  
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0745944643

Număr din registrul comerțului J30/76/1991 Cod unic de inregistrare 6 4 3 8 9 8

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

### Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

### Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) 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 DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

### Indicatori :

Capitaluri - total 3.130.909

Capital subscris 359.249

Profit/ pierdere -621.202

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BILANICI RARES

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

EXPERT CONTABIL MOZA RITA MARIANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

22403

CIF/ CUI membru CECCAR

2 6 8 0 8 2 1 3 0 1 9 6 2

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

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

### AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC GRADIENT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

121/12.12.2001

CIF/ CUI

1 2 9 4 5 8 2 2

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	857.023	864.950
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	857.023	864.950
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	2.946.378	3.166.861
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)	2.463.804	2.334.326
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.463.804	2.334.326
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	1.030.600	219.621
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.440.782	5.720.808
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
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		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	3.477.021	1.906.110
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	2.963.761	3.814.698
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	3.820.784	4.679.648
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	68.673	1.548.739
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
	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		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	359.249	359.249
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	359.249	359.249
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	335.186	335.186
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	432.353	432.353
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	2.229.547	2.625.323
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	568.049	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	621.202
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	172.273	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	3.752.111	3.130.909
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	3.752.111	3.130.909

\*) 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 și prenumele

BILANICI RARES

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

EXPERT CONTABIL MOZA RITA MARIANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

22403

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.735.974	6.939.748
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	10.119.585	6.939.748
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	11.679.599	6.779.431
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	56.375	160.317
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.300.559	604.484
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	12.575	1.687
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	13.049.108	7.545.919
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	8.415.493	4.511.192
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	65.372	39.641
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	190.545	201.582
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	151.734	15.450
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	12.110	12.602
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	42.519	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.717.957	2.850.746
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.645.113	2.760.561
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	72.844	90.185



10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	110.748	93.642
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	110.748	93.642
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	937.470	500.162
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	685.247	431.189
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	37.634	23.167
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307))		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	166.695	35.098
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	47.894	10.708
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	12.480.104	8.196.965
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	569.004	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	651.046
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	6.147	22.004
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	148.574	22.847
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	154.721	44.851
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	7.219	8.512
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	92.254	6.495
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	99.473	15.007
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	55.248	29.844
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	13.203.829	7.590.770
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	12.579.577	8.211.972
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	624.252	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	621.202
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	56.203	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	568.049	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	621.202

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

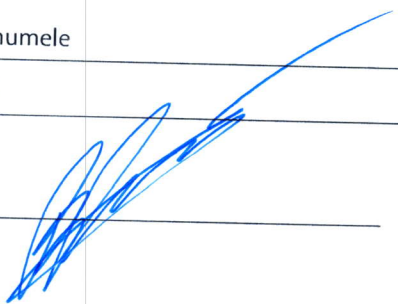


**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BILANICI RARES

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EXPERT CONTABIL MOZA RITA MARIANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22403

**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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		621.202
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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, salariatii 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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2022</b>		<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		20	19	53		47
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	57		50
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>
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	



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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)		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		313.590
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39		0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42		0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	346.074	350.105
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	346.074	350.105
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	346.074	350.105
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.246.480	2.115.888
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.401	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	13.334	32.671
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	7.703	17.431
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	5.631	15.240
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	139.151	118.299
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	98.250	99.719
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	40.901	18.580
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	2.833	983
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.833	983
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.027.767	218.638
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	953.994	137.216
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	73.773	81.422
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.046.881	1.956.036
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u> ) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	91.288	70.607
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.526.642	1.700.352
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	117.940	122.036
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	311.011	63.041
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	73.074	45.682
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	47.345	17.359
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	2.716	0
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	187.876	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	359.249	359.249		
- acțiuni cotate 4)	150	131	359.249	359.249		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varșat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>		<b>31.12.2023</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	359.249	X	359.249	X





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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BILANICI RARES

Semnatura

Numele si prenumele

EXPERT CONTABIL MOZA RITA MARIANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22403

**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 capitolului 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 prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de agricultură în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.



