

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1003_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : BS	
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru	
		☐ GIE - grupuri de interes economic	Anul 2023	
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 3.282.040	
Entitatea SKI SURIANU SRL				
Adresa	Județ	Sector	Localitate	
	Alba		ALBA IULIA	
	Strada	Nr.	Bloc	Scara
	MILITARI	2		Ap.
				Telefon
Număr din registrul comerțului J1/627/2010		Cod unic de înregistrare		2 7 6 9 1 0 2 1
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
35--Societati cu raspundere limitata		9 8 4 5 0 0 D A 0 7 9 8 E F 7 6 A 4 5 0		
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)				
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare				
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare				
☒ Situatii financiare anuale		☐ Raportări anuale		
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)				
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public		☐ Entități de interes public ?		
☒ Entități mici				
☐ Microentități				
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>				
2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii				
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European				
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European				
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	19.550.007	
		Capital subscris	3.282.040	
		Profit/ pierdere	456.603	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,		
Numele si prenumele		Numele si prenumele		
SABAU DANIL		PAROLEA NICOLAE		
Semnătura		Calitatea		
		11--DIRECTOR ECONOMIC		
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU		
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?		☒ DA ☐ NU		
AUDITOR		Semnătura		
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit				
STEFYCONT S.R.L.				
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS		CIF/ CUI		
735 / 14.05.2007		2 1 6 7 6 8 2 0		
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?		☐ DA ☒ NU		
		Semnătura electronica		
		Formular VALIDAT		

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	5.110	66.86
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	21.187.977	24.771.621
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	712.040	1.456.027
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	21.905.127	26.294.511
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	188.563	152.942
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)	4.642.871	1.591.003
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.642.871	1.591.003
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	41.593	260.555
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.873.027	2.004.500
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	284.565	
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	284.565	
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	1.136.646	2.241.152
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.736.381	-236.652
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	25.926.073	26.057.859
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	6.101.784	6.507.852
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	3.282.040	3.282.040
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.282.040	3.282.040
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	13.380.139	13.380.139
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	3.086.876
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	75.234
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	19.824.289	19.550.007
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	19.824.289	19.550.007

*) 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

SABAU DANIL

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PAROLEA NICOLAE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.504.938	4.840.809
- 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	3.644.865	4.065.189
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	860.073	775.620
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	103.170	264.263
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări 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	135.583	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.046	104.073
-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	4.744.737	5.209.145
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.183.861	905.698
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	47.948	99.942
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	553.153	599.294
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	553.153	599.294
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	210.384	259.946
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	698.028	505.316
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	682.668	494.404
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	15.360	10.912

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	797.054	1.201.547
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	797.054	1.201.547
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	1.067.882	946.812
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	933.034	605.434
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (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 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)	23.927	91.319
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	110.921	250.059
— 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	4.558.310	4.518.555
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	186.427	690.590
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47		
- 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	1.300	289
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.300	289
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	669	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	3.351	7.058
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	4.020	7.058
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	2.720	6.769
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	4.746.037	5.209.434
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	4.562.330	4.525.613
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	183.707	683.821
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	90.613	214.144
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	17.860	
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		13.074
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	75.234	456.603
- 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”.

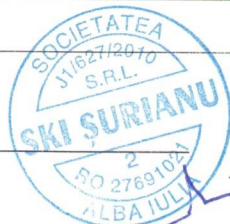
La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SABAU DANIL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

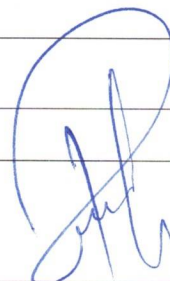
Numele si prenumele

PAROLEA NICOLAE

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		456.603	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	24		19	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	30		34	
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, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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	499.926	548.698
- 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 neincasate 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	387.118	373.188
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	387.118	373.188
- 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 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	3.696.017	666.618
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- 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	22.435	45.502
- în lei (ct. 5311)	99	85	22.435	45.502
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	11.967	215.052
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	7.691	214.190
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.276	862
- 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 incasat, 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	7.100.081	8.188.258
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	741.072	1.195.367
- 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	86.767	1.195.367
- 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	36.765	26.609
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	382.923	438.052
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	71.054	19.650
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	143.239	242.234
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	6.167	4.942
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	162.463	171.226
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	54.179	20.378
- 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	5.885.142	6.507.852
-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	5.885.142	6.507.852
- 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	3.282.040	3.282.040
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	3.282.040	3.282.040
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.282.040	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4

- 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	3.282.040	100,00	3.282.040	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 si 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		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	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:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SABAU DANIL

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

PAROLEA NICOLAE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	47.886	66.816		X	114.702
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	47.886	66.816		X	114.702
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	424.500			X	424.500
2.Constructii	09	19.099.817	2.294.316			21.394.133
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.136.109	2.461.855			5.597.964
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	755.882	29.382			785.264
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	178.995		5.446		173.549
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	23.595.303	4.785.553	5.446		28.375.410
III.Imobilizari financiare	19	712.040	743.987		X	1.456.027
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	24.355.229	5.596.356	5.446		29.946.139

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 in 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	42.776	5.063		47.839
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	42.776	5.063		47.839
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.122.896	527.885		1.650.781
3.Instalatii tehnice si masini	29	759.512	518.517		1.278.029
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	524.918	150.061		674.979
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	2.407.326	1.196.463		3.603.789
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.450.102	1.201.526		3.651.628

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SABAU DANIL

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PAROLEA NICOLAE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire rapoartări 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 entități 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	
			-
			+

S.C. SKI SURIANU S.R.L
ALBA IULIA str.MILITARI,nr.2 ,jud. ALBA
Tel.0731151472

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor

Incheiat azi 10.04.2024

Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor cu sediul in ALBA IULIA, str. Militari nr.2, jud. ALBA, CUI RO27691021, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J1/627/2010, intrunita azi 30.05.2023, are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a rezultatului net pe anul 2023.
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2023.

Asociatii/Actionarii:

- SABAU DOINA-AMALIA
- TATU JEAN-NICOLAE

Au hotarat ca profitul net inregistrat de societate pe anul 2023, in suma de 456.603 lei sa fie repartizat pe rezultatul reportat cont contabil 1171.

Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2023 (in conformitate cu OMFP 85/2022- privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice – DGRFP/AJFP).

Asociatii/Actionarii:

SABAU DOINA-AMALIA

TATU JEAN-NICOLAE

S.C. SKI SURIANU S.R.L.
SEDIUL ALBA IULIA
CUI: RO27691021
J/01/627/2010

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **31/12/2023** pentru **SKI SURIANU S.R.L.**, avand sediul social in localitatea **Alba Iulia**, Str. Militari, Nr. **2**, Jud. **Alba**, inregistrat la registrul comertului cu numarul **J01/627/2010**, cod de identificare fiscala **27691021**, forma de proprietate 35-Societati comerciale cu raspundere limitata. Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) **5510 Hoteluri si facilitati de cazare similare**.

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

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

ADMINISTRATOR,
SABAU DANIL



S.C. SKI SURIANU S.R.L.
SEDIUL SANTIMBRU
CUI: RO27691021
J/01/627/2010

REPARTIZAREA PROFITULUI/PIERDERII
LA FINELE ANULUI 2023

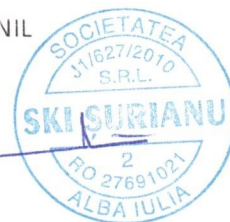
S.C. SKI SURIANU S.R.L. a desfășurat activitate conform statutului societății.

Conform legislației în vigoare, societatea a organizat și condus corect și la zi activitatea financiar - contabilă respectând principiile contabilității.

Societatea a înregistrat la sfârșitul perioadei un profit în valoare de 456.603 lei ce se va repartiza pe alte rezerve, contul 1171.

ADMINISTRATOR,

SABAU DANIL



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
la 31 Decembrie 2023

Pagina 1

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj total		Total suma		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	3282040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3282040.00	0.00	3282040.00	1012
105	Diferente din reevaluare	0.00	13380139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13380139.07	0.00	13380139.07	105
117.1	Rezultatul reportat	0.00	3108757.66	0.00	0.00	752766.21	75233.80	752766.21	3183991.46	0.00	2431225.25	117.1
117.4	Suma eronate din ani precedenti	21881.34	0.00	0.00	0.00	426948.13	448829.47	448829.47	448829.47	0.00	0.00	117.4
117	Rezultatul reportat	0.00	3086876.32	0.00	0.00	1179714.34	524063.27	1179714.34	3610939.59	0.00	2431225.25	117
121	Profit si pierdere	0.00	75233.83	596043.70	734887.60	4646794.25	5028163.48	4646794.25	5103397.31	0.00	456603.06	121
205	Concesiuni, brevete, licente	36628.03	0.00	0.00	0.00	57354.15	0.00	95982.18	0.00	95982.18	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	9258.41	0.00	9462.00	0.00	9462.00	0.00	18720.41	0.00	18720.41	0.00	208
211	Terenuri	424500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424500.00	0.00	424500.00	0.00	211
212	Constructii	19099818.03	0.00	0.00	0.00	2294321.60	0.00	21394139.63	0.00	21394139.63	0.00	212
2131	Masini, utilaje si inst. de lucru.	2901917.98	0.00	0.00	0.00	2461855.00	0.00	5363772.98	0.00	5363772.98	0.00	2131
2132	Aparate si inst. de masura, cont. reg.	4954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4954.40	0.00	4954.40	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	229236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229236.56	0.00	229236.56	0.00	2133
213	Mijloace fixe	3136108.94	0.00	0.00	0.00	2461855.00	0.00	5597963.94	0.00	5597963.94	0.00	213
214	Unelte, invent. gosp. alte mij. fixe	755881.07	0.00	29397.00	15.00	29397.00	15.00	765278.07	15.00	785263.07	0.00	214
21	Imobilizari corporale	23416308.04	0.00	29397.00	15.00	478553.60	15.00	28201861.64	15.00	28201866.64	0.00	21
231	Imobilizari in curs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231
231.10	IMOB IN CURS SUREANU	2619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2619.87	0.00	2619.87	0.00	231.10
231.1	Investitii in curs de autorizare	2619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2619.87	0.00	2619.87	0.00	231.1
231.2	Investitii - Cap Statie Teleski C.	14445.52	0.00	0.00	0.00	-5445.38	0.00	9000.14	0.00	9000.14	0.00	231.2
231.3	Investitii - Scoala De Ski	51576.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51576.42	0.00	51576.42	0.00	231.3
231.4	Investitii - Social Sportive Rusei	16467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16467.90	0.00	16467.90	0.00	231.4
231.5	Investitii - Hotel Resort Raluca	93885.03	0.00	0.00	0.00	2294321.60	2294321.60	2388206.63	2294321.60	93885.03	0.00	231.5
231	Imobilizari in curs	178994.74	0.00	0.00	0.00	2288876.22	2294321.60	2467870.96	2294321.60	173549.36	0.00	231
261.5	Maj cap social BELLAMY cu impr SKI	0.00	0.00	0.00	0.00	504821.13	0.00	504821.13	0.00	504821.13	0.00	261.5
261	Capital social varsat	0.00	0.00	0.00	0.00	504821.13	0.00	504821.13	0.00	504821.13	0.00	261
263.1	Interese de participare - BELLAMY	712040.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	912040.00	0.00	912040.00	0.00	263.1
263	Interese de participare	712040.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	912040.00	0.00	912040.00	0.00	263
267.7	GARANTIE PARTICIPARE LICITATII	0.00	0.00	0.00	0.00	38856.00	0.00	38856.00	0.00	38856.00	0.00	267.7
2678	Alte creante imobilizate	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	2678
2678.1	Garantie ambalaj returnabil	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.60	0.00	309.60	0.00	2678.1
2678	Alte creante imobilizate	309.60	0.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15309.60	15000.00	309.60	0.00	2678
267	CREANTE IMOBILIZATE	309.60	0.00	0.00	0.00	53856.00	15000.00	54165.60	15000.00	39165.60	0.00	267
12808	Amortiz. alte imobilizari necorp.	0.00	0.00	42776.27	488.32	0.00	5063.24	0.00	47839.51	0.00	47839.51	2808

