



Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

CONTEXPERT VASILIU SRL

Sediu: TARGU NEAMT, Bld. Mihail Eminescu, bl. M6, sc. A, et. 3, ap. 10, judetul
NEAMT

Tănăsescu
Florentina

Vizitat și aprobat
de publicare

PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE

al

ASMET SRL

de catre

FUTURE IGMG SRL

05.08.2024

Cuprins

1	PREAMBUL.....	3
2	DEFINITII	5
3	FORMA, DENUMIREA SI SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATILOR COMERCIALE PARTICIPANTE LA FUZIUNE.....	6
3.1	SOCIETATEA ABSORBANTA FUTURE IGMG SRL	6
3.1.1	INFORMAȚII DE IDENTIFICARE	6
3.1.2	SEDIU SOCIAL	6
3.1.3	CAPITAL SOCIAL	6
3.1.4	NATURĂ CAPITAL	6
3.1.5	ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE	6
3.1.6	ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE.....	7
3.1.7	PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE FIZICE)	7
3.1.8	ACTIVITATEA PRINCIPALĂ	7
3.2	SOCIETATEA ABSORBITA ASMET SRL.....	7
3.2.1	INFORMAȚII DE IDENTIFICARE	7
3.2.2	SEDIU SOCIAL	8
3.2.3	CAPITAL SOCIAL	8
3.2.4	NATURĂ CAPITAL	8
3.2.5	ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE	8
3.2.6	ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE.....	9
3.2.7	PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE FIZICE)	9
3.2.8	ACTIVITATEA PRINCIPALĂ	9
4	FUNDAMENTAREA SI CONDITIILE FUZIUNII PRIN ABSORBTIE.....	10
4.1	TEMEI LEGAL.....	10
4.2	FUNDAMENTAREA ECONOMICA. CONDITIILE FUZIUNII.....	10
4.3	MODALITATEA DE REALIZARE A FUZIUNII. EFECTELE FUZIUNII. CONDITIILE FUZIUNII	11
5	DATA DE REFERINTA PENTRU SITUATIILE FINANCIARE ALE FUZIUNII	13
6	STABILIREA SI EVALUAREA SOCIETATII ABSORBITE SI A SOCIETATII ABSORBANTE.....	14
7	MODALITATEA DE REALIZARE A FUZIUNII.....	15
7.1	BILANTURILE CELOR DOUA SOCIETATI IMPLICATE IN FUZIUNE	15
7.2	EVALUAREA GLOBALA A SOCIETATILOR.....	16
7.3	EVIDENTIEREA IN CONTABILITATEA SOCIETATILOR A OPERATIUNILOR EFECTUATE CU OCAZIA FUZIUNE	16
7.3.1	SOCIETATEA ABSORBANTA FUTURE IGMG SRL	16
7.3.2	SOCIETATEA ABSORBITA ASMET SRL	16
7.4	BILANTUL INTOCMIT IN URMA FUZIUNII CELOR 2 SOCIETATI.....	17
8	STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII ABSORBANTE IN URMA FUZIUNII	18
9	ANALIZA CREDITELOR.....	19
9.1	SITUATIA CREDITELOR SOCIETATII ABSORBANTE.....	19
9.2	SITUATIA CREDITELOR SOCIETATII ABSORBITE	19
10	ALTE MENTIUNI.....	20
11	ANEXE	21

1 PREAMBUL

In baza:

- **DECIZIEI ASOCIATULUI UNIC FUTURE IGMG SRL** nr. 1/22.07.2024, societate implicata in fuziune in calitate de societate absorbanta
- **DECIZIEI ASOCIATULUI UNIC ASMET SRL** nr. 1/22.07.2024, societate implicata in fuziune in calitate de societate absorbita
- Faptul ca asociatii fiecarei societati implicate in Fuziune, au hotarat si aprobat, de principiu, fuziunea prin absorbtie a societatii **ASMET SRL**, in calitate de **Societate Absorbita** de catre **FUTURE IGMG SRL**, in calitate de **Societate Absorbanta**

SE INTOCMESTE PREZENTUL PROIECT DE FUZIUNE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 241 DIN LEGEA NR. 31/ 1990

Si cu respectarea dispozitiilor legale ale:

- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial din 29.01.1998, astfel cum a fost modificata si completata la zi (**Legea societatilor comerciale**), art.233-245.
- Legii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 629 din 26.08.2002, asa cum a fost modificata si completata la zi (**Legea contabilitatii**)
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor si tratamentul fiscal al acestora (**OMFP 897/2015**)
- Ordinul 1802 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare (**Ordinul 1802/2014**)
- Legea nr 227/2015 referitoare la Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (**Codul Fiscal**)
- Legea nr 53/2003 republicata, privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare (**Codul Muncii**)
- Legea nr 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora (**Legea 67/2006**)
- Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 88 din 30.04.1996, astfel cum a fost completata si modificata la zi
- Alte dispozitii legale aplicabile prezentei fuziuni

Administratorul celor doua societati, calitate detinuta pentru ambele societati de dl. Galusca Mihai, a fost mandatat sa intocmeasca acest proiect in conformitate cu art. 238 - 251 din Legea 31/1990.

S-a hotarat intocmirea, semnarea si publicarea prezentului Proiect de Fuziune.

Dupa depunerea prezentului proiect de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Neamt si efectuarea publicitatii legale prin publicare pe pagina de internet comuna a celor doua societati si în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului, **Proiectul De Fuziune** va fi prezentat societatilor comerciale participante spre aprobare cu respectarea termenelor legale.

Publicitatea Proiectul de fuziune va fi facuta pe site-ul celor doua societati (PAGINA COMUNA www.futureimg.ro), conform cu art 242 alin. (2¹) din Legea Societatilor, iar dupa avizarea de către ORC, proiectul de fuziune va fi prezentat celor doua societati spre aprobare prin decizii ale asociatului unic.

Conform articolului 243 din Legea nr. 31/1990, creditorii societatilor care iau parte la fuziune au dreptul la o protecție adecvata a intereselor lor. Astfel, orice creditor care deține o creanță certa, lichida si anterioara datei publicării proiectului de fuziune, nescadenta la data publicării, a cărei satisfacere este pusa in pericol prin realizarea fuziunii, **poate face opoziție**.

Opoziția se face in termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune pe site-ul societatilor. Prin deciziile asociatului unic din 05.08.2024, cele doua societati au decis:

- Aprobarea PROIECTULUI DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE AL ASMET SRL DE CATRE FUTURE IGMG SRL.
- In conditiile art. 243⁴ din Legea 31/1990 nu este necesara intocmirea vreunui raport sau analiza proiectului de catre un expert independent, intrucat fuziunea opereaza prin absorbtia Asmet SRL care urmeaza a fi dizolvata fără a intra în lichidare și transferă toate activele și pasivele catre Future IGMG SRL, care deține toate partile sociale ale societatii absorbante, fiind asociatul unic al acesteia din urma.
- Publicitatea proiectului de fuziune urmeaza a fi asigurata prin publicarea acestuia pe pagina de internet comuna a celor doua societati care participa la fuziune.
- întocmirea si punerea la dispoziția asociaților a situatiilor financiare, rapoartelor si documentelor nu este necesara in conformitate cu art. 244 alin. 1 din Legea Societatilor, respectiv al art. 244 alin (2) din aceeași lege.

Cele doua societati nu sunt societati obligate la auditarea situatiilor financiare, ca atare situatiile financiare rezultate în urma fuziunii nu vor fi auditate.

2 DEFINITII

Urmatorii termini au fost utilizati in prezentul proiect avand sensul dat in definitiile de mai jos:

- **“Fuziunea prin absorbtie”**- este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc atat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati (fuziune prin absorbtie)
- **“Societate absorbanta”**- Societatea care va prelua patrimoniul societatii absorbite urmand sa ofere in schimb asociatilor acestei societati parti sociale proprii.
- **“Societatea absorbita”**- Societate al carei patrimoniu se transmite in universalitatea sa societatii absorbante si care dupa efectuarea operatiunii de fuziune se va dizolva si isi va pierde personalitatea juridica.
- **“Data Proiectului de Fuziune”**- Data de 22.07.2024 la care proiectul de Fuziune a fost intocmit de administratorul societatilor participante la fuziune.
- **“Data Situatiilor Financiare de Fuziune”**- Data de 30.06.2024, stabilita de administratorii societatilor participante la fuziune, conform art 241 lit i) din Legea 31/1990
- **“Data de Fuziune”**- fuziunea intre Societatea Absorbanta si Societatea absorbita are loc la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt a ultimei hotarari a asociatilor Societatilor implicate in fuziune, care au aprobat fuziunea, in conformitate cu prevederile art 249 lit b) din Legea 31/1990
- **“Rata de schimb”**- este rata la care vor fi schimbate partile sociale detinute de asociatii societatii absorbite cu parti sociale ale societatii absorbante.
- **“Prima de fuziune”**- diferenta intre valoarea contabila a partilor sociale si valoarea nominala a acestora.
- **“Proiect de fuziune”**-Prezentul document intocmit in conformitate cu Cadrul juridic aplicabil si Documentele fuziunii

3 FORMA, DENUMIREA SI SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATILOR COMERCIALE PARTICIPANTE LA FUZIUNE

3.1 SOCIETATEA ABSORBANTA FUTURE IGMG SRL

3.1.1 INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J27/119/2016, atribuit în data de 03.02.2016

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J27/119/2016

Cod unic de înregistrare: 35582351

Certificat de înregistrare: B4733749, emis pe data de 21.08.2023 si eliberat la data 22.08.2023

Adresă sediu social: Sat Trifești, Comuna Trifești, Nr. 940, Judet Neamț

Contacte sediu social: telefon: 0478077091

Contacte firmă: telefon: 0478077091

Actul de înmatriculare și autorizare: Rezoluție director/persoană desemnată nr. 1609 din data 03.02.2016

Stare firmă: funcțiune

Forma de organizare : societate cu raspundere limitata

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 21.08.2023

Durată: nedeterminată;

3.1.2 SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de comodat, nr. 58 din data 01.02.2021

Durata sediului:nelimitat.

3.1.3 CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 400200 LEI , integral vărsat

Număr părți sociale: 40020

Valoarea unei părți sociale: 10 LEI

3.1.4 NATURĂ CAPITAL

privat autohton 100%

3.1.5 ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări.

3.1.6 ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE

GĂLUȘCĂ MIHAI

Calitate: asociat unic

Cetățenie: română

Stare civilă: nedeclarat

Data și locul nașterii: 05.10.1996, Loc. Roman, Neamț, România

Sex: masculin

Aport la capital: 400200 LEI

Aport vărsat total: 400200 LEI

Aport vărsat în LEI : 400200 LEI

Număr părți sociale: 40020

Cota de participare la beneficii și pierderi: 100% / 100%

3.1.7 PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE FIZICE)

GĂLUȘCĂ MIHAI

Calitate: administrator

Funcție: nespecificata

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 05.10.1996, Loc. Roman, Neamț, România

Stare civilă: nedeclarat

Puteri: DEPLINE

Data numirii: 01.02.2016

Data numirii în funcție: 01.02.2016

Durată mandat: nelimitată

Data depunere specimen semnătură: 02.02.2016

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

3.1.8 ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

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

3.2 SOCIETATEA ABSORBITA ASMET SRL

3.2.1 INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J27/114/1998, atribuit în data de 17.03.1998

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J27/114/1998

Cod unic de înregistrare: 10379697

Certificat de înregistrare: B4966076, emis pe data de 12.06.2024 si eliberat la data 13.06.2024

Adresă sediu social: Sat Trifești, Comuna Trifești, Strada Orizontului, Nr. 48, Judet Neamț

Contacte sediu social: Adresa de e-mail futureimg@gmail.com, telefon: 0799/077091

Contacte firmă: Adresa de e-mail futureimg@gmail.com, telefon: 0799/077091

Actul de înmatriculare și autorizare: INCHEIERE NR.96/27.02.1998

Stare firmă: funcțiune

Forma de organizare : societate cu raspundere limitata

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 12.06.2024

Durată: nedeterminată;

3.2.2 SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de comodat, nr. 2 din data 11.06.2024

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 11.06.2024.

Data expirării dovezii de sediu: 11.06.2073.

Durata sediului: 49 ani.

