

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 488.270

Entitatea LUCEAFARUL S.A.

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate BACAU

Strada NICOLAE BALCESCU Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon 0234511923

Număr din registrul comerțului J04 / 33 / 1991 Cod unic de înregistrare 9 5 2 6 5 6

Forma de proprietate 34-Societăți pe acțiuni Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) 2 5 9 4 0 0 7 P C A V E X E R S 6 1 4 7

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN) 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN) 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

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 exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

| | |
|--------------------|-----------|
| Capitaluri - total | 2.377.899 |
| Capital subscris | 488.270 |
| Profit/ pierdere | 177.354 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura



Numele și prenumele

EXPERTFISC 76 S.R.L.

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

15045

CIF/ CUI membru CECCAR

4 2 2 7 3 2 7 8

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 și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

BORDEIANU COSTICA

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

1356/2001

CIF/ CUI

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023 | Nr. rd. | Sold la: | | |
|--|---------------------------------------|--------------|------------|------------|--|
| | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | | |
| A | | B | 1 | 2 | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | 265 | 265 | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 2.326.884 | 2.268.778 | |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 23.630 | 23.630 | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 2.350.779 | 2.292.673 | |
| 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 | 135.114 | 143.664 | |
| 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) | 147.920 | 146.688 | |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 147.920 | 146.688 | |
| 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 | 257.702 | 474.896 | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 540.736 | 765.248 | |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | 12 | | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519) | 15 | 13 | 597.693 | 559.799 | |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | -56.957 | 205.449 | |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 2.293.822 | 2.498.122 | |
| 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 | 93.278 | 120.223 | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 22 | 20 | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 23 | 21 | | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | | | |

| | | | | |
|---|----|----|-----------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 25 | 23 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 26 | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 28 | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 29 | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 488.270 | 488.270 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 488.270 | 488.270 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 126.595 | 126.596 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 6.264.162 | 6.264.162 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 4.861.950 | 4.678.483 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 183.467 | 177.354 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 2.200.544 | 2.377.899 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) | 50 | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 2.200.544 | 2.377.899 |

*) 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

CHITAC VASILE

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

EXPERTFISC 76 S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

15045



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 | 1.096.169 | 1.097.259 |
| - 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 | 1.096.169 | 1.097.259 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | | |
| 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 | | |
| Sold D | 08 | 08 | | |
| 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 | | 56.237 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 15 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 16 | 1.096.169 | 1.153.496 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 8.460 | 29.288 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | | 133 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 41.952 | 29.762 |
| - 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 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 610.250 | 659.347 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 596.568 | 645.375 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 13.682 | 13.972 |

| | | | | |
|---|----|--------------|---------|---------|
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27) | 27 | 25 | 75.440 | 72.725 |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 28 | 26a (306) | 75.440 | 72.725 |
| 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 | 180.818 | 191.773 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 35 | 32 | 118.790 | 126.005 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care: | 36 | 33 | | |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121) | 37 | 33a (307) | | |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122) | 38 | 33b (308) | | |
| - cheltuieli cu chirii (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) | 61.928 | 65.145 |
| 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 | 100 | 623 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| 12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 51 | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 52 | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 53 | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 54 | 42 | 916.920 | 983.028 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 55 | 43 | 179.249 | 170.468 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 56 | 44 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 57 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 58 | 46 | | |

| | | F20 - pag. 3 | | |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 59 | 47 | 4.218 | 6.886 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 60 | 48 | | |
| 15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 61 | 49 | | |
| 16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 62 | 50 | | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 63 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 64 | 52 | 4.218 | 6.886 |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 65 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 66 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 67 | 55 | | |
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 68 | 56 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 69 | 57 | | |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 70 | 58 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 71 | 59 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 72 | 60 | 4.218 | 6.886 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 73 | 61 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 74 | 62 | 1.100.387 | 1.160.382 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 75 | 63 | 916.920 | 983.028 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 76 | 64 | 183.467 | 177.354 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 77 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 78 | 66 | | |
| 21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 79 | 66a (304) | | |
| 22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794) | 80 | 66b (305) | | |
| 23. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 81 | 67 | | |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 82 | 68 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b) | 83 | 69 | 183.467 | 177.354 |
| - 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,

INTOCMIT,

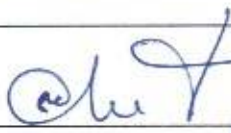
Numele si prenumele

Numele si prenumele

CHITAC VASILE

EXPERTFISC 76 S.R.L.