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj total		Total sume		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1280	Amortizari privind imb.necorp.	0.001	42776.271	0.001	488.321	0.001	5063.241	0.001	47839.511	0.001	47839.511	280
1281	Amortizari privind imobilizarile corp.	0.001	2407326.401	0.001	108341.261	0.001	1196469.171	0.001	3603795.571	0.001	3603795.571	281
301.2	Material prime bucatarie	54779.811	0.001	58369.131	102310.311	384988.451	439752.861	439752.861	439752.861	15.401	0.001	301.2
301.4	Material prime GESAP 9%	0.001	0.001	0.001	-64024.081	0.001	-64024.081	0.001	-64024.081	64024.081	0.001	301.4
301.5	Material prime GESAP 19%	0.001	0.001	0.001	-3240.441	0.001	-3240.441	0.001	-3240.441	3240.441	0.001	301.5
301	Material prime	54779.811	0.001	58369.131	35045.791	384988.451	372468.341	439752.861	372468.341	67279.921	0.001	301
3022	Combustibili	0.001	0.001	71258.601	72061.901	193400.481	193400.481	193400.481	193400.481	0.001	0.001	3022
3024	Piese de schimb	0.001	0.001	6187.211	14646.211	59900.221	59900.221	59900.221	59900.221	0.001	0.001	3024
3028	Alte materiale consumabile	0.001	0.001	14919.281	52948.381	352463.401	352463.401	352463.401	352463.401	0.001	0.001	3028
302	Material consumabile	0.001	0.001	92365.091	139656.491	605764.101	605764.101	605764.101	605764.101	0.001	0.001	302
303	Obiecte de inventar	0.001	0.001	32298.591	32298.591	99909.891	99909.891	99909.891	99909.891	0.001	0.001	303
345.2	Produce finite bucatarie	0.001	0.001	0.001	0.001	179258.111	179258.111	179258.111	179258.111	0.001	0.001	345.2
345	Produce finite	0.001	0.001	0.001	0.001	179258.111	179258.111	179258.111	179258.111	0.001	0.001	345
351	Material si mater.afiliate la terti	0.001	0.001	146.051	146.051	146.051	146.051	146.051	146.051	0.001	0.001	351
371.1	Marfuri in depozit	129179.461	0.001	16866.071	87159.281	281824.211	39279.071	411013.671	39279.071	11134.601	0.001	371.1
371.5	Marfuri amanunt	0.001	0.001	0.001	0.001	709601.051	709601.051	709601.051	709601.051	0.001	0.001	371.5
371.6	Marfuri in GESAP 9%	0.001	0.001	0.001	-8195.411	0.001	-8195.411	0.001	-8195.411	8195.411	0.001	371.6
371.7	Marfuri in GESAP 19%	0.001	0.001	0.001	-61402.261	0.001	-61402.261	0.001	-61402.261	61402.261	0.001	371.7
371	Marfuri	129179.461	0.001	16866.071	17561.611	991435.261	1039282.451	1120614.721	1039282.451	81332.271	0.001	371
378.1	Dif. pret marfuri in depozit	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	378.1
378.5	Dif. pret marfuri amanunt	0.001	0.001	0.001	0.001	511136.681	511136.681	511136.681	511136.681	0.001	0.001	378.5
378	Diferente de pret (adap.comercial)	0.001	0.001	0.001	0.001	511136.681	511136.681	511136.681	511136.681	0.001	0.001	378
381	Ambalaje	4604.041	0.001	0.001	0.001	208.001	481.841	481.841	481.841	4330.201	0.001	381
401	Furnizori	0.001	696267.361	373769.861	502955.531	5314374.581	514873.941	5314374.581	5841141.301	0.001	526766.721	401
404	Furnizori pentru investitii	0.001	44805.041	0.001	0.001	9476.581	-6480.001	9476.581	38325.041	0.001	28848.461	404
4091	Furnizori-debitori bunuri	358300.211	0.001	-529.931	0.001	28122.721	0.001	386152.931	0.001	386152.931	0.001	4091
4092	Furnizori-debitori servicii	85013.791	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	85013.791	0.001	85013.791	0.001	4092
409	Furnizori-debitori	413044.001	0.001	-529.931	0.001	28122.721	0.001	471166.721	0.001	471166.721	0.001	409
4111	Clienti	56881.941	0.001	95688.791	54400.001	1625081.791	1604433.001	1681963.731	1604433.001	77530.731	0.001	4111
411	Clienti	56881.941	0.001	95688.791	54400.001	1625081.791	1604433.001	1681963.731	1604433.001	77530.731	0.001	411
418	Clienti-facturi de intocmit	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	418
419	Clienti-creditori	86767.901	0.001	0.001	5000.001	48635.321	1157234.411	46635.321	1244002.311	0.001	1195366.991	419
421	Personal remuneratii datorate	0.001	36765.001	109898.001	74873.001	518736.001	494404.001	518736.001	531169.001	0.001	12433.001	421
427	Retineri din remuneratii dat.ferti.	0.001	14970.361	0.001	0.001	3900.991	3107.001	3900.991	18077.361	0.001	14176.371	427
4281	Alte datori cu personalul - BACSIS	0.001	0.001	0.001	0.001	255.501	255.501	255.501	255.501	0.001	0.001	4281
428	Alte dat.in.leg.cu pers.conv.civile	0.001	0.001	0.001	0.001	255.501	255.501	255.501	255.501	0.001	0.001	428