3.2.3 CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 50000 LEI , integral vărsat

Număr părți sociale: 5000

Valoarea unei părți sociale: 10 LEI

3.2.4 NATURĂ CAPITAL

privat autohton 100%

3.2.5 ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE

FUTURE IGMG S.R.L.

Calitate: asociat

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: Sat Trifești, Comuna Trifești, Nr. 940, Judet Neamț; Cod poștal: 617475

Nr. de ordine în registrul comerțului: J27/119/2016

CUI: 35582351

Aport la capital: 50000 LEI

Aport vărsat total: 50000 LEI

Aport vărsat în LEI : 50000 LEI

Număr părți sociale: 5000

Cota de participare la beneficii și pierderi: 100% / 100%

Reprezentat de:

GĂLUȘCĂ MIHAI

Calitate: reprezentant asociat persoana juridica

Funcție: nespecificata

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 05.10.1996, Loc. Roman, Neamț, România

Puteri: CONFORM LEGII

Data numirii: 11.06.2024

Durată mandat: nedeterminată

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

3.2.6 ASOCIAȚII PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

3.2.7 PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE FIZICE)

GĂLUȘCĂ MIHAI

Calitate: administrator

Funcție: nespecificata

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 05.10.1996, Loc. Roman, Neamț, România

Puteri: DEPLINE

Data numirii: 11.06.2024

Data expirării mandatului: 11.06.2073

Durată mandat: 49 ani ,

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

3.2.8 ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

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

4 FUNDAMENTAREA SI CONDITIILE FUZIUNII PRIN ABSORBTIE

4.1 TEMEI LEGAL

Prezentul Proiect de Fuziune a fost intocmit in conformitate cu art. 238, art. 241 si urmatoarele din Legea nr 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Deciziilor asociatilor unici a celor doua societati participante la fuziune, adoptate la data de 22.07.2024

4.2 FUNDAMENTAREA ECONOMICA. CONDITIILE FUZIUNII

Această fuziune vine în întâmpinarea deciziei de business care vizează consolidarea poziției în piața prin obținerea unor avantaje concurențiale strategice. Astfel, s-a luat în considerare faptul ca localitatea Trifesti are un deficit de activitati economice de natura celor desfasurate de societatea absorbanta, iar activitatea societatii absorbite este in declin. Ca urmare, realitatea economică implică nevoia de a facilita accesul comunitatii locale la un punct de vanzare cu produse variate care sa satisfaca nevoile zilnice ale acestora. Concomitent, odată cu fuzionarea, se obține avantajul în fața concurenței din punctul de vedere al imaginii de brand și al reputației de angajator, crescând atractivitatea în rândul potențialilor angajați și retenția personalului valoros.

La nivel micro, variabilele care au contribuit la decizia de a crea această fuziune includ următoarele, acestea nefiind, însă, exhaustive:

- Prin transferul patrimoniului ce aparține societății ASMET, se asigura o creștere considerabilă a resurselor și o oportunitate de mărire a veniturilor și a profitului.
- Crește puterea cash flow-ului prin reducerea cheltuielilor și optimizarea acestora, negocierea contractelor cu furnizorii și optimizarea proceselor interne.
- Se asigură optimizarea costurilor administrative prin eficientizarea activităților administrative ce se suprapun pre-fuziune, eliminarea celor redundante post-fuziune, și reducerea costurile de mentenanță dublate sau a cheltuielilor suplimentare.
- Din punct de vedere al optimizării operaționale, se simplifică fluxurile de lucru, se centralizează achizițiile, se gestionează unitar furnizorii, astfel încât rezultatele sunt maximizate, iar ineficiențele, adresate.
- Procesele de angajare, de evaluare și raportare a resursei umane se simplifică. - Resursele aferente marketing-ului și comunicării se concentrează într-o singură direcție, eliminând eventualele input-uri dublate și canalizând atenția către zonele care generează plus valoare; de la automatizări benefice creșterii pool-ului de clienți, la digitalizarea proceselor interne de relație cu clienții sau eficientizarea canalelor de distribuție. Prin realizarea fuziunii se are in vedere eficientizarea activitatii, minimizarea costurilor si optimizarea administrarii.

Ca urmare a fuziunii, Societatea Absorbanta va avea un potential sporit de sustinere a nevoilor investitionale pentru dezvoltarea si modernizarea bazei materiale si tehnologice necesare pentru desfasurarea activitatii.

