

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An SemestruAnul **2023**

Suma de control 6.500

Entitatea ROMERICA INTERNATIONAL SRL

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada DR. IACOB FELIX Nr. 17-19 Bloc Scara Ap. Telefon 0213315116

Număr din registrul comerțului J40/2294/1994

Cod unic de inregistrare 5 2 0 5 4 8 1

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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

 Entități de interes public ?

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	393.066
Capital subscris	6.500
Profit/ pierdere	28.131

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MILUT PETRE MARIAN

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

INTOCMIT,

Semnătura _____

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

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Entitatea **are obligația legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Constantin-
Robert BuseSemnat digital de Constantin-
Robert Buse
Data: 2024.05.08 13:49:39
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	551.351	455.619
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	28.576.859	28.576.859
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	29.128.210	29.032.478
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	0	0
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)	3.692.283	3.180.492
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	12.009.041	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	15.701.324	3.180.492
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	243.866
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	7.425.038	7.102.273
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	23.126.362	10.526.631
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	14.792
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		14.792
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	36.485.911	39.180.835
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-13.359.549	-28.639.412
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	15.768.661	393.066
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	6.500	6.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.500	6.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	232.994	232.994
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	125.441
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.140.592	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	16.669.759	28.131
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	15.768.661	393.066
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	15.768.661	393.066

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MILUT PETRE MARIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.5394/2023</small>	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	492.517	840.085
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	492.517	840.085
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— 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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.453	400
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	494.970	840.485
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	0	21.065
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	639	0
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	17	0
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	326.593	461.574
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	319.252	451.413
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	7.341	10.161

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	551.351	561.045
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	551.351	561.045
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	12.866	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	25.732	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	12.866	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	79.869	505.043
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	76.846	500.781
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	414	404
- 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)		
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	2.609	3.858
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	971.335	1.548.727
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	476.365	708.242
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	9.180.428	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	9.180.428	

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	1	745.209
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	14.950.011	71
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	24.130.440	745.280
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	5.497.481	107
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	5.497.481	107
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	18.632.959	745.173
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	24.625.410	1.585.765
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	6.468.816	1.548.834
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	18.156.594	36.931
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	1.485.299	8.800
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	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	1.536	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	16.669.759	28.131
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MILUT PETRE MARIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume		
A		B	1		2		
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		28.131		
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02					
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03					
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	36.418.354		36.418.354		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	36.418.354		36.418.354		
- peste 30 de zile	06	06	0		0		
- peste 90 de zile	07	07	8		8		
- peste 1 an	08	08	36.418.346		36.418.346		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09					
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10					
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12					
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13					
- alte datorii sociale	14	14					
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15					
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16					
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17					
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)					
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18					
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023		
A		B	1		2		
Numar mediu de salariati	20	19	3		3		
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	8		8		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), 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	28.576.859	28.576.859
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	28.576.859	28.576.859
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	28.576.859	28.576.859
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	262.400	487.401
- 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		
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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- 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		9.411
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.429.883	2.698.472
- 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	3.429.883	2.698.472
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	7.000.000	7.243.866
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	0	
- în lei (ct. 5311)	99	85	0	
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	425.038	102.273
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	424.338	101.152
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	700	1.121
- 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	36.485.911	39.180.834
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	36.418.345	36.418.353
- 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	18.382	21.587
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	49.184	242.406
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	12.200	13.075
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	36.984	229.331
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122			2.498.488	
-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			2.498.488	
-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	6.500		6.500	
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	5.200		5.200	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	1.300		1.300	
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	6.500	X	6.500	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	6.500	100,00	6.500	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				2.498.488

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	12.009.041	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MILUT PETRE MARIAN

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	0	0	0	X	0
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	0	0	0		0
3.Instalatii tehnice si masini	10	94.410	465.313	3.129		556.594
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.659.935	0	0		1.659.935
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0		0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0		0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0		0
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	1.754.345	465.313	3.129		2.216.529
III.Imobilizari financiare	19	28.576.859	0	0	X	28.576.859
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	30.331.204	465.313	3.129		30.793.388

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	0	0	0	0
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	29	94.410	9.694	3.129	100.975
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	1.108.584	551.351		1.659.935
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.202.994	561.045	3.129	1.760.910
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.202.994	561.045	3.129	1.760.910

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MILUT PETRE MARIAN

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 720232846 din 08.05.2024

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-720232846** din data de **08.05.2024** pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: **5205481**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.05.08 10:03:52 EEST
Reason: Document IMFP

Nu există erori de validare.