**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
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				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	07				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	359.882			X	359.882
2.Constructii	09	129.405	89.512	1.839		217.078
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.384.154	10.256	140.445		1.253.965
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	87.719		102		87.617
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	10.944	1.800			12.744
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	18	1.972.104	101.568	142.386		1.931.286
<b>III.Imobilizari financiare</b>	19				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	20	1.972.104	101.568	142.386		1.931.286

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 <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	26				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	119.136	9.914	1.839	127.211
3.Instalatii tehnice si masini	29	984.202	75.650	140.446	919.406
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	11.743	8.078	102	19.719
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	34	1.115.081	93.642	142.387	1.066.336
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	35	1.115.081	93.642	142.387	1.066.336

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BILANICI RARES

Semnătura


Formular  
VALIDAT

INTOCMIT,

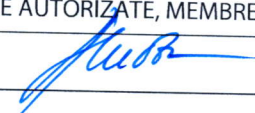
Numele si prenumele

EXPERT CONTABIL MOZA RITA MARIANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22403

## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2023 pentru:

Entitate: **S.C. SOMETA S.A.**

Jud. 30 – Satu Mare

Adresa: Loc. Tashnad, str. Nicolae Balcescu nr.29, tel. 0261-825857

Nr. din Reg.Comertului: J30/76/1191

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta: 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

Cod Unic de Inregistrare: 643898

Subsemnatii Bilanici Rares si Expert Contabil Moza Rita Mariana 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.



Semnaturi

Two blue ink signatures are written over the "Semnaturi" label. The first signature is a large, sweeping stroke, and the second is a more compact, stylized signature.









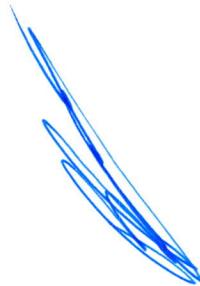
Situatii financiare la 31.12.2023  
Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia	Suma	- lei -
Profit net de repartizat:	0	1
- rezerva legala	0	
- acoperirea pierderii contabile	0	
- dividende	0	
- investitii	0	
- alte repartizari	0	
Profit nerepartizat	0	

Societatea a inregistrat o pierdere in valoare de 621,202 lei.

Administrator,  
BILANICI RARES



Intocmit,  
Expert Contabil Moza Rita Mariana  
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, MEMBRA CECCAR

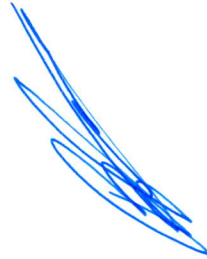


Situatii financiare la 31.12.2023  
Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul	- lei -	
	Exercitiul precedent 31.12.2022	Exercitiul curent 31.12.2023
	1	2
0		
1. Cifra de afaceri neta	11.735.974	6.939.748
2. Chelt. materii prime si materiale consumabile	8.415.493	4.511.192
3. Alte chelt. materiale	65.372	39.641
4. Chelt. utilitati	190.545	201.582
5. Chelt. privind marfurile	42.519	0
6. Chelt. cu personalul	2.717.957	2.850.746
7. Chelt. privind amortizarile	110.748	93.642
8. Alte chelt. de exploatare	937.470	500.162
9. Alte venituri din exploatare (productie in curs de executie si alte venituri din exploatare)	1.313.134	606.171
<b>10. REZULTATUL DIN EXPLOATARE ( 6-7-8+9)</b>	<b>569.004</b>	<b>-651.046</b>

Administrator,  
BILANICI RARES



Intocmit,  
Expert Contabil Moza Rita Mariana  
PERSONA FIZICA AUTORIZATA, MEMBRA CECCAR





Situatii financiare la 31.12.2023  
Nota 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei -

Creante	Sold la 31.12.2023	Termen de lichiditate peste 1 an		
		1=2+3	2	3
0				
<b>TOTAL, din care:</b>	<b>2.334.326</b>	<b>2.334.326</b>		<b>0</b>
Clienti	1.972.042	1.972.042		0
Avansuri furnizori	88.257	88.257		0
Clienti facturi de intocmit	55.588	55.588		0
Creante in legatura cu personalul	0	0		0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	17.431	17.431		0
Impozit pe profit platit in plus	0	0		0
TVA de recuperat si neexigibil	15.240	15.240		0
Debitori diversi (sume preluate din ct.542)	18.580	18.580		0
Alte creante	99.719	99.719		0
Garantii de buna executie	350.105	350.105		0
Ajustari pt. deprecierea creantelor	282.636	282.636		0

- lei -

Datorii	Sold la 31.12.2023	Termen de exigibilitate peste 5 ani			
		sub 1 an	1-5 ani	peste 4	4
0					
<b>TOTAL, din care:</b>	<b>3.454.849</b>	<b>1.906.110</b>	<b>1.548.739</b>		<b>0</b>
Furnizori	1.432.222	1.432.222			0
Furnizori - facturi neprimite	15.542	15.542			0
Clienti creditor	252.588	252.588			0
Personal - salarii datorate	122.036	122.036			0
Datorii in legatura cu asigurarile sociale	50.097	50.097			0
Datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	12.944	12.944			0
Datorii la fondurile speciale	0	0			0
Alte imprumuturi - leasing	70.607	20.681	49.926		0
Credite bancare	1.498.813		1.498.813		0

Administrator,  
BILANICI RARES

Intocmit,  
Expert Contabil Moza Rita Mariana  
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, MEMBRA CECCAR



**Situatii financiare la 31.12.2023**  
**Nota 6**

**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

**A. Principii contabile**

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2023 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

**Principiul continuitatii activitatii** - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

**Principiul permanentei metodelor** - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

**Principiul prudentei** - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

**Principiul independentei exercitiului** - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

**Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv** - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

**Principiul intangibilitatii** - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent

**Principiul necompensarii** - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

**Principiul prevalentei economicului asupra juridicului** - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

**Principiul pragului de semnificatie** - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

**B. Politici contabile semnificative**

Contabilitatea se tine in limba romana si moneda nationala.

**Imobilizari corporale**

i) Active proprii: In anul 2023 nu s-a efectuat reevaluarea imobilizarii corporale.

ii) Amortizare: Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara, pe baza duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe.

**Stocuri** - Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie.

**Conturile de clienti si alte creante** - Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila.

**Disponibilitatile banesti si alte echivalente** - Disponibilitatile banesti includ conturile curente ale societatii si disponibilul din casierie.

**Conturile de furnizori si alte datorii** - Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

**Recunoasterea veniturilor** - Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si a cheltuielilor.

**Impozitul pe profit** - Impozitul pe profit cuprinde impozitul curent pe profit. Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului, de 16%.

**Instrumente financiare** - Societatea nu este implicata in tranzactii cu instrumente financiare.

Administrator,  
BILANICI RARES

Intocmit,  
Expert Contabil Moza Rita Mariana  
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, MEMBRA CECCAR



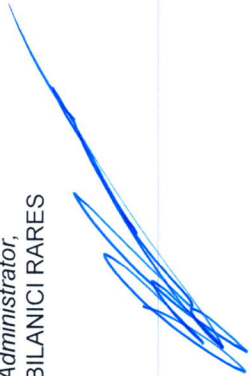


**Situatii financiare la 31.12.2023**  
Nota 7

**ACTIUNI SI OBLIGATIUNI**

S.C. SOMETA S.A. detine la data de 31.12.2023 un capital social de 359.249 lei, care la data bilantului este varsat in totalitate. Capitalul social este divizat in actiuni la valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

Administrator,  
BILANICI RARES



Intocmit,  
Expert Contabil Moza Rita Mariana  
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, MEMBRA CECCAR



**Situatii financiare la 31.12.2023**  
**Nota 8**

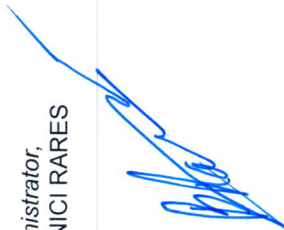
**INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

In exercitiul financiar 2023 numarul mediu al salariatilor la nivelul intregii societati a fost de 47,

Sumele reprezentand cheltuieli cu salarii in anul 2023 se ridica la 2.760,561 lei, iar cele privind cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala si contributia pt. munca la 90.185 lei.