Simbol cont	denumire cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj total		Total sume		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4312	[Contrib.salariati la CAS	0.00	21054.03	8614.00	17887.00	145389.03	142422.00	145389.03	163476.03	0.00	17887.00	4312
4313	[Contrib.unitate Sanatate - Medicale]	0.00	-6999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6999.00	0.00	0.00	4313
4314	[Contrib.Salariati la Asig.Sanatate]	0.00	4553.00	3445.00	7152.00	86892.00	48491.00	86892.00	94044.00	0.00	7152.00	4314
4318	[Contrib.asiguratorie pentru munca	0.00	11446.00	775.00	1610.00	20748.00	10912.00	20748.00	22358.00	0.00	1610.00	4318
431	[Decontari cu asig.sociale	0.00	71054.03	12834.00	26649.00	253229.03	201825.00	253229.03	272879.03	0.00	19650.00	431
4411	[Impozit pe profit	0.00	120914.00	0.00	-45826.00	120914.00	214144.00	120914.00	335058.00	0.00	214144.00	4411
4412	[Impozit specific HORECA	0.00	22325.00	0.00	0.00	22325.00	0.00	22325.00	22325.00	0.00	0.00	4412
4418	[Impozitul pe venit microintreprinde]	0.00	0.00	0.00	2132.00	10942.00	13074.00	10942.00	13074.00	0.00	2132.00	4418
441	[Impozit pe profit	0.00	143239.00	0.00	-43694.00	154181.00	227218.00	154181.00	370457.00	0.00	216276.00	441
4424	[TVA de recuperat	392270.84	0.00	11055.46	0.00	137365.97	178521.41	529636.81	178521.41	351115.40	0.00	4424
4426	[TVA deductibila	0.00	0.00	66535.39	66535.39	336046.52	336046.52	336046.52	336046.52	0.00	0.00	4426
4427	[TVA colectat	0.00	0.00	55479.93	55479.93	356358.85	356358.85	356358.85	356358.85	0.00	0.00	4427
4428.5	[Tva marfuri	0.00	27415.56	18754.79	0.00	95258.56	78057.45	95258.56	105473.01	0.00	10214.45	4428.5
4428.9	[Tva facturi nesosite	879.53	0.00	0.00	0.00	696.57	0.00	1576.10	0.00	1576.10	0.00	4428.9
4428.A	[Tva neexigibil la incasare achiziti]	21383.61	0.00	718.06	0.00	12340.75	3013.75	33724.36	3013.75	30710.61	0.00	4428.A
4428	[TVA neexigibila	0.00	5152.42	19472.85	0.00	108295.88	81071.20	108295.88	86223.62	22072.26	0.00	4428
442	[Tasa pe valoarea adaugata	387118.42	0.00	152543.63	122015.32	938067.22	951997.98	1325185.64	951997.98	373187.66	0.00	442
444	[Impozit salarii	0.00	12445.00	1882.00	3537.00	3528.00	23081.00	3528.00	35526.00	0.00	2998.00	444
4451.1	[Compensatie OUG.118/2021 (energie)]	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	4451.1
445	[SUBVENII	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	445
446.1	[Impozit pe dividende	0.00	2369.00	0.00	0.00	367.00	26088.00	367.00	28457.00	0.00	26090.00	446.1
446.100	[Imp. venit 10% - BACSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	25.91	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00	446.100
446.10	[Tasa drumuri	0.00	0.00	0.00	0.00	25.91	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00	446.10
446.1	[Impozit pe dividende	0.00	2369.00	0.00	0.00	392.91	26113.91	392.91	28462.91	0.00	26090.00	446.1
446.2	[Impozit pe cladiri si terenuri	0.00	22106.00	0.00	0.00	22106.00	0.00	22106.00	22106.00	0.00	0.00	446.2
446	[Alte impozite taxe si varsam asimil]	0.00	24475.00	0.00	0.00	22498.91	26113.91	22498.91	50588.91	0.00	26090.00	446
447.8	[Tasa speciala Salvamont	0.00	6167.93	0.00	2469.00	18142.87	16917.00	18142.87	23084.93	0.00	4942.06	447.8
447	[Fonduri speciale taxe varsam. asim.]	0.00	6167.93	0.00	2469.00	18142.87	16917.00	18142.87	23084.93	0.00	4942.06	447
448.1	[Esalonare ANAF	0.00	53688.00	0.00	3998.00	175781.00	293318.94	175781.00	347006.94	0.00	171225.94	448.1
448.4	[Penalitati neded.-Amenda Antifrauda]	0.00	107775.00	0.00	0.00	107775.00	0.00	107775.00	107775.00	0.00	0.00	448.4
448.5	[Alte datorii fata de buget stat	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	448.5
448	[Alte datorii create cu buget stat	0.00	162463.00	0.00	3998.00	284556.00	293318.94	284556.00	455781.94	0.00	171225.94	448
44	[Capital social	0.00	-3628.51	154405.63	88325.32	1449974.00	1538646.85	1449974.00	1500318.34	0.00	50344.34	44
4551	[Actionari / Asociati conturi curenti]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4551
4551.4	[Asociati - Tatu Jean-Nicolae (jr)	0.00	16228.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16228.53	0.00	16228.53	4551.4
4551.5	[Asociati - Sabau Doina	0.00	37950.00	0.00	0.00	33800.00	0.00	33800.00	37950.00	0.00	4150.00	4551.5
4551	[Actionari / Asociati conturi curenti]	0.00	54178.53	0.00	0.00	33800.00	0.00	33800.00	54178.53	0.00	20378.53	4551
455	[sume datorate asociatilor	0.00	54178.53	0.00	0.00	33800.00	0.00	33800.00	54178.53	0.00	20378.53	455
457	[Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	217392.00	217392.00	217392.00	217392.00	0.00	0.00	457