ROMERICA INTERNATIONAL SRL

Str. Dr.Iacob Felix, nr. 17-19, et. 2, cam.1, sect.1, CP 011031

Cod.fiscal: RO5205481

Reg.Comertului: J40/2294/1994

Capital social (lei): 6,500

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE

 la **31** Decembrie **2023**

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012		CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
1061		REZERVE LEGALE	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
1068		ALTE REZERVE	0.00	231,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,694.20
1171		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA NEACOPERITA	1,266,032.57	0.00	2,715,747.95	0.00	15,403,725.94	16,669,758.51	0.00	0.00
1171.01		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT 2005/2015	1,266,032.57	0.00	2,715,747.95	0.00	15,403,725.94	16,669,758.51	0.00	0.00
1175		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	125,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,440.72
1175.01		REZ. REPREZ. SURPLUSUL REALIZAT DIN REZ.DIN REEVAL.AP35	0.00	125,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,440.72
121		PROFIT SAU PIERDERE	0.00	16,669,758.50	110,248.65	417,206.72	18,227,390.95	1,585,763.92	0.00	28,131.47
121.01		PROFIT SI PIERDERE 2005/07/09/11/13/15/17/19/21	0.00	16,669,758.51	110,248.65	417,206.72	18,227,390.95	1,585,763.92	0.00	28,131.47
121.02		PROFIT SI PIERDERE 2004/08/10/12/14/16/18/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total clasa 1 :	1,266,032.57	17,034,693.42	2,825,996.60	417,206.72	33,631,116.89	18,255,522.43	0.00	393,066.39
2133		MIJLOACE DE TRANSPORT	94,409.75	0.00	0.00	3,128.64	465,312.52	3,128.64	556,593.63	0.00
214		MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE A VALORILOR UMANE ȘI MATERIALE ȘI ALTE ACTIVE CORPORALE	1,659,935.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,935.72	0.00
214.02		MOBILIER,AP. BIROTICA	1,659,935.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,935.72	0.00
262		ACȚIUNI DEȚINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	28,576,858.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,576,858.58	0.00
262.02		PREFAB SA	28,576,858.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,576,858.58	0.00
2813		AMORTIZAREA INSTALATIILOR,MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0.00	94,409.75	3,128.64	9,694.01	3,128.64	9,694.01	0.00	100,975.12
2813.05		AM.MIJ.DE TRANSPORT	0.00	94,409.75	3,128.64	9,694.01	3,128.64	9,694.01	0.00	100,975.12
2814		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	1,108,584.49	0.00	45,945.78	0.00	551,351.23	0.00	1,659,935.72