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

15045

Formular
VALIDAT

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. DMF nr.5394 /2023 | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|--|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | 177.354 | |
| 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 | 47.195 | 47.195 | |
| Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 21.133 | 21.133 | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | 21.133 | 21.133 | |
| - 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 | 24.488 | 24.488 | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | 17.489 | 17.489 | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | 6.999 | 6.999 | |
| - 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 | 1.574 | 1.574 | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | 1.574 | 1.574 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
| A | | | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | 12 | 11 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | 11 | 11 | |
| 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 | 23.630 | 23.630 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - detineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | 23.630 | 23.630 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 23.630 | 23.630 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | | 0 |
| 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 | 411.758 | 410.526 |
| - 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 | 411.758 | 410.526 |
| - 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 legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legatura 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 legatura 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | | |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operațiuni 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 | | |
| - 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 nerezidenți | 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 | 10.217 | 12.841 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 10.217 | 12.841 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 247.357 | 461.927 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 247.357 | 461.927 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | 128 | 128 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | 128 | 128 |
| - 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 | 690.972 | 680.022 |
| 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), (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 | 93.278 | 120.223 |
| - 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 | 95.699 | 41.492 |
| - 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 | 37.194 | 38.214 |
| 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 | 32.376 | 47.668 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 22.893 | 26.062 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 9.483 | 21.606 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | | |
| - alte datorii în legatură 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 | 432.425 | 432.425 | | |
| -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 | 432.425 | 432.425 | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | | | |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) | 144 | 127 | | | | |
| 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 | 488.270 | 488.270 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | 488.270 | 488.270 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | | | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | 18.263 | 18.263 | | |
| 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 concesionare | 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 | 488.270 | X | 488.270 | 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 | 3.533 | 0,72 | 3.533 | 0,72 |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | 484.737 | 99,28 | 484.737 | 99,28 |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |

| A | Nr. rd. | B | Sume (lei) | |
|---|------------|---------------|------------|------|
| | | | 2022 | 2023 |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite 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 | | |
| A | Nr. rd. | B | Sume (lei) | |
| A | | B | 2022 | 2023 |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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 | | |
| A | Nr. rd. | B | Sume (lei) | |
| A | | B | 2022 | 2023 |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | | | |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | | |

| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 2022 | 2023 |
| - dividendele interimare repartizate <i>8)</i> | 186 | 165b (315) | | |
| 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 | | |
| XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | | | | |
| - inundații | 193 | 170b (323) | | |
| - secetă | 194 | 170c (324) | | |
| - alunecări de teren | 195 | 170d (325) | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHITAC VASILE

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

EXPERTFISC 76 S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15045



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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorniile 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 Intocmirea 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. Inscris 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 ACTIVEI 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 | | | | X | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 02 | | | | X | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 03 | 18.263 | | | X | 18.263 |
| 4.Fond comercial | 04 | | | | X | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 05 | | | | X | |
| 6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 06 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 06) | 07 | 18.263 | | | X | 18.263 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 08 | 77.800 | | | X | 77.800 |
| 2.Constructii | 09 | 3.414.912 | | | | 3.414.912 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | 647.483 | | | | 647.483 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | 49.654 | | | | 49.654 |
| 5.Investitii imobiliare | 12 | | | | | |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | 219.958 | 14.620 | | | 234.578 |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 15 | | | | | |
| 9.Active biologice productive | 16 | | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 17 | | | | | |
| TOTAL (rd. 08 la 17) | 18 | 4.409.807 | 14.620 | | | 4.424.427 |
| III.Imobilizari financiare | 19 | 23.630 | | | X | 23.630 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19) | 20 | 4.451.700 | 14.620 | | | 4.466.320 |