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj total		Total sume		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1457.1	DIVIDENDE DE PLATIT LA CORINT SRL	0.001	0.001	0.001	0.001	108696.001	108696.001	108696.001	108696.001	0.001	0.001	457.1
1457	Dividende de plata	0.001	0.001	0.001	0.001	326088.001	326088.001	326088.001	326088.001	0.001	0.001	457
1461	Debitori diversi	64739.941	0.001	0.001	0.001	64739.941	64739.941	64739.941	64739.941	0.001	0.001	461
1461.2	Debitor/Imp. Corint Hotel Medieval	227275.231	0.001	0.001	0.001	240346.701	240346.701	240346.701	240346.701	0.001	0.001	461.2
1461.3	Debitori/imp. BELLAMY V	516785.321	0.001	0.001	0.001	94654.191	504821.131	611439.511	504821.131	106618.381	0.001	461.3
1461.6	Debitor/imp. STEFAN MARIA-NADIA	45500.001	0.001	0.001	0.001	0.001	45500.001	45500.001	45500.001	0.001	0.001	461.6
1461.84	IMPRUMUT SC CORINT SRL	763686.501	0.001	0.001	0.001	34386.321	798072.821	798072.821	798072.821	0.001	0.001	461.84
1461.85	Debitor imprumut SKI S. TEHNIC	8384.421	0.001	0.001	0.001	10384.421	10384.421	10384.421	10384.421	0.001	0.001	461.85
1461.9	Debitor imprumut	13016.001	0.001	0.001	0.001	13016.001	13016.001	13016.001	13016.001	0.001	0.001	461.9
1461.91	Debitor imprumut VLAD GORGE	0.001	0.001	0.001	0.001	8000.001	8000.001	8000.001	8000.001	0.001	0.001	461.91
1461.92	Debitor imprumut PREZENSKI PAUL	390000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	390000.001	390000.001	390000.001	0.001	0.001	461.92
1461.93	Debitor imprumut BARTHA STEFAN	460000.001	0.001	0.001	0.001	460000.001	460000.001	460000.001	460000.001	0.001	0.001	461.93
1461.94	Debitor imprumut TOROCKAY ANTONIU	20000.001	0.001	0.001	0.001	20000.001	20000.001	20000.001	20000.001	0.001	0.001	461.94
1461.95	Debitor imprumut Sabau-L. Emilian	580000.001	0.001	0.001	0.001	680000.001	680000.001	680000.001	680000.001	0.001	0.001	461.95
1461.96	Debitor imprumut NISTOR FIAVUS	170000.001	0.001	0.001	0.001	170000.001	170000.001	170000.001	170000.001	0.001	0.001	461.96
1461.97	Debitor/imp. DRAGUSIN EMANUEL	5000.001	0.001	0.001	0.001	4000.001	9000.001	9000.001	9000.001	0.001	0.001	461.97
1461.991	Debitor/Impumut MIHUTA ADA P	580300.001	0.001	0.001	0.001	741555.941	1321855.941	1321855.941	1321855.941	0.001	0.001	461.991
1461.99	Debitor/Impumut	580300.001	0.001	0.001	0.001	741555.941	1321855.941	1321855.941	1321855.941	0.001	0.001	461.99
1461.9	Debitor imprumut	2326316.001	0.001	0.001	0.001	745555.941	2511871.941	3071871.941	2511871.941	560000.001	0.001	461.9
1461	Debitori diversi	3952687.411	0.001	0.001	0.001	889667.921	4175736.951	4842355.331	4175736.951	666618.381	0.001	461
1462.100	Imprumut PAHONTU DAN	0.001	0.001	0.001	0.001	49350.001	49350.001	49350.001	49350.001	0.001	0.001	462.100
1462.1	Creditori societate	0.001	0.001	0.001	0.001	49350.001	49350.001	49350.001	49350.001	0.001	0.001	462.1
1462.2	Imprumut Corint SRL	0.001	1775009.471	0.001	0.001	1097882.891	403885.001	1097882.891	2178694.471	0.001	1081011.581	462.2
1462.3	Imprumut Tatu Jean-Nicolae (sr)	0.001	2762017.661	0.001	0.001	1440000.001	426772.461	1440000.001	3188790.121	0.001	1748780.121	462.3
1462.4	Imprumut Corint Hotel Medieval SRL	0.001	325725.261	0.001	0.001	453960.001	173186.021	453960.001	489311.261	0.001	449311.261	462.4
1462.5	Creditori diversi - Mihut	0.001	62.001	0.001	0.001	62.001	0.001	62.001	62.001	0.001	0.001	462.5
1462.6	Imprumut MIHUT ADA PATRIC	0.001	91887.291	0.001	0.001	32500.001	465.321	32500.001	92352.611	0.001	59632.611	462.6
1462.82	Imprumut SKI S. TEHNIC	0.001	111730.001	0.001	0.001	10384.421	0.001	10384.421	111730.001	0.001	101345.581	462.82
1462.93	Imprumut CETATEA BASTIONARA	0.001	62420.641	0.001	0.001	60242.561	0.001	60242.561	62420.641	0.001	2176.081	462.93
1462.94	Presiune creante corint	0.001	758515.391	0.001	0.001	2294321.601	0.001	3052836.591	3052836.591	0.001	3052836.591	462.94
1462.96	Imprumut TATU JEAN N. (JR)	0.001	20487.001	0.001	0.001	39058.701	39058.701	39058.701	59504.201	0.001	20445.501	462.96
1462.97	Imprumut SABAU DOINA A.	0.001	11276.001	0.001	0.001	10000.001	0.001	10000.001	11276.001	0.001	1276.001	462.97
1462.98	Imprumut RESTART PROIECT	0.001	256194.181	0.001	0.001	164700.001	25710.401	25710.401	420894.181	0.001	395183.781	462.98
1462.99	Imprumut SAFTA FLORIAN	0.001	0.001	0.001	0.001	199350.001	199350.001	199350.001	199350.001	0.001	0.001	462.99
1462.9	Presiune de creante	0.001	1220623.211	0.001	0.001	344746.081	2697388.801	344746.081	3918012.011	0.001	3573265.931	462.9
1462	Creditori diversi	0.001	6175324.891	0.001	0.001	3416520.971	3751047.601	3416520.971	9926372.491	0.001	6507851.521	462
1471	Cheltuieli inregistrate in avans	284247.491	0.001	0.001	0.001	284247.491	284247.491	284247.491	284247.491	0.001	0.001	471
1471.5	Chelt inreg avans CAT cfr. 052123	317.871	0.001	0.001	0.001	317.871	317.871	317.871	317.871	0.001	0.001	471.5
1471	Cheltuieli inregistrate in avans	284565.361	0.001	0.001	0.001	284565.361	284565.361	284565.361	284565.361	0.001	0.001	471
1473	Dec.din op.in curs de lamurire	83322.461	0.001	0.001	0.001	51721.081	132543.561	135043.561	132543.561	2500.001	0.001	473
15121.29	Cont curent Pireaus Bank	-30.561	0.001	0.001	0.001	30.561	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	5121.29
15121.2	Disponibil Trezorerie	-30.561	0.001	0.001	0.001	30.561	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	5121.2
15121.3	Cont ulcredit Fitiac	0.061	0.001	0.001	0.001	0.061	0.061	0.061	0.061	0.001	0.001	5121.3
15121.31	garantie UNDP an 2012	111.111	0.001	0.001	0.001	111.111	111.111	111.111	111.111	0.001	0.001	5121.31