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2814.01	AM. ALTOR IMOBILIZ. CORP. - PRELUARE	0.00	1,108,584.49	0.00	45,945.78	0.00	551,351.23	0.00	1,659,935.72
	Total clasa 2 :	30,331,204.05	1,202,994.24	3,128.64	58,768.43	468,441.16	564,173.88	30,793,387.93	1,760,910.84
346	PRODUSE REZIDUALE	0.00	0.00	408.00	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00
	Total clasa 3 :	0.00	0.00	408.00	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	36,418,345.38	7,257.08	7,257.08	456,558.59	456,566.39	0.00	36,418,353.18
401.01	FURNIZORI - BUCURESTI	0.00	36,418,345.39	7,257.08	7,257.08	456,416.84	456,424.64	0.00	36,418,353.19
401.02	FURNIZORI - OBSERVATOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.03	FURNIZORI - RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75	141.75	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	543,721.89	543,721.89	0.00	0.00
404.03	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	543,721.89	543,721.89	0.00	0.00
4091	FURNIZORI-DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.09	0.04	0.00
4091.01	EDENRED ROMANIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
4091.09	AUTOMOBILE BAVARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00
4092.72	MED LIFE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00
4111	CLIENTI	262,400.00	0.00	496,400.00	42,400.00	1,000,101.11	775,100.00	487,401.10	0.00
4111.01	CLIENTI - BUCURESTI	262,399.99	0.00	496,000.00	42,000.00	999,701.11	774,700.00	487,401.10	0.00
4111.02	CLIENTI - OBSERVATOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111.03	CLIENTI - RADIO	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
421	PERSONAL- SALARII DATORATE	0.00	18,382.00	37,356.00	37,356.00	448,208.00	451,413.00	0.00	21,587.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	178.00	178.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00
427.01	RETINERI DIN SALARII/BUSE	0.00	0.00	178.00	178.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	178.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00
4282.01	BUSE ROBERT	0.00	0.00	0.00	178.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	8,714.00	9,339.00	9,339.00	112,228.00	112,853.00	0.00	9,339.00
4317	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3,486.00	3,736.00	3,736.00	44,896.00	45,146.00	0.00	3,736.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	784.00	841.00	841.00	10,104.00	10,161.00	0.00	841.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	3,197.00	0.00	8,800.00	3,197.00	8,800.00	0.00	8,800.00
4423	T.V.A. DE PLATA	0.00	30,734.81	78,080.75	78,080.94	181,087.75	150,352.94	0.00	0.00
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	78,080.75	87,491.50	78,080.75	9,410.75	0.00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1,112.34	1,112.34	96,754.74	96,754.74	0.00	0.00
4427	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	79,193.28	79,193.28	159,616.18	159,616.18	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444		IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	2,268.00	2,430.00	2,430.00	29,203.00	29,365.00	0.00	2,430.00
446		ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	217,259.84	54,719.00	271,978.80	0.00	217,259.80
446.05		TAXA AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00
446.06		IMPOZIT/DIVIDENDE	0.00	0.00	0.00	217,259.84	0.00	217,259.84	0.00	217,259.84
446.08		IMP/VEN.NEREZIDENTI/STIEBER A.	0.00	0.00	0.00	0.00	54,315.00	54,314.96	0.00	-0.04
457		DIVIDENDE DE PLATA	0.00	0.00	217,259.84	2,715,747.95	12,905,237.83	15,403,725.94	0.00	2,498,488.11
457.01.2022		DIVIDENDE MILUT P.M. 2022	0.00	0.00	217,259.84	2,715,747.95	9,824,492.84	12,322,980.95	0.00	2,498,488.11
457.02.2022		STIEBER ANDREI 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,744.99	3,080,744.99	0.00	0.00
461		DEBITORI DIVERSI	3,429,883.31	0.00	0.00	0.00	200,000.00	946,203.69	2,683,679.62	0.00
461.01		GARANTIE LA FANTANA	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.98	0.00
461.02		PREFAB SA	3,378,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,983.40	2,678,880.60	0.00
461.07		IFB FINWEST SA	50,915.33	0.00	0.00	0.00	200,000.00	246,220.29	4,695.04	0.00
462		CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	14,846.84	14,846.84	0.00	0.00
462.02		MILUT ADRIANA M.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.84	4,846.84	0.00	0.00
462.60		STIEBER A.CAROL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
463		CREANTE REPREZENTAND DIVIDENDE REPARTIZATE IN CURSUL EXERCITIULUI FINANCIAR	12,009,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,009,041.00	0.00	0.00
471		CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	1,344.76	16,137.09	1,344.76	14,792.33	0.00
471.01		ROMARG CERTIFICAT SSL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.02		ABONET DOMENIU OBS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.18		CASCO + RCA BMW X5	0.00	0.00	0.00	1,344.76	16,137.09	1,344.76	14,792.33	0.00
471.31		RCA HYUNDAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.36		EUROINS ROMANIA RCA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
471.57		SERV.MEDLIFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.72		NET DESIGN/DOMENIU OBS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total clasa 4 :	15,701,324.31	36,485,911.19	933,183.29	3,283,334.94	16,382,313.09	31,583,276.01	3,195,284.29	39,180,834.09
501		ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIAE	0.00	0.00	0.00	0.00	243,866.04	0.00	243,866.04	0.00
5081		ALTE TITLURI DE PLASAMENT	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
5081.01		DEPOZIT INTESA 1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
5081.02		DEPOZIT INTESA 2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
5081.03		DEPOZIT CEC	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
5121		CONTURI LA BANCII IN LEI	424,338.08	0.00	43,623.00	46,612.58	16,214,004.74	16,537,190.98	101,151.84	0.00