De asemenea, la baza deciziei de fuziune au stat urmatoarele ratiuni economice si de strategie comerciale:

- Eficientizarea actului de decizie manageriala, datorita experientei profesionale si manageriale care exista in Societatile implicate in Fuziune
- Imbunatatirea politicii de marketing pentru Societatile implicate in Fuziune
- mai buna utilizare a facilitatilor si fortei de munca existente sau o reducere a costurilor unitare de achizitie datorate de discounturi de volum
- Cresterea puterii Societatii Absorbante in relatiile cu furnizorii, clientii si institutiile financiare si de credit
- Eliminarea paralelismelor din cadrul structurilor administrative ale Societatilor Implicate in Fuziune
- Fuziunea va contribui la o mai buna alocare a resurselor umane si logistice la nivelul Societatii Absorbante
- Unirea patrimoniilor Societatilor implicate in Fuziune va duce la marirea puterii financiare, necesara contractarii de credite bancare in conditii mai avantajoase si indirect la efectuarea de economii utile derularii in bune conditii a activitatilor Societatii Absorbante
- Fuziunea celor doua societati ar permite utilizarea in comun a resurselor, acolo unde se va identifica oportunitatea, pentru a maximiza valoarea potentiala generata catre asociati, o distribuire mai eficienta in interior a cunostinelor dobandite si cresterea nivelului de pregatire a angajatilor care sa permita dezvoltarea in continuare a afacerilor pe piata.
- Societatea absorbita detine spatiul necesar desfasurarii activitatii comerciale, respectiv imobilul din Sat Trifești, Comuna Trifești, ANEXĂ A CĂMINULUI CULTURAL 2, Judet Neamț, in suprafata totala de 164 mp ce face obiectul Contractul de inchiriere nr. 4995/12.12.2008, fara a detine si resursele necesare modernizarii acestuia.

4.3 MODALITATEA DE REALIZARE A FUZIUNII. EFECTELE FUZIUNII. CONDITIILE FUZIUNII

Fuziunea se va realiza prin absorbtia societatii ASMET SRL de catre FUTURE IGMG SRL.

Efectele fuziunii se vor produce la data inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului a ultimei decizii a asociatilor Societatilor implicate in Fuziune, care a aprobat fuziunea, conform art 249 lit b din Legea 31/1990.

Fuziunea se va face cu transmiterea universală a patrimoniului Societății Absorbite către Societatea Absorbantă, cu toate drepturile și obligațiile pe care aceasta le are în starea în care se afla la Data Fuziunii. Societatea Absorbantă va dovedi drepturi și va fi ținută de obligațiile Societății Absorbite. În consecință, toate drepturile reale și de creanță, de proprietate intelectuală și industrială și întregul fond de comerț al Societății Absorbite vor trece asupra Societății Absorbante. Corelativ, toate obligațiile, inclusiv cele personale *propter rem* și *scriptae in rem*, în măsura în care vor exista la Fuziunii, vor fi transferate din patrimoniu al Societății Absorbite în patrimoniu al Societății Absorbante. Transmiterea drepturilor și obligațiilor va opera de drept, ca efect al fuziunii. Astfel, pasivul Societății Absorbite se va stinge prin preluarea integrală a acestuia de către Societatea Absorbantă.

La data înregistrării ultimei decizii care a aprobat Fuziunea, Societatea Absorbită își va înceta existența și se va dizolva fără lichidare, urmând să fie radiată din Registrul Comerțului, în conformitate cu art 250 lit c din Legea 31/1990.

Având în vedere că societatea absorbantă FUTURE IGMG SRL deține în totalitate părțile sociale ale societății absorbite ASMET SRL, fuziunea nu se va realiza cu emisiunea de noi părți sociale de către societatea FUTURE IGMG SRL. Ca urmare se vor anula titlurile de participare deținute de societatea absorbantă la societatea absorbită, iar diferența dintre valoarea aportului și valoarea contabilă a titlurilor de participare va fi cuprinsă în capitalurile proprii ale societății absorbante FUTURE IGMG SRL.