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj total		Total suma		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5121.3	Cont Unicredit Tiriac	111.19	0.00	0.00	0.00	111.19	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	5121.3
5121.4	BANCA TRANSILVANIA	7285.58	0.00	589719.57	479416.36	6406537.63	6295963.94	6413823.21	6295963.94	117859.27	0.00	5121.4
5121.5	ING cont curent	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	5121.5
5121.6	RAIFFEISEN BANK	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	5121.6
5121.7	COMPENSARI - BOOKING SKI	0.00	0.00	10725.00	10725.00	2950561.18	2950561.18	2950561.18	0.00	0.00	0.00	5121.7
5121	Disponibil la banca in lei depozit	7691.04	0.00	600444.57	490141.36	9357129.37	9246961.14	9364820.41	9246961.14	117859.27	0.00	5121
5124.29	CONT CURENT PIRAEUS EURO	-14.70	0.00	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5124.29
5124.5	Cont ING euro	4290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4290.36	4290.36	0.00	0.00	0.00	5124.5
5124.9	Cont Transilvania Euro	0.00	0.00	0.00	0.00	160922.90	160922.90	160922.90	0.00	862.54	0.00	5124.9
5124	Conturi la banca in devize	4275.66	0.00	0.00	0.00	160937.60	164350.72	165213.26	164350.72	862.54	0.00	5124
5125	Suma in curs de decont.	4587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4587.00	4587.00	0.00	0.00	0.00	5125
5311.1	Casa Santimbru	32435.46	0.00	815617.79	825740.47	5493039.79	5479973.48	5525475.25	5479973.48	45501.77	0.00	5311.1
5311	Casa in lei	32435.46	0.00	815617.79	825740.47	5493039.79	5479973.48	5525475.25	5479973.48	45501.77	0.00	5311
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542
581	Viramente interne	2604.00	0.00	712250.86	662601.81	4834528.97	4740801.73	4837132.97	4740801.73	96331.24	0.00	581
601.2	Cheltuieli cu mat.prima bucatarie	0.00	0.00	33916.53	33916.53	282967.71	282967.71	282967.71	0.00	0.00	0.00	601.2
601	Cheltuieli cu materiale prime	0.00	0.00	33916.53	33916.53	282967.71	282967.71	282967.71	0.00	0.00	0.00	601
6022	Chelt.privind combustibili	0.00	0.00	73161.17	73161.17	210366.81	210366.81	210366.81	0.00	0.00	0.00	6022
604	Chelt.privind prese de schimb	0.00	0.00	14646.21	14646.21	59900.22	59900.22	59900.22	0.00	0.00	0.00	604
608	Chelt.privind alte mat.consumabile	0.00	0.00	52948.38	52948.38	352463.40	352463.40	352463.40	0.00	0.00	0.00	608
605.1	Chelt. cu energia electrica	0.00	0.00	20478.67	20478.67	520833.15	520833.15	520833.15	0.00	0.00	0.00	605.1
605	Chelt. cu materiale consumabile	0.00	0.00	140755.76	140755.76	622730.43	622730.43	622730.43	0.00	0.00	0.00	605
603	Chelt.priv.ob.inventar	0.00	0.00	32238.59	32238.59	99909.89	99909.89	99909.89	0.00	0.00	0.00	603
605	Chelt.privind energia si apa	0.00	0.00	78460.56	78460.56	78460.56	78460.56	78460.56	0.00	0.00	0.00	605
605.1	Chelt. cu energia electrica	0.00	0.00	20478.67	20478.67	520833.15	520833.15	520833.15	0.00	0.00	0.00	605.1
605	Chelt. privind energia si apa	0.00	0.00	99939.23	99939.23	59293.71	59293.71	59293.71	0.00	0.00	0.00	605
607.1	Chelt.privind marfurile dep.ridicat	0.00	0.00	15359.31	15359.31	156739.81	156739.81	156739.81	0.00	0.00	0.00	607.1
607.5	Chelt.privind marfurile cu amanunt	0.00	0.00	-18754.79	-18754.79	103205.81	103205.81	103205.81	0.00	0.00	0.00	607.5
607	Chelt. privind marfurile	0.00	0.00	-3395.48	-3395.48	259945.62	259945.62	259945.62	0.00	0.00	0.00	607
608	Cheltuieli ambalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	608
611	Cheltuieli de intretinere si rep.	0.00	0.00	0.00	0.00	420.17	420.17	420.17	0.00	0.00	0.00	611
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	2667.60	2667.60	38172.64	38172.64	38172.64	0.00	0.00	0.00	613
622	Chelt.privind comis.si onorar.terti	0.00	0.00	52.75	52.75	1213.06	1213.06	1213.06	0.00	0.00	0.00	622
623	Cheltuieli protocol, reclama si pub	0.00	0.00	20000.00	20000.00	153467.79	153467.79	153467.79	0.00	0.00	0.00	623
624	Chelt cu transp.de bun si pers.terti	0.00	0.00	1099.08	1099.08	11087.40	11087.40	11087.40	0.00	0.00	0.00	624
625	Chelt.cu depl.,detas./transf.terti	0.00	0.00	0.00	0.00	2439.19	2439.19	2439.19	0.00	0.00	0.00	625
627	Chelt.cu serv. banc. si asim.terti	0.00	0.00	2636.97	2636.97	20555.30	20555.30	20555.30	0.00	0.00	0.00	627
628	Alte cheltuieli cu serv.ex.de teriti	0.00	0.00	78557.11	78557.11	378078.31	378078.31	378078.31	0.00	0.00	0.00	628
635.2	Chelt cu impozitul pe cladiri	0.00	0.00	0.00	0.00	579.02	579.02	579.02	0.00	0.00	0.00	635.2
635.3	Chelt cu impoz.pe mijl.de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	3956.00	3956.00	3956.00	0.00	0.00	0.00	635.3
635.7	Alte impozite si taxe	0.00	0.00	44230.46	44230.46	69866.26	69866.26	69866.26	0.00	0.00	0.00	635.7
635.8	TAXA SALVAMONT	0.00	0.00	2469.00	2469.00	16917.00	16917.00	16917.00	0.00	0.00	0.00	635.8