5121.01		ITALO ROMENA	823.58	0.00	42,400.00	39,417.70	8,497,108.34	8,494,563.11	3,368.81	0.00
5121.05		TREZORERIE/OBSERVATOR	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5121.12		CEC BANK SUC.VICTORIA	423,514.49	0.00	0.00	5,971.88	7,701,483.40	8,027,214.87	97,783.02	0.00
5121.17		CEC BANK SALARII	0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	15,413.00	15,413.00	0.00	0.00
5124		CONTURI LA BANCII IN VALUTA	699.83	0.00	0.00	8.86	699,078.93	698,657.55	1,121.20	0.00
5124.02		ITALO ROMENA/USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5124.09		CEC BANK/USD	699.83	0.00	0.00	8.86	699,078.93	698,657.55	1,121.21	0.00
5311		CASA IN LEI	0.02	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.02	0.00
5311.01		CASA - BUCURESTI	0.02	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.02	0.00
581		VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	7,729,421.28	7,729,421.28	0.00	0.00
		Total clasa 5 :	7,425,037.93	0.00	44,846.00	47,844.44	31,923,070.99	32,001,969.81	7,346,139.10	0.00
6024		CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	21,064.54	21,064.54	0.00	0.00
6024.01		CHELT.PRIV. PIESELE DE SCHIMB/BUC.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,064.54	21,064.54	0.00	0.00
611		CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	3,974.18	3,974.18	6,080.34	6,080.34	0.00	0.00
611.01		CHELT.CU INTRET.SI REPAR./BUC.	0.00	0.00	3,974.18	3,974.18	6,080.34	6,080.34	0.00	0.00
613		CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	1,344.76	1,344.76	1,344.76	1,344.76	0.00	0.00
613.01		CHELT. CU PRIMELE DE ASIG./BUC.	0.00	0.00	1,344.76	1,344.76	1,344.76	1,344.76	0.00	0.00
622		CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.25	2,246.25	0.00	0.00
622.04		COMISION IFB FINWEST SA/CUMPARARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.25	2,246.25	0.00	0.00
623		CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1,322.64	1,322.64	395,223.25	395,223.25	0.00	0.00
623.01.01		CHELT.PROTOCOL/BUCURESTI-CU TVA	0.00	0.00	1,322.64	1,322.64	7,209.92	7,209.92	0.00	0.00
623.01.04		CH.PROTOCOL/BUC.- FARA TVA - NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	-385,350.00	-385,350.00	2,663.33	2,663.33	0.00	0.00
623.01.07		CHELT.PROTOCOL	0.00	0.00	385,350.00	385,350.00	385,350.00	385,350.00	0.00	0.00
625		CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	82,536.74	82,536.74	0.00	0.00
625.01		CHELT. CU DEPLAS., DETASARI SI TRANSFERARI/BUCURESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	82,536.74	82,536.74	0.00	0.00
626		CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	712.92	712.92	9,949.47	9,949.47	0.00	0.00
626.01		CHELT. POSTA SI TAXE DE TELECOM./BUCURESTI	0.00	0.00	712.92	712.92	9,949.47	9,949.47	0.00	0.00
627		CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	113.50	113.50	2,955.29	2,955.29	0.00	0.00
627.01		CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE/BUCURESTI	0.00	0.00	113.50	113.50	2,955.29	2,955.29	0.00	0.00
628		ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	135.00	135.00	442.52	442.52	0.00	0.00
628.01		ALTE CHELT. CU SERV. EXEC. DE TERTI/BUCURESTI	0.00	0.00	135.00	135.00	442.52	442.52	0.00	0.00
635		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00
635.01		CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE/BUCURESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641		CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	37,356.00	37,356.00	451,413.00	451,413.00	0.00	0.00
641.01		CHELT.CU SAL.PERS./BUCURESTI	0.00	0.00	37,356.00	37,356.00	451,413.00	451,413.00	0.00	0.00
6461		Cheltuieli privind contributiia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	0.00	0.00	841.00	841.00	10,161.00	10,161.00	0.00	0.00
6461.01		CHELTUIELI PRIVIND CAM/BUC.	0.00	0.00	841.00	841.00	10,161.00	10,161.00	0.00	0.00
6581		DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
6581.01		DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI- DEDUCTIBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
6588		ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.77	3,858.77	0.00	0.00
6588.01		ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE- DEDUCTIBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.77	3,858.77	0.00	0.00
6651		DIFERENŢE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA	0.00	0.00	8.86	8.86	107.14	107.14	0.00	0.00
6811		CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	55,639.79	55,639.79	561,045.24	561,045.24	0.00	0.00
6811.01		CHELT.CU AMORTIZAREA/BUCURESTI	0.00	0.00	47,445.78	47,445.78	552,851.23	552,851.23	0.00	0.00
6811.04		CHELT.CU AMORTIZAREA-NEDED.	0.00	0.00	8,194.01	8,194.01	8,194.01	8,194.01	0.00	0.00
691		CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
		Total clasa 6 :	0.00	0.00	110,248.65	110,248.65	1,557,632.44	1,557,632.44	0.00	0.00
704		VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	416,806.72	416,806.72	840,084.93	840,084.93	0.00	0.00
704.01		VEN. DIN LUCR.SI SERVICII/BUCURESTI	0.00	0.00	416,806.72	416,806.72	840,084.93	840,084.93	0.00	0.00
711		VENITURI AFERENTE COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	0.00	0.00	408.00	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00
7583		VENITURI DIN VANZAREA ACTIVEI SI ALTE OPERATII DE CAPITAL	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
7651		DIFERENŢE FAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	70.65	70.65	0.00	0.00
766		VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	745,208.34	745,208.34	0.00	0.00
766.01		VENITURI DIN DOBANZI/BUCURESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	745,208.34	745,208.34	0.00	0.00
		Total clasa 7 :	0.00	0.00	417,614.72	417,614.72	1,586,171.92	1,586,171.92	0.00	0.00
		Total general :	54,723,598.85	54,723,598.86	4,335,425.91	4,335,425.91	85,549,154.48	85,549,154.48	41,334,811.32	41,334,811.33