După realizarea Fuziunii, Societatea Absorbantă va fi guvernată în continuare de legile din România. Administratorii Societăților implicate în fuziune declară că Fuziunea nu are ca efect mărirea obligațiilor asociaților nici uneia dintre societăți.

Contractele în vigoare la Data fuziunii, încheiate de către Societatea Absorbită vor fi transferate la Societatea Absorbantă, aceasta societate subrogându-se în toate drepturile și obligațiile rezultând din sau în legătură cu aceste contracte, dar fără a se limita la dreptul de a încasa creanțe exigibile și obligația de a plăti debite ajunse la scadență pe care Societatea Absorbită le datorează în baza acestor contracte creditorilor săi.

Contractul de închiriere nr. 4995/12.12.2008 încheiat între ASMET SRL și Comuna Trifesti va fi modificat prin act adițional încheiat cu FUTURE IGMG S.R.L. ulterior datei înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a ultimei decizii a asociaților Societăților implicate în Fuziune.

5 DATA DE REFERINTA PENTRU SITUATIILE FINANCIARE ALE FUZIUNII

Data de referinta pentru situatiile financiare in baza carora se realizeaza Fuziunea este 30.06.2024.
In consecinta, Situatiile Financiare de Fuziune ale Societatilor au fost intocmite pe baza datelor financiare si contabile la data de 30.06.2024

6 STABILIREA SI EVALUAREA SOCIETATII ABSORBITE SI A SOCIETATII ABSORBANTE

Situatiile financiare preliminare fuziunii prezentate in Anexa 1 si Anexa 2 ilustreaza situatia financiara a societatilor implicate in fuziune la Data situatiilor financiare ale Fuziunii respectiv 30.06.2024, data la care s-a realizat inventarierea si evaluarea elementelor de pasiv si activ ale fiecarei dintre societatile implicate in fuziune

Activele si pasivele ulterioare fuziunii (Bilant de fuziune), calculate pe baza datelor financiare si contabile la 30.06.2024 sunt prezentate in Anexa 3

Informatii detaliate cu privire la activele si pasivele Societatilor Participante la data de referinta a Fuziunii sunt prezentate in Situatiile financiare de Fuziune incluse in Anexa 1 si Anexa 2 ale acestui Proiect de Fuziune.

Situatiile financiare ale Societatii Absorbante in urma fuziunii sunt incluse in Anexa 3 a prezentului proiect de fuziune.

7 MODALITATEA DE REALIZARE A FUZIUNII

La data de 30.06.2024 s-au efectuat inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor propria ale societatilor care fuzioneaza, ale caror rezultate au fost inregistrate in contabilitate.

Atata la societatea absorbanta FUTURE IGMG SRL cat si la societatea bsorbita ASMET SRL nu se constata diferente de evaluare.

7.1 BILANTURILE CELOR DOUA SOCIETATI IMPLICATE IN FUZIUNE

Bilanturile celor doua societati care fuzioneaza, in baza datelor din contabilitate puse de acord cu rezultatele inventarierii si evaluarii efectuate cu aceasta ocazie, potrivit metodei de evaluare globala, se prezinta astfel:¹

Bilantul Societatii absorbante FUTURE IGMG SRL

indicator	30.06.2024
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	19885
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2065756
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	57836
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2143477
I.STOCURI	1070386
II.CREANTE	83022
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	576594
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1730002
C. CHELTUIELI IN AVANS	9327
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	579396
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	1159933
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	3303410
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	851348
I. CAPITAL din care:	400200
1. Capital subscris varsat	400200
IV. REZERVE (ct. 106)	466855
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)	1165466
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	419541
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	2452062
CAPITALURI - TOTAL	2452062

Bilantul Societatii absorbite ASMET SRL

indicator	30.06.2024
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	48193
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	48193
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	14350
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	33843
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	33843
I. CAPITAL, din care:	50000
1. Capital subscris vârsat	50000
IV. REZERVE	389
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)	7491
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D (ct. 121)	24037
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	33843
CAPITALURI - TOTAL	33843

¹ FUTURE IGMG SRL Anexa 1 la prezentul proiect de fuziune, ASMET SRL Anexa 2 la prezentul proiect de fuziune