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului ¹⁾ | Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾ | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|--|---------|--------------|---|---|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 21 | | | | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 22 | | | | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 23 | 17.998 | | | 17.998 |
| 4.Fond comercial | 24 | | | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 25 | | | | |
| TOTAL (rd.21 la 25) | 26 | 17.998 | | | 17.998 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | | | | |
| 2.Constructii | 28 | 1.394.845 | 69.853 | | 1.464.698 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | 639.460 | 1.709 | | 641.169 |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 30 | 48.618 | 1.164 | | 49.782 |
| 5.Investitii imobiliare | 31 | | | | |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 32 | | | | |
| 7.Active biologice productive | 33 | | | | |
| TOTAL (rd.27 la 33) | 34 | 2.082.923 | 72.726 | | 2.155.649 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34) | 35 | 2.100.921 | 72.726 | | 2.173.647 |

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

EXPERTFISC 76 S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15045



Unitatea: LUCEAFARUL SA
Adresa: MUN BACAU
STR. N. BALCESCU NR.3
Numar din Registrul Comertului: J4/33/1991

Ramura: COD CAEN 4719
Administrator: CHITAC VASILE
Cod Fiscal: RO 952656

DECLARATIE
LA 31.12.2023

Subsemnatul CHITAC VASILE, administrator al LUCEAFARUL SA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirm ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL,
CHITAC VASILE



EXPERTFISC 76 S.R.L.



SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31.12.2023

| Denumire cont. | Simbol cont. | Sold | | Initial | | Rulaj curent | | Rulaj cumulativ | | Sold final | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Clasa 1 | | | | | | | | | | | |
| Capital | 101 | 0.00 | 488,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,270.00 |
| Capital subscris varsat | 101.02 | 0.00 | 488,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,270.00 |
| Rezerve din reevaluare | 105 | 0.00 | 126,595.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,595.50 |
| Rez din reevaluare | 105.01 | 0.00 | 126,595.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,595.50 |
| Rezerve | 106 | 0.00 | 6,264,161.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264,161.92 |
| Rezerve legele | 106.01 | 0.00 | 135,636.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,636.50 |
| ALTE REZERVE | 106.08 | 0.00 | 6,128,525.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,128,525.42 |
| Alte rezerve | 106.08.01 | 0.00 | 403,562.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,562.79 |
| Alte rez. dif. reev. 403/2000 | 106.08.03 | 0.00 | 693,738.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693,738.62 |
| Alte rezerve-reparitani | 106.08.04 | 0.00 | 2,201,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,201,748.00 |
| Alte rezerve-divid. | 106.08.05 | 0.00 | 130,925.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,925.91 |
| Alte rez. reev., etaj II+III,... | 106.08.06 | 0.00 | 2,698,550.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,698,550.10 |
| Rezultatul reportat | 117 | 4,861,949.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,466.85 | 4,678,482.82 | 0.00 |
| Rezultatul reportat reprez. profitul | 117.01 | 4,861,949.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,466.85 | 4,678,482.82 | 0.00 |
| Profil sau pierdere | 121 | 0.00 | 183,466.85 | 139,341.75 | 147,295.36 | 1,688,454.47 | 1,682,341.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,353.93 |
| Alte imprumuturi si datorii asimilate | 167 | 0.00 | 93,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,944.71 | 0.00 | 120,222.71 |
| GARANTII - JIANG COMEXIM | 167.01 | 0.00 | 93,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,278.00 |
| GARANTII- EUPHORIA ROLLER | 167.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,944.71 | 0.00 | 15,944.71 |
| GARANTII- GAMES INTERNATIO | 167.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| Total clasa 1 | | 4,861,949.67 | 7,155,772.27 | 139,341.75 | 147,295.36 | 1,688,454.47 | 1,892,753.11 | 4,678,482.82 | 7,176,604.06 | | |



PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
CHITAC VASILE



EXPERTFISC 76 S.R.L.



LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

FORMA DE PROPRIETATE
SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATE PREPONDERENTA
COM CU AMAUNTUL IN MAG.NESP
COD CAEN 4719
CUI 952656

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | EX.FIN.PRECEDENT | EX. FIN. CURENT |
|---|----------|------------------|-----------------|
| A | B | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 01 | | |
| 1. Încasări | 02 | 1892723 | 2026670 |
| 2. Plăți | 03 | 1768299 | 1809477 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 04 | 124424 | 217193 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | | |
| 1. Încasări | 06 | | |
| 2. Plăți | 07 | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 08 | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 09 | | |
| 1. Încasări | 10 | | |
| 2. Plăți | 11 | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 124424 | 217193 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | | |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) | 15 | 124424 | 217193 |

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
CHITAC VASILE



EXPERTFISC 76 S.R.L.



ACTIVITATE PREPONDERENTA
COM CU AMALUNTUL IN MAG.NESP
COD CAEN 4719
CUI 952656

Nota 1

Nota 1
LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

ACTIVE IMOBILIZATE

| Elemente de active | Valoarea bruta | | | | Deprecieri (amortizare si provizioane) | | | |
|--------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------------------|--|---|-------------------------|-----------------------------|
| | Sold inceput an | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului | Sold inceput an | Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul anului |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| NECORPORALE CORPORALE | 18263 | | | 18263 | 17998 | | | 17998 |
| TERENURI | 77800 | | | 77800 | | | | 0 |
| CONSTRUCTII | 3414912 | | | 3414912 | 1394845 | 69851 | | 1464696 |
| INST THE SI MAS | 647483 | | | 647483 | 639460 | 1709 | | 641169 |
| ALTE INS UT.SI MOB. | 49654 | | | 49654 | 48618 | 1185 | | 49783 |
| AV SI IMOB IN CURS | | | | 219958 | | | | 0 |
| FINANCIARE | 23630 | | | 23630 | | | | 0 |
| IMOB CORP IN CURS | 219958 | 14619 | | 234577 | | | | 0 |
| TOTAL ACTIVE | 4451700 | 14619 | 0 | 4466319 | 2100921 | 72725 | 0 | 2173646 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



EXPERTFISC 76 SRL



Nota 2

LUCEAFARUL SA
 CUI RO 952656

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli la data: 31.12.2023

| Denumirea provizionului | Nr rand | Sold la inceput an | Transferuri | | Sold la sfarsitul anului |
|---|------------|-----------------------|-------------|----------|--------------------------------|
| | | | in cont | din cont | |
| <i>I. PROVISIOANE REGLEMENTATE</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provisioane pt litigii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provisioane pt garantii acord clientilor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Prov pt ch de rep pe mai multe exerc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Prov pt pierderi din schimb valutar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Alte prov pt riscuri si cheltuieli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>II. PROVISIOANE PT RISCURI SI CH TOTAL</i> | 7 | 179,610 | 0 | 0 | 179,610 |
| - Prov pt depr st prod in curs mat prime | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Materiale consumabile | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Obiecte de inventar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Productie in curs de executie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Produse | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Stocuri aflate la terti | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Animale | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Marfuri | 15 | 179,610 | 0 | 0 | 179,610 |
| - Ambalaje | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 8 la 16 | 17 | 179,610 | 0 | 0 | 179,610 |
| PROVIS PT DEPR CREANTELOR: Clienti | 18 | 225,661 | 0 | 0 | 225,661 |
| Decontari in cadrul grupului si asociatii | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 18 la 20 | 21 | 225,661 | 0 | 0 | 225,661 |
| Provis pt deprecierea titl de plasament | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>III. ALTE PROV PT DEPRECIERE 17+21+22</i> | 23 | 405,271 | 0 | 0 | 405,271 |