Nu au existat sume acordate administratorilor sau salariatilor sub forma de credite in cursul exercitiului financiar 2023.

Administrator,  
BILANICI RARES



Intocmit,  
Expert Contabil Moza Rita Mariana  
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, MEMBRA CECCAR





**CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI****Indicatori de lichiditate**

$$\text{a) Indicatorul lichiditatii curente: ILC} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5.720.808}{1.906.110} = 3$$

$$\text{b) Indicatorul lichiditatii imediate: ILI} = \frac{\text{Act.curente.-Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.553.947}{1.906.110} = 1,34$$

**Indicatori de risc**

$$\text{a) Indicatorul gradului de indatorare IGI} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} * 100 = \frac{1.569.420}{3.130.909} * 100 = 50,12666\%$$

$$\text{b) Indicator privind acoperirea dobanzilor: IAD} = \frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si a imp.prf. Chelt.cu dobanda}}{-621.202} = \frac{8.512}{-621.202} = -72,98 \text{ ori}$$

**Indicatori de activitate:**

$$\text{a) Viteza de rotatie a stocurilor: VRS} = \frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{6.939.748}{3.058.120} = 2,27 \text{ ori}$$

$$\text{b) Viteza de rotatie a debitelor-clienti: VRDC} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 = \frac{2.028.645}{6.939.748} * 365 = 106,7 \text{ zile}$$

$$\text{c) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori: VRCF} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} * 365 = \frac{1.418.499}{5.641.707} * 365 = 91,77 \text{ zile}$$

$$\text{d) Viteza de rotatie a activelor imobilizate: VRAI} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6.939.748}{864.950} = 8,02$$

**Indicatori de profitabilitate:**

$$\text{a) Rentabilitatea capitalului angajat: RCA} = \frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si a imp.prf. Capital angajat}}{-621.202} = \frac{4.679.648}{-621.202} = -0,13$$

$$\text{b) Marja bruta din vanzari:} * 100 = \frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} * 100 = \frac{-651.046}{6.939.748} * 100 = -9,38\%$$

Administrator,  
BILANICI RARES

Intocmit,

Expert Contabil Moza Rita Mariana  
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, MEMBRA CECCAR

**Situatii financiare la 31.12.2023**  
Nota 10

**ALTE INFORMATII**

S.C. SOMETA S.A. are sediul social in Tasnad, str. Nicolae Balcescu nr.29, jud. Satu Mare.  
Obiectul de activitate al societatii il reprezinta: Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice.

Situatia financiara prescurtata se refera la perioada **01.01.2023 - 31.12.2023**, cifrele fiind exprimate in lei.  
In cursul anului 2023 am avut elemente de activ/pasiv in moneda nationala si moneda straina. Veniturile si cheltuielile in moneda straina au fost inregistrate la cursul BNR din data facturarii, iar datoriile si creantele sunt evaluate la cursul BNR din 31.12.2023.