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj total		Total suma		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
635	Chelt. cu alte impoz., taxe, vars. asi	0.00	0.00	4669.46	4669.46	91318.28	91318.28	91318.28	91318.28	0.00	0.00	635
641	Chelt cu remuneratiile personalului	0.00	0.00	74873.00	74873.00	494404.00	494404.00	494404.00	494404.00	0.00	0.00	641
646	Contrib. asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	1610.00	1610.00	10912.00	10912.00	10912.00	10912.00	0.00	0.00	646
6581	Despachubiri anenzi si penalitati	0.00	0.00	566.32	566.32	15653.32	15653.32	15653.32	15653.32	0.00	0.00	6581
6581.1	Despachubiri anenzi si penalitati	0.00	0.00	308.12	308.12	8313.66	8313.66	8313.66	8313.66	0.00	0.00	6581.1
6581.4	Ch. nedeuctibile autoturisme	0.00	0.00	1308.08	1308.08	16632.52	16632.52	16632.52	16632.52	0.00	0.00	6581.4
6581.6	CH. NDEDUCTIBILE LIPSA LA INVENTARI	0.00	0.00	0.00	0.00	126181.02	126181.02	126181.02	126181.02	0.00	0.00	6581.6
6581	Despachubiri anenzi si penalitati	0.00	0.00	2182.52	2182.52	166780.52	166780.52	166780.52	166780.52	0.00	0.00	6581
6588	Alte chelt.de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	83278.13	83278.13	83278.13	83278.13	0.00	0.00	6588
658	Alte chelt de exploatare	0.00	0.00	2182.52	2182.52	250058.65	250058.65	250058.65	250058.65	0.00	0.00	658
665.1	Chelt din dif. curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	665.1
665	Chelt din dif. de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	665
666	Cheltiell privind dobinzile	0.00	0.00	0.00	0.00	6992.83	6992.83	6992.83	6992.83	0.00	0.00	666
6811	Chelt privind amortizarea imobiliz.	0.00	0.00	106844.58	106844.58	1201547.41	1201547.41	1201547.41	1201547.41	0.00	0.00	6811
681	Chelt de expl. privind amortiz. si pr	0.00	0.00	106844.58	106844.58	1201547.41	1201547.41	1201547.41	1201547.41	0.00	0.00	681
691	Cheltiell cu impozitul pe profit	0.00	0.00	-45826.00	-45826.00	214144.00	214144.00	214144.00	214144.00	0.00	0.00	691
698	Impozt microintreprinderi	0.00	0.00	2132.00	2132.00	13074.00	13074.00	13074.00	13074.00	0.00	0.00	698
704.2	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	704.2
704.3	Servicii cazare	0.00	0.00	74160.03	74160.03	531759.56	531759.56	531759.56	531759.56	0.00	0.00	704.3
704.5	Incasari bilete	0.00	0.00	515687.95	515687.95	3405326.33	3405326.33	3405326.33	3405326.33	0.00	0.00	704.5
704.6	Inchirieri Ski	0.00	0.00	13907.58	13907.58	61050.43	61050.43	61050.43	61050.43	0.00	0.00	704.6
704.7	Parcare clienti	0.00	0.00	5413.42	5413.42	57052.93	57052.93	57052.93	57052.93	0.00	0.00	704.7
704	Venituri lucr. exec. si serv. prest.	0.00	0.00	609168.98	609168.98	4065189.25	4065189.25	4065189.25	4065189.25	0.00	0.00	704
707.5	Venituri vanzare marfuri cu amanunt	0.00	0.00	122400.43	122400.43	775619.67	775619.67	775619.67	775619.67	0.00	0.00	707.5
707	Venituri din vinzari de marfuri	0.00	0.00	122400.43	122400.43	775619.67	775619.67	775619.67	775619.67	0.00	0.00	707
711	Venituri din productia stocata	0.00	0.00	0.00	0.00	53.72	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	711
711.2	Venituri din prod stocata bucatarie	0.00	0.00	0.00	0.00	177001.98	177001.98	177001.98	177001.98	0.00	0.00	711.2
711	Venituri din productia stocata	0.00	0.00	0.00	0.00	177055.70	177055.70	177055.70	177055.70	0.00	0.00	711
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	1644.46	1644.46	104073.19	104073.19	104073.19	104073.19	0.00	0.00	7588
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	1644.46	1644.46	104073.19	104073.19	104073.19	104073.19	0.00	0.00	758
765	Venituri din dif. de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	288.65	288.65	288.65	288.65	0.00	0.00	765
767	Venituri din sconturi acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767
TOTAL GENERAL		29852611.62	29852611.62	5133084.77	5133084.77	60191573.65	60191573.65	90044185.45	90044185.45	31960860.47	31960860.50	
Sold final										0.03		

Director (Administrator)

Compartiment financiar contabil



S.C. SKI SURIANU S.R.L.
RO 27619021
J01/627/2010

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU ENTITATI MICI LA
31.12.2023

NOTA 1 – Active immobilizate.

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (Amorizari si ajustari pentru deprecieri)			
	Sold la 01.01.	Cresteri	Reduceri	Sold final la 31.12.	Sold la 01.01.	Cresteri	Reduceri	Sold final la 31.12.
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale								
Chelt de constituire								
Alte imobilizari	47.886 lei	66816		114.702 LEI	42.776 LEI	5.063 LEI		47.839 LEI
Avansuri si imob necorp in curs								
TOTAL	47.886 LEI	66.816 lei		114.702 LEI	42.776 LEI	5.063 LEI		47.839 LEI
Imobilizari corporale								
Terenuri amenajari	424.500 LEI			424.500 LEI				
Constructii	19.099.817 LEI	2294316		21.394.133 LEI	1.122.896 LEI	527.885 LEI		1.650.781 LEI
Instalatii si masini	3.136.109 LEI	2.461.855 LEI		5.597.964 LEI				
Mobilier	755.882 LEI	29.382 LEI		785.264 LEI	759.512 LEI	518.517 LEI		1.278.029 LEI
Imobilizari corporale in curs	178.995 LEI		5.446 lei	173.549 LEI				
Avansuri si imob corpo. in curs								
TOTAL	23.595.303 LEI	4.785.553 LEI	5.446 lei	28.375.410 LEI	2.407.326 LEI	1.196.463 LEI		3.603.789 LEI
Imobilizari financiare	712.040 LEI	743.987 LEI		1.456.027 LEI				

Activele immobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă diminuată cu amortizarea cumulată până la sfârșitul exercițiului financiar curent și valoarea amortizări corespunzătoare a fost recunoscută în contul de profit și pierdere. Pentru determinarea valorii de amortizat s-a folosit metoda de amortizare liniară.