25.03.2024

Verificat,

Intocmit,

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

DATE DE IDENTIFICARE

Numar din Registrul Comertului : J 40/2294/1994

Numar unic de inregistrare : 5205481

Atribut fiscal : RO

Capital social subscris varsat : 6.500 lei

SC ROMERICA INTERNATIONAL SRL este o societate comerciala cu capital integral privat, avand ca obiect principal de activitate – fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice.

NOTE CU PRIVIRE LA BILANTUL CONTABIL

<u>ACTIVE IMOBILIZATE</u>	<u>29.032.478 lei</u>
Corporale	455.619 lei
Necorporale	0 lei
Financiare	28.576.859 lei
<u>ACTIVE CIRCULANTE</u>	<u>10.526.631 lei</u>
Stocuri	0 lei
Creante	3.180.492 lei
Disponibil	7.102.273 lei
Cheltuieli in avans	14.792 lei
<u>DATORII</u>	<u>39.180.835 lei</u>
<u>TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE</u>	<u>393.066 lei</u>
<u>CAPITAL</u>	<u>6.500 lei</u>
<u>REZERVE</u>	<u>232.994 lei</u>
<u>REZULTATUL REPORTAT</u>	<u>125.441 lei</u>
<u>PROFIT</u>	<u>28.131 lei</u>
<u>CAPITALURI TOTAL</u>	<u>393.066 lei</u>

NOTE CU PRIVIRE LA CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

CIFRA DE AFACERI	840.085 lei
VENITURI EXPLOATARE	840.485 lei
CHELTUIELI EXPLOATARE	1.548.727 lei
REZULTAT EXPLOATARE	-708.242 lei
VENITURI FINANCIARE	745.280 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	107 lei
REZULTAT FINANCIAR	745.173 lei
REZULTAT CURENT	36.931 lei
IMPOZIT PROFIT	8.800 lei
REZULTATUL NET	28.131 lei

Capitalul social subscris si varsat in suma de 6.500 lei este divizat in 650 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei.

Structura actionariatului este urmatoarea: 80% reprezentand 520 parti sociale detinute de Dl. Milut Petre Marian si 20 % reprezentand 130 parti sociale detinute de Dl. Stieber Andrei Carol.

Conducerea firmei a fost asigurata de Dl. Milut Petre Marian in calitate de Administrator .

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

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

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

Situatiile financiare au fost intocmite conform prevederilor OMF nr.4268/2022.

ADMINISTRATOR ,
MILUT PETRE MARIAN

ACTIVE IMOBILIZATE

(lei)

ELEMENTE DE ACTIV	VALOARE BRUTA				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt.depreciere sau pierderi de valoare)			
	Sold la 01.01.2023	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2023	Sold la 01.01.2023	Ajustari in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2023
IMOBILIZARI NECORPORALE								
TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI								
CONSTRUCTII								
INSTALATII TEHNICE SI MASINI	94.410	465.313	3.129	556.594	94.410	9.694	3.129	100.975
MOBILIER, APARATURA BIROTICA	1.659.935	0	0	1.659.935	1.108.584	551.351	0	1.659.935
ALTE CREANTE IMOBILIZATE								
AVANSURI SI IMOBILIZARI CORPORALE ÎN CURS								
INTERESE DE PARTICIPARE SI ALTE TITLURI IMOBILIZATE	28.576.859	0	0	28.576.859	0	0	0	0
TOTAL	30.331.204	465.313	3.129	30.793.388	1.202.994	561.045	3.129	1.760.910

SC ROMERICA INTERNATIONAL SRL nu amortizeaza terenurile detinute în proprietate respectând astfel prevederile legale în vigoare cu privire la regimul terenurilor.