Rezultatul fiscal la 31.12.2023, conform Declaratiei de impozit pe profit, este:  
- lei -

<b>Rezultat brut</b>	<b>-621.202</b>
Venituri ce nu se impoziteaza	0
Amortizare fiscala	93.642
Amortizare contabila	93.642
Amenzi si penalitati	1.867
Sponsorizari	0
Alte cheltuieli nedeductibile	8.842
<b>Profit impozabil/Pierdere fiscala</b>	<b>-610.493</b>
<b>Impozit pe profit 16%</b>	<b>0</b>
<b>Profit reinvestit in echipamente</b>	<b>0</b>
<b>Impozit aferent profitului reinvestit</b>	<b>0</b>
Impozit pe profit 16% dupa scaderea impozitului aferent profitului reinvestit	0
Sponsorizari deductibile din impozitul pe profit	0
Impozit profit de plata inaintea aplicarii bonificatiilor	0
Bonificatii impozit profit (2+9)% (dupa aplicarea tuturor reducerilor)	0
Impozit pe profit datorat/de recuperat	0

**Pierdere contabila**

**-621.202**

Administrator,  
BILANICI RARES



Intocmit,  
Expert Contabil Moza Rita Mariana  
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, MEMBRA CECCAR

*[Handwritten signature]*



SC SOMETA SA			
Buget de venituri si cheltuieli realizat 2023, prognozat 2024			
Denumire cont	Realizat la 31.12.2023	diferenta fata de 2023 [%]	Prognozat 2024
<b>VENITURI</b>			
Venit din vanzare produse finite	6.708.267	22,00%	8184086
Venit din vanzare produse reziduale	13.577	8,00%	14663
Venir din servicii prestate	24.541	15,00%	28222
Venit din vanzarea marfurilor	160.317	15,00%	184365
Venit din alte activitati	33.046	10,00%	36351
<b>Variatia stocurilor si a lucrarilor in curs</b>	604.484	20,00%	725381
Venituri din subventii ref. plata personal	0	0,00%	0
Alte venituri din exploatare	1.687	5,00%	1771
<b>CIFRA DE AFACERI-total</b>	<b>6.939.748</b>	<b>1</b>	<b>8.447.686</b>
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>7.545.919</b>	<b>1</b>	<b>9.174.838</b>
diferente de curs valutar	3.973	5,00%	4172
venituri din dobanzi	22.004	5,00%	23104
discounturi primite	18.874	10,00%	20761
<b>Total venituri financiare</b>	<b>44.851</b>	<b>0</b>	<b>48.037</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>7.590.770</b>		<b>7590770</b>
<b>CHELTUIELI</b>			0
Chelt. materii prime de baza	4.052.544	10,00%	4457798
Chelt. combustibil comenzi	54.839	10,00%	60323
Chelt. combustibil altele	50.705	10,00%	55776
Chelt. piese de schimb	26.064	10,00%	28670
Chelt. alte materiale consumabile	327.040	10,00%	359744
<b>Total chelt. Materiale (602)</b>	<b>458.648</b>	<b>0</b>	<b>504.513</b>
Chelt. obiecte de inventar	23.260	10,00%	25586
Chelt. materiale nestocabile	16.381	10,00%	18019
Chelt. energia, apa, gaz	201.582	25,00%	251978

Chelt. din vanzare marfuri	0	10,00%	0
cheltuieli cu intretinere si reparatii	23.013	10,00%	25314
Chelt. redevente, chirii	23.167	10,00%	25484
Chelt. cu prime de asigurare	10.760	10,00%	11836
Ch. scolarizare	2.150	5,00%	2258
Chelt. cu onorarii	24.000	10,00%	26400
Cheltuieli protocol	6.155	5,00%	6463
Chelt. reclama si publicitate	17.242	10,00%	18966
Chelt. transp.bunuri si personal	109.098	10,00%	120008
Chelt. deplasare	11.209	10,00%	12330
Chelt postale si telecomunicatii	4.431	10,00%	4874
Chelt. comisioane bancare	4.170	10,00%	4587
Chelt cu servicii executate de terti	218.961	8,00%	236478
<b>Total chelt cu servicii (gr61+62)</b>	<b>454.356</b>		<b>494997</b>
Chelt alte imp taxe si varsaminte	<b>35.098</b>	12,00%	<b>39310</b>
Chelt cu salariile pers.si contrib soc.	2.483.055	15,00%	2855513
Chelt. tichete de masa si prime	313.590	15,00%	360629
Chelt. contrib. asig. pt. munca	54.101	15,00%	62216
<b>Total chelt cu salariile si asim.(ct641+645)</b>	<b>2.850.746</b>		<b>3.278.358</b>
Chelt.penalitati	1866	-100,00%	0
Chelt.sponsorizare	0	0,00%	0
Alte cheltuieli	8.842	-50,00%	4421
Chelt.amortizari si proviz. deductibile	93.642	5,00%	98324
<b>Total chelt. de exploatare</b>	<b>8.196.965</b>		<b>9.173.304</b>
Chelt. diferente de curs valutar	5.291	5,00%	5556
Chelt privind dobanzile	8.512	5,00%	8938
Chelt. discount	1.204	5,00%	1264
<b>Total chelt. Financiare</b>	<b>15.007</b>		<b>15.757</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>8.211.972</b>		<b>9.189.061</b>
Profit din exploatare	<b>-651.046</b>		<b>1.535</b>
Profit/pierdere financiar	<b>29.844</b>		<b>32.280</b>