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

EXPERTFISC 76 SRL

CHITAC VASILE







Nota 3

LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

Repartizarea profitului la data: 31.12.2023

| Denumirea indicatorilor | Nr rand | Realizat 31.12.2023 | LEI |
|---|------------|---------------------|--------|
| <i>REPARTIZARI DIN PROFIT</i> | 1 | | 177354 |
| - constituirea de rezerve legale | 2 | | |
| - acoperirea pierderilor din anii precedenti | 3 | | 177354 |
| - alte rezerve | 4 | | |
| - alte repartizari prevazute de lege | 5 | | 0 |
| - participarea salariatilor la profit | 6 | | 0 |
| - varsaminte la buget din prof regii autonome | 7 | | 0 |
| - dividende de platit - total 9 la 12+ 14 | 8 | | 0 |
| din care: - dividende cuv altor societati | 9 | | 0 |
| - dividende convenite APAPS | 10 | | 0 |
| - dividende convenite SIF | 11 | | 0 |
| - dividende convenite actionarilor | 12 | | 0 |
| din care: - util pt ramb MEBO | 13 | | 0 |
| - dividende cuv soc cooperatiste | 14 | | 0 |
| <i>PROFIT NEREPARTIZAT</i> | 15 | | |

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

EXPERTFISC 76 SRL

CHITAC VASILE







| | | | |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | FORMA DE PROPRIETATE | |
| Nota 4 | | SOCIETATE PE ACTIUNI | |
| | | ACTIVITATE PREPONDERENTA | |
| | LUCEAFARUL SA | CAEN 4719 | |
| CUI RO 952656 | | | CUI RO 952656 |
| | | | |
| | | | |

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

| Denumirea indicatorilor | Nr rand | Exercitiul precedent | Exercitiul curent |
|---|------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Cifra de afaceri neta | 1 | 1096169 | 1097259 |
| 2. Costul bunurilor de vanzare si al serviciilor prestate | 2 | | |
| 3. Cheltuielile activitatilor de baza | 3 | | |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 4 | | |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 5 | | |
| 7. Cheltuieli de desfacere | 6 | | |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 7 | | |
| Cheltuieli de exploatare | 8 | 916920 | 983028 |
| 9. Venituri din exploatare | 9 | 1096169 | 1153496 |
| 10. Rezultatul din exploatare | 10 | 179249 | 170468 |

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

EXPERTFISC 76 SRL

CHITAC VASILE







**NOTA 5
CREANTE**

LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

FORMA DE PROPRIETATE
SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATE PREPONDERENTA
COM CU AMAUNTUL IN MAG.NESP
COD CAEN 4719
CUI 952656

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR la data: 31.12.2023

| Creante | Nr rand | Termen de lichiditate a activului | | |
|--|------------|-----------------------------------|--------|--------|
| | | Sold | < 1 An | > 1 An |
| Creante legate de participatii | 1 | | | |
| Imprimuturi acordate pe termen lung | 2 | | | |
| Alte creante imobilizate | 3 | 23630 | 23630 | |
| Total creante din active imobilizate | 4 | | | |
| Furnizori debitori | 5 | 38177 | 38177 | |
| Cienti | 6 | 372349 | 372349 | |
| Creante personal la fd de somaj | | | | |
| Creante personal si asigurari sociale | 7 | | | |
| Impozit pe profit | 8 | | | |
| Impozit pe salarii | 9 | | | |
| Taxa pe valoare adaugata | 10 | | | |
| Alte creante cu statul si institutii publice | 11 | | | |
| Decontari in curs de clarificare | 12 | | | |
| Decontari din operatii de participatie | 13 | | | |
| Debitori diversi | 14 | | | |
| II. Total creante din active circulante | 15 | | | |
| III. Cheltuieli inregistrate in avans | 16 | | | |
| TOTAL CREANTE | 17 | 434156 | 434156 | |
| | | | | 0 |