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

Valoarea initiala de înregistrare în contabilitate a mijloacelor fixe se bazeaza pe conventia costului istoric. Duratele de utilizare sunt stabilite în conformitate cu prevederile H.G.2139/2004 si sunt considerate corecte de catre conducerea societatii. Metoda de amortizare utilizata este cea lineara pentru toate categoriile de mijloace fixe.

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

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

La nivelul societatii nu exista un plan de restructurare planificat si monitorizat de catre managementul societatii care sa modifice scopul activitatii desfasurate de societate sau modalitatea în care este dirijata activitatea acesteia.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI/PIERDERII

PROFIT: **28.131 lei**

Cadrul legal de constituire a surselor proprii de finantare si a altor repartizari din profit se constituie din urmatoarele acte normative:

- Legea 227/2015 – Codul Fiscal
- Legea nr.31/1990 cu reglementarile si modificarile in vigoare

Repartizarea profitului anului 2023, va fi aprobata in Adunarea Generala din anul 2024.

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
LA 31.12.2023**

CREANTE LA 31.12.2023

S.C. ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. inregistreaza la inchiderea exercitiului financiar un volum al creantelor in valoare absoluta de 3.195.284 lei.

Natura Creantelor	Sold la 31.12.2023
1. furnizori - debitori	0
2. clienti	487.401
3. clienti in litigiu	0
4. alte creante	9.411
5. debitori diversi	2.683.680
6. chelt inreg in avans	14.792
T o t a l	3.195.284

Creantele sunt curente, inregistrate in contabilitate la valoarea nominala, potrivit prevederilor art.16 din Legea Contabilitatii, atat sintetic, cat si analitic. Incasarea creantelor este urmarita si analizata de catre conducerea societatii in mod operativ.

CREANTE	SOLD LA 31.12.2023	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
TOTAL CREANTE	3.195.284	3.195.284	0
Creante legate de participatii	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung	0	0	0
Alte creante imobilizate	0	0	0
Furnizori – debitori (ct.4092)	0	0	0
Clienti (ct. 4111***+413+4118-491)	487.401	487.401	0
Creante – personal si asigurari sociale (ct. 425+4282+431*+437*+4382)	0	0	0
Impozit pe profit (ct. 441*)	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct. 4424)	0	0	0
Alte creante (471)	14.792	14.792	
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+451*+473)	9.411	9.411	0
Decontari cu asociatii privind capitalul (ct.456)	0	0	0
Decontari din operatii în participatie (ct.4581)	0	0	0
Debitori diversi (ct.461)	2.683.680	2.683.680	0

DATORII CURENTE LA 31.12.2023

La 31 decembrie 2023, S.C. ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. are in sold urmatoarele datorii curente

DATORII CURENTE	Sold la 31.12.2023
1. Creditori diversi	0
2. Furnizori, furnizori de imobilizari	36.418.353
3. Alte datorii	2.762.481
T o t a l	39.180.834

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

Operatiunile contabile evidentiaza corect constituirea obligatiilor societatii, atat in contabilitatea sintetica cat si in cea analitica. La baza inregistrarii in contabilitate a datoriilor catre furnizori, stau documentele justificative legale.

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

Datoriile totale ale societatii sunt formate din datorii curente si credite bancare pe termen lung si mediu dupa cum urmeaza :

DATORII TOTALE	SOLD LA 31.12.2023	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub un an	Peste 1 an
TOTAL DATORII	39.180.834	39.180.834	
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+1681)	0	0	0
Credite bancare pe termen lung si mediu (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) Total, din care:	0	0	0
- interne – total, din care:	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct. 519+512**+5129***)	0	0	0
Dobanzi (ct. 1682+1686+1687+5186) Total din care:	0	0	0
- interne	0	0	0
- externe			
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.166+167+168)	0	0	0
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	36.418.353	36.418.353	0
Cienti – creditori (ct. 419)	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.112+421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381)	35.503	35.503	0
Impozit pe profit (ct. 441)	8.800	8.800	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct. 4423)	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.4428**+444+446+447+4481+4483+4485+451**+509)	219.690	219.690	0
Grupuri si alte conturi cu asociatii (ct. 455+457+4582+2692)	2.498.488	2.498.488	0
Creditori diversi (ct. 462)	0	0	0
Dec.din operatii in curs de clarif. (ct. 473)	0	0	0

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Politici contabile semnificative – informatii cu caracter general

(a) Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite si exprimate in lei.