NOTA 2 – Provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

În cursul exercițiului financiar societatea **NU A CONSTITUIT** provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

NOTA 3 – Repartizarea profitului

În anul 2023 societatea SKI SURIANU S.R.L. a înregistrat un profit net în valoare de 456.603 LEI, reflectat contabil ca profit nerepartizat, urmând ca acesta să fie repartizat pe destinații conform hotărârii AGA.

Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net, după cum urmează:

<i>Destinația</i>	<i>Nr. rd.</i>	<i>Valoarea</i>
Profit net de repartizat	1	
- rezerva legala	2	
- acoperirea pierderii contabile	3	
- dividende	4	
- alte rezerve	5	
Profit nerepartizat	6	456.603 LEI

NOTA 4 – Analiza rezultatului din exploatare.

Societatea SKI SURIANU S.R.L. a continuat activitatea conform statutului societății și a obținut la sfârșitul exercitiului financiar curent următoarele (curs euro 31.12.23 = 4.9746 lei/euro):

- Cifra de afaceri în valoare de 4.840.809 lei, echivalent în euro 973.105 euro
- Detine active totale în valoare 28.299.011 lei, echivalent în euro 5.688.701 euro
- Numar mediu de salariați 19

Denumire indicator	Nr. rd.	Exercițiu financiar curent
1. Cifra de afaceri netă	1	4.840.809 LEI
2. Alte venituri din exploatare	2	368.625LEI
3. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate:	3	1.165.644 LEI
4. Cheltuielile cu personalul	4	505.316 LEI
5. Cheltuieli cu energia	7	599.294 LEI
6. Cheltuieli generale de administrație	8	2.255.359 LEI
7. Rezultatul din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.07)		683.821 lei
8. Impozit profit	9	214.144 LEI
9. Profit net		456.603 LEI

NOTA 5 – Situația creanțelor și datoriilor.

Creanțe și Datorii		Sold la - 31.12.	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1	2	3	4
CREANTE					
409 - FURNIZORI - DEBITORI	1	471.167 LEI			
411 - CLIENTI	2	77.531 LEI			
4424 - TVA DE RECUPERAT	3	351.115 LEI			
461 - DEBITORI DIVERSI	5	666.618 LEI		666.618 LEI	
471 - CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	6	0 LEI		0 LEI	
TOTAL CREANTE	7	2.961.761 LEI		2.072.565 LEI	
DATORII					
401 - FURNIZORI	8				
404 - FURNIZORI DE IMOBILIZARI	9	526.767 LEI	526.767 LEI		
419 - CLIENTI - CREDITORI	10	28.848 LEI	28.848 LEI		
421 - PERSONAL - SALARII DATORATE	11	1.195.367 LEI	1.195.367 LEI		
427 - RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	12	12.433 LEI	12.433 LEI		
431 - ASIGURARI SOCIALE	13	14.176 LEI	14.176 LEI		
4411 - IMPOZITUL PE PROFIT	14	19.650 LEI	19.650 LEI		
4412 - IMPOZIT SPECIFIC	15	214.144 LEI	214.144 LEI		
4418 - IMPOZIT MICROINTREPRINDERI	16	0 LEI	0 LEI		
444 - IMPOZITUL PE SALARII	17	2.132 LEI	2.132 LEI		
446 - ALTE IMPOZITE SI TAXE	18	2.998 LEI	2.998 LEI		
447 - FONDURI SPECIALE TAXE	19	28.090 LEI	28.090 LEI		
4551 - ACTIONARI CONTURI CURENTE	20	4.942 LEI	4.942 LEI		
462 - CREDITORI DIVERSI	21	20.379 LEI		20.379 LEI	
473 - DECONTARI IN CURS DE CLARIFICARE	22	6.507.852 LEI		6.507.852 LEI	
167 - ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	23	2.500 LEI	2.500 LEI		
TOTAL DEBITORII	24	2.415.046 LEI	1.136.956 LEI	1.278.090 LEI	

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzilor aferente. Nu sunt depuse garantii sau ipoteci. Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii si nu sunt inregistrate venituri in avans.

NOTA 6 – Principii, politici si metode contabile.

Se vor prezenta:

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:

- natura;
- motivele;
- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii

trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:

- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
- modificarile rezervei din reevaluare;
- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

NOTA 7 - Participatii si surse de finantare.

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
 - data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
 - tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
 - drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
 - tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
 - obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta;

- valoarea nominala;
- valoarea inregistrata in momentul platii.

NOTA 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere – NU ESTE CAZUL;

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie – NU ESTE CAZUL;

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului – NU ESTE CAZUL;

d) salariatii:

- numar mediu de salariatii 19;
- numar efectiv de salariatii la 31.12.2023 = 34;
- salarii aferente exercitiului 494.404 lei;
- cheltuieli cu asigurarile sociale 10.912 lei;
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii private 0 lei.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU - 2023

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{28299011}{8749004} = 3,234541$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{28299011 - 152942} = 28146069$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{19550007} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{19550007} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

* capitalul propriu = capitalul social, primele de capital, toate rezervele asimilate capitalului, reevaluare, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{683821}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

3. Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{1165644}{152942} = 7,621477$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{152942}{1165644} \times 365 = 47,89098$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{133.703}{4840809} \times 365 = 10,08129$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{133.703}{2166147} \times 365 = 22,52922$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{4840809}{26294511} = 0,1841$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{4840809}{28299011} = 0,171059$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{683821}{19550007} = 0,034978$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{515674}{4840809} \times 100 = 10,65264$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{4840809}{19} = 254779,4$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total active}} \times 100 = \frac{19550007}{28299011} \times 100 = 69,08371$$

Administrator,

NOTA 10 - Alte informatii.

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
 - proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de plata.
- e) Cifra de afaceri:
 - prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piete geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
 - natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
 - veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
 - o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidientia urmatoarele:
 - o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

ADMINISTRATOR,