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

EXPERTFISC 76 SRL

CHITAC VASILE



NOTA 5
DATORII

LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

| Datorii | Nr rand | Sold la sfarsitul anului | Termen de exigibilitate a pasivului | | |
|---|------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|
| | | | sub 1 an | 1 - 5 ani | > 5 ani |
| Impr din emisiune de obligatiuni | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cr bancare pe termen lung si mediu | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi si datorii asimilate | | 120223 | 120223 | 0 | 120223 |
| Dobanzi aferente imprumuturilor | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori | | 21133 | 21133 | | 0 |
| Cienti creditor | | 20359 | 20359 | | 0 |
| Ajutor de somaj | | 0 | 0 | | 0 |
| Asigurari sociale | | 26062 | 26062 | | 0 |
| PERSONAL | | 38214 | 38214 | | 0 |
| Impozit pe salarii | | 4401 | 4401 | | 0 |
| Impozit pe profit | | 0 | 0 | | 0 |
| Taxa pe valoare adaugata | | 17205 | 17205 | | 0 |
| dividende de plata | | 0 | 0 | | 0 |
| Alte dat fata de stat si instit publice | | 0 | 0 | | 0 |
| Sume datorare asociatilor | | 0 | 0 | | 0 |
| debitori diversi | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creditori diversi | | 432425 | 432425 | 0 | 0 |
| DATORII TOTAL | | 680022 | 559799 | 0 | 120223 |

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

EXPERTFISC 76 SRL

CHITAC VASILE



Nota 6

LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

FORMA DE PROPRIETATE
SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATE PREPONDERENTA
COM CU AMAUNTUL IN MAG.NESP
COD CAEN 4719
CUI 952656

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Prezentam:

- abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentiuni:

- natura

nu este cazul

- motivele

nu este cazul

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea 82/1991 republicata si OMF 1802/2014.

Cifrele incluse in rapoarte au fost exprimate in lei. Perioada de raportare este cuprinsa intre 01.01.2023-31.12.2023.

Pe parcursul exercitiului financiar -contabil metoda de amortizare folosita a fost amortizarea liniara.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

EXPERTFISC 76 SRL

CHITAC VASILE



FORMA DE PROPRIETATE
SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATE PREPONDERENTA
COM CU AMAUNTUL IN MAG.NESP
COD CAEN 4719
CUI 952656

Nota 7
LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

VAL.NOM VAL.TOT.

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

* Capital social subscris
* Nr. si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise

* Actiuni rascumparabile:

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii
- valoarea eventualei prime de rascumparare

* Actiuni emise in timpul exercitiului financiar

- tipul de actiuni
- numar de actiuni emise
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire
- drepturi legale la distribuire:

^ numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare

^ perioada de exercitare a drepturilor

^ pretul platit pentru actiunile distribuite

* Obligatiuni emise:

- tipul obligatiunilor emise

- valoarea emisa si suma platita pt fiecare tip de obligatiuni

- oblig. emise in intrepr. detinute de o pers. nomin. / imputern. de aceasta:

^ valoarea nominala

^ valoarea inregistrata in momentul platii

Societatea este cu raspundere limitata si nu este cazul .

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



EXPERTFISC 76 SRL



[Handwritten signature]

Nota 8

LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

FORMA DE PROPRIETATE
SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATE PREPONDERENTA
COM CU AMAUNTUL IN MAG.NESP
COD CAEN 4719
CUI 952656

INFORMATII PRIVIND SALARIATI, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Se vor face mentiuni cu privire la:

* salarizarea directorilor si administratorilor:

- obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori
- ^ obligatie totala pentru fiecare categorie
- valoarea avans. si a credit. acordate directorilor si administr. in timpul exercitiului:
 - ^ rata dobanzii
 - ^ principalele clauze ale creditului
 - ^ suma rambursata la acea data
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele acestora

* salariati:

- numarul efectiv de salariati
- numarul mediu (fiecare categorie)
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului
- cheltuieli cu asigurarile sociale

167700

11

11

645375

14231

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



EXPERTFISC 76 S.R.L.