(b) Bazele contabilității

Situațiile financiare cuprind:

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

(c) Tranzacții in moneda străina

(d) Imobilizări corporale

(d1) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul (mai puțin valoarea reziduala) utilizând metoda liniara de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Terenurile si imobilizările in curs nu se amortizează.

(e) Imobilizari necorporale

(e1) Imobilizarile necorporale achiziționate de societate sunt prezentate la pretul de cost

(e2) Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizării necorporale.

(f) Stocuri

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

g) Creanțe comerciale si alte creanțe

Conturile de creanțe comerciale si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor nominala.

(h) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa.

(i) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost.

(j) Rezultatul financiar

Acesta include dobânda de plata pentru împrumuturi, dobânda de primit pentru depozitele la bănci, dobânda de plata aferenta leasingului financiar si diferențele de curs valutar.

(k) Impozitul pe venit

Impozitul curent este calculat pe baza veniturilor anuale, utilizând cota de impozit in vigoare la data bilanțului.

(l) Societățile afiliate

Societățile se considera afiliate in cazul In care una din părți, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealaltă parte.

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

In cursul anului 2023, societatea nu a beneficiat de credite din partea institutiilor financiar-bancare.

NOTA 9 - ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. INDICATORI DE STRUCTURA BILANTIERA A ACTIVULUI

1.1. Ponderea imobiliarilor in totalul activelor (gi) = imobilizari/activ*100 = **73,36%**

1.2. Ponderea stocurilor in totalul activului (gs) = stocuri/activ*100 = **0,00%**

1.3. Ponderea activelor circulante in totalul activului (gs) = act.circ/activ*100 = **26,60%**

2. INDICATORI DE STRUCTURA PASIVULUI

2.1. Ponderea capitalului propriu in total pasive (gc) = cap proprii/pasiv*100 = **0,99%**

2.2. Ponderea datoriilor in total pasiv (gd) = datorii/pasiv*100 = **99,01%**

3. INDICATORI DE TREZORERIE

3.1. Trezoreria imediata (ti) = disponibilitati/datorii = **0,181**

3.2. Trezoreria generala (tg) = active circulante/datorii = **0,269**

4. INDICATORII VITEZEI DE CIRCULATIE A CAPITALULUI

4.1. Calculul vitezei de rotatie a cap propriu (vrc) = cf de afaceri/cap proprii = **2,14**

5. INDICATORI DE LICHIDITATE

5.1. Rata curenta de lichiditate = total active curente/total obligatii curente = **1,01**

6. INDICATORI DE PROFITABILITATE

6.1. Rata de rentabilitate a activelor = profit brut/total active*100 = **0,09%**

7. INDICATORI DE SOLVABILITATE

7.1. Solvabilitatea patrimoniala = capital propriu/total pasiv = **0,01**

7.2. Stabilitate = capital propriu/datorii totale = **0,01**

ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea societatii:

S.C. "ROMERICA INTERNATIONAL" S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix , nr. 17-19, et. 2, cam. 1, sector 1 este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, cu nr. J40/2294/1994, avand cod unic de inregistrare 5205481, atribut fiscal « RO »

Domeniul principal de activitate este – fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente periferice.

Informatii privind relatiile cu intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice:

- S.C. "ROMERICA INTERNATIONAL" S.R.L. detine titluri de participare si alte creante imobilizare in valoare de 28.576.859 lei dupa cum urmeaza :
 - Prefab SA – 28.576.859 leisi o pondere de 69,7873 % în capitalul social al S.C.PREFAB S.A..
- Titlurile de participare au fost inregistrate la cost.

Cifra de afaceri

- Cifra de afaceri realizata in anul 2023, este in valoare de 840.085 lei constituita din venituri din prestari servicii.

DIRECTOR ECONOMIC,

BOITAN DANIELA