7.2 EVALUAREA GLOBALA A SOCIETATILOR

Societatea absorbanta FUTURE IGMG SRL

***activul net contabil rezultat in urma evaluarii globale este de 2.452.062 lei

Societatea absorbita ASMET SRL

***activul net contabil rezultat in urma evaluarii globale este de 33.843 lei

7.3 EVIDENTIAREA IN CONTABILITATEA SOCIETATILOR A OPERATIUNILOR EFECTUATE CU OCAZIA FUZIUNE

7.3.1 SOCIETATEA ABSORBANTA FUTURE IGMG SRL

Inregistrari contabile in lei

- a) Evidentierea aportului rezultat din fuziune si anulara titlurilor de participare detinute de societatea FUTURE IGMG SRL la societatea ASMET SRL

456	=	104	33843
%	=	261	<u>50000</u>
104			33843
1495			16157

- b) Preluarea de la societatea ASMET SRL a elementelor de natura activelor

%	=	456	<u>48193</u>
5311			48182
5121			11

- c) Preluarea de la societatea ASMET SRL a elementelor de natura datoriilor

456	=	%	<u>14350</u>
		4315	1200
		4316	480
		436	108
		444	56
		4423	12506

7.3.2 SOCIETATEA ABSORBITA ASMET SRL

Inregistrari contabile in lei

- a) Evidentierea activului transferat

461	=	7583	48193
-----	---	------	-------

- b) Scoaterea din evidenta a elementelor de natura activelor transferate

6583	=	%	<u>48193</u>
		5311	48182
		5121	11

- c) Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

121	=	6583	48193
7583	=	121	48193

- d) Scoaterea din evidenta a elementelor de natura datoriilor si a capitalurilor proprii transferate

%	=	461	<u>14350</u>
4315			1200
4316			480
436			108
444			56
4423			12506

%	=	456	<u>57880</u>
1012			50000
1061			389

1171

7491

456 = 121 24037

e) Regularizarea conturilor 456 si 461

456 = 461 33843

7.4 BILANTUL INTOCMIT IN URMA FUZIUNII CELOR 2 SOCIETATI

indicator	Bilant in urma fuziunii
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	19885
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2065756
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	7836
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2093477
I.STOCURI	1070386
II.CREANTE	83022
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	624787
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1778195
C. CHELTUIELI IN AVANS	9327
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471)	9327
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	593746
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	1193776
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	3287253
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	851348
I. CAPITAL din care:	400200
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	400200
IV. REZERVE (ct. 106)	466855
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	16157
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)	1165466
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	419541
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	2435905
CAPITALURI - TOTAL	2435905

8 STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII ABSORBANTE IN URMA FUZIUNII

Situatia structurii capitalului social inainte de Fuziune la Societatea Absorbanta se prezinta astfel:

Asociati	GĂLUȘCĂ MIHAI	Total
Numar de parti sociale	40020	40020
Valoare nominala unitara	10	10
Aport la capital	400200	400200
Cota de detinere	100%	
Cota de participare la beneficii si pierdere	100%	

In urma fuziunii, structura capitalului social in societatea absorbanta va ramane neschimbata, in temeiul art. 243⁴ din Legea nr. 31/1990, aceasta operatiune fiind numită în practică și fuziune simplificată ce are drept consecință anularea titlurilor de participare deținute de societatea absorbantă la societatea absorbită, astfel că operațiunea se face fără majorare de capital.

9 ANALIZA CREDITELOR

9.1 SITUATIA CREDITELOR SOCIETATII ABSORBANTE

Proiectul de fuziune nu este necesar a fi adus la cunostinta creditorilor societatii absorbante, datoriile acesteia nefiind afectate in vreun mod de operatiunea de fuziune, avand in vedere ca gradul de indatorare al societatii absorbante nu a suferit modificari majore prin fuziune.

Toate contractele, de credit sau de leasing ale societatii absorbante raman nemodificate din perspectiva scadentelor, a garantiilor, urmand ca executarea contractelor de mai sus sa fie realizata in aceleasi conditii ca la momentul semnarii contractelor.

9.2 SITUATIA CREDITELOR SOCIETATII ABSORBITE

Prezentul proiect de fuziune, cu toate conditiile acestuia, face dovada preluarii de datorie in conditiile Codului civil, fara sa fie necesara incheierea vreunui alt contract sau acord.