NOTA 9 - Indicatori economico-financiari

| Denumire element | Nr.rand | Valoare |
|---|---------|--------------|
| Elemente de calcul pentru indicatori: | 0,00 | 0,00 |
| Active curente F10_09 | 1,00 | 765.248,00 |
| Active imobilizate F10_04 | 2,00 | 2.292.674,00 |
| Active totale F10_(04+09) | 3,00 | 3.057.922,00 |
| Stocuri F10_05 | 4,00 | 143.664,00 |
| Datorii curente F10_13 | 5,00 | 559.799,00 |
| Capital imprumutat F30_(145+151) | 6,00 | 0,00 |
| Capital propriu F10_46 | 7,00 | 2.377.899,00 |
| Profit net conform contului de profit si pierdere F20_68 | 8,00 | 177.354,00 |
| Cheltuieli cu dobanzile F20_56 | 9,00 | 0,00 |
| Impozit pe profit F20_66 | 10,00 | 0,00 |
| Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (08+09+10) | 11,00 | 177.354,00 |
| Cifra de afacari F20_01 | 12,00 | 1.097.259,00 |
| Sold clienti B: d(411+413) | 13,00 | 372.349,00 |
| Sold furnizori B: c(401+403+404+405) | 14,00 | 21.133,00 |
| Profit din exploatare F20_43 | 15,00 | 170.468,00 |
| Indicatori de lichiditate: | 0,00 | 0,00 |
| Lichiditatea curenta (01/05) | 16,00 | 1,00 |
| Lichiditatea imediata (01-04)/05 | 17,00 | 0,00 |
| Indicatori de risc: | 0,00 | 0,00 |
| Gradul de indatorare (06/07)*100 | 18,00 | 0,00 |
| Acoperirea dobanzilor (11/09) | 19,00 | 0,00 |
| Indicatori de gestiune: | 0,00 | 0,00 |
| Viteza de rotatie a stocurilor (12/04) | 20,00 | 8,00 |
| Rulajul stocurilor (numarul zilelor de stocare) (04/12)*365 | 21,00 | 48,00 |
| Viteza de rotatie a debitelor-clienti (13/12)*365 | 22,00 | 124,00 |
| Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori (14/12)*365 | 23,00 | 7,00 |
| Viteza de rotatie a activelor imobilizate (12/02) | 24,00 | 0,00 |
| Viteza de rotatie a activelor totale (12/03) | 25,00 | 0,00 |
| Indicatori de profitabilitate: | 0,00 | 0,00 |
| Rentabilitatea capitalului angajat 11/(03-05) | 26,00 | 0,00 |
| Marja bruta din vanzari (15/12)*100 | 27,00 | 16,00 |

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



INC. EXPERTIJC 76 SRL



Nota 10

LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

FORMA DE PROPRIETATE
SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATE PREPONDERENTA
COM CU AMAUNTUL IN MAG.NESP
COD CAEN 4719
CUI 952656

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii
LUCEAFARUL SA

sediul si forma juridica a intreprinderii

- tara de infiintare ROMANIA
- adresa sediului oficial mun. Bacau, str. N. Balcescu nr.3 , jud. Bacau
-

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

- numele intreprinderilor
- tara de infiintare
- adresa, etc

NU EXISTA

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina

NU EXISTA

d) Cifra de afaceri:

- prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de piete de desfacere
- venituri din vanzarea marfurilor = 0
- venituri din redevente , locatii gestiuni 1.097.259lei

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE




EXPERTFISC 76 S.R.L.