Profit brut	-621.202		33.815
Impozitul pe profit	0		5410
<b>PROFIT NET</b>	<b>-621.202</b>		<b>28405</b>
			0
Presedinte CA			
<b>BILANICI RARES</b>			



**SOMETA SA SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**

la data de: 31.12.2023

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2022	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2023
		Total, din care	Prin transfe r	Total, din care	Prin transf er	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	359249	0		0		359249
Patrimoniul regiei						
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	335186	0		0		335186
Rezerve legale	71850	0		0		71850
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	360503	0		0		360503
Acțiuni proprii						
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	2229547	395776		0	2625323
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 <sup>31</sup>	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	0				0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
REZERVE RELUATE LA VENITURI	Sold C					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	568049		568049		0
	Sold D		621202			621202
Repartizarea profitului		172273		172273		0
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>3752111</b>	<b>395776</b>	<b>395776</b>		<b>3130909</b>

Presedinte CA Bilanici Rares

Intocmit: Moza Rita Mariana





## Fluxul financiar (Cash Flow) la 31.12.2023

Denumirea elementului	– lei –	
	Exercițiul financiar	
	Anterior- [2022]	Curent - [2023]
A	2	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	14.366.769	8.313.126
Plăți către furnizori; angajați și impozite	13.047.041	8.941.149
Dobânzi plătite	7.219	8.512
Impozit pe profit plătit	65.403	13.508
Alte impozite		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	220.085	60.391
<b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>	<b>1.027.021</b>	<b>-710.434</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	122.152	101.568
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate	6.147	22.004
Dividende încasate		
<b>Trezorerie netă din activități de investiție</b>	<b>-116.005</b>	<b>-79.564</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	21.551	20.681
Dividende plătite		
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>	<b>-21.551</b>	<b>-20.681</b>
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de numerar</b>	<b>889.465</b>	<b>-810.679</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>	<b>141.135</b>	<b>1.030.300</b>
<b>Trezorerie și echivalentele de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>1.030.600</b>	<b>219.621</b>

Presedinte CA

Bilanci Rares



## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2023 pentru:

Entitate: **S.C. SOMETA S.A.**

Jud. 30 – Satu Mare

Adresa: Loc. Tasnad, str. Nicolae Balcescu nr.29, tel. 0261-825857

Nr. din Reg.Comertului: J30/76/1191

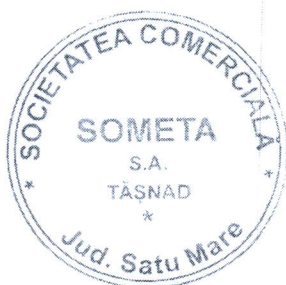
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta: 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

Cod Unic de Inregistrare: 643898

Subsemnatii Bilanici Rares si Expert Contabil Moza Rita Mariana 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.



Semnaturi

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is a large, stylized scribble. The second signature is more legible, appearing to be "Rares" or similar.