Datoriile societatii absorbate sunt structurate astfel la data de 30.06.2024, data de referinta pentru intocmirea prezentului raport de fuziune:

CREDITOR	CATEGORIE	SUMA
BUGETUL DE STAT	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	1200
BUGETUL DE STAT	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	480
BUGETUL DE STAT	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	108
BUGETUL DE STAT	TVA DE PLATA	12506
BUGETUL DE STAT	IMPOZITUL PE SALARII	56
	TOTAL	14350

Pana la data publicarii raportului de fuziune aceste datorii au fost achitate integral.

10 ALTE MENTIUNI

- Toate contractele societatii ASMET SRL aflate in derulare vor fi preluate de societatea FUTURE IGMG SRL
- Contractul de inchiriere nr. 4995/12.12.2008 incheiat intre ASMET SRL si Comuna Trifesti va fi preluat ca efect al fuziunii de catre societatea absorbanta si va fi modificat prin act aditional incheiat cu FUTURE IGMG S.R.L. ulterior datei inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului a ultimei decizii a asociatilor Societatilor implicate in Fuziune.
- Arhiva societatii ASMET SRL va fi preluata de societatea FUTURE IGMG SRL si pastrata conform dispozitiilor legale in vigoare
- Actul constitutiv al Societatii absorbante va fi actualizat astfel incat sa reflecte modificarile care au intervenit ca urmare a fuziunii
- Actul constitutiv al societatii absorbante se va modifica dupa cum urmeaza:
 - Obiectul principal de activitate nu se va modifica
 - Obiectul de activitate secundar va fi completat, dupa caz, cu activitatile care vor fi preluate de Societatea Absorbanta
 - Societatea Absorbanta isi va pastra denumirea, sediul social
 - Administrarea Societatii Absorbante nu se va modifica
 - Societatea absorbanta va actualiza declaratiile de activitate
 - Ca urmare a procesului de fuziune, situatia capitalului social, aportului asociatilor, cota de participare la beneficii si pierderi va fi cea prezentata la capitolul 8
- Activele si pasivele societatii ASMET vor fi predate catre FUTURE IGMG SRL fara a fi necesara vreo formalitate suplimentara.

**Prezentul Proiect de Fuziune a fost intocmit astazi 22.07.2024 in
3 exemplare originale**

FUTURE IGMG SRL

Administrator:
GĂLUȘCĂ MIHAI

ASMET SRL

Administrator:
GĂLUȘCĂ MIHAI

11 ANEXE

Anexa 1: Situatii financiare ASMET SRL la 30.06.2024

Anexa 2: Situatii financiare FUTURE IGMG SRL la 30.06.2024

Anexa 3: situatia financiara FUTURE IGMG SRL dupa fuziune

Bifați numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1027_A1.0.0 18.07.2024 Tip situație financiară: BS	
		☐ Sucursala	☐ An ☒ Semestru	
		☐ GIE - grupuri de interes economic	Anul 2024	
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 400.200	
Entitatea FUTURE IGMG SRL				
Adresa	Județ	Sector	Localitate	
	Neamț		TRIFESTI	
	Strada	Nr.	Bloc	Scara
		940		Ap.
				Telefon 0
Număr din registrul comerțului J27/119/2016		Cod unic de înregistrare 3 5 5 8 2 3 5 1		
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
35-Societati cu raspundere limitata				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)				
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun				
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun				
☒ Raportari contabile semestriale				
☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991		
☒ Entități mici		☐ Entități de interes public		
☐ Microentități		?		
Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.				
F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII				
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE				
F30 - DATE INFORMATIVE				
Indicatori :				
Capitaluri - total	2.452.062			
Capital subscris	400.200			
Profit/ pierdere	419.541			
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,		
Numele și prenumele		Numele și prenumele		
GALUSCA MIHAI		CONT EXPERT VASILIU SRL		
		Calitatea		
		22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR		
		Nr.de înregistrare în organismul profesional		
		9275		
		CIF/ CUI membru CECCAR		
		3 4 6 7 0 6 9 2		
Semnătura		semnătura		
		Semnătura electronică		
Formular VALIDAT				

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	23.102	19.885
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.103.785	2.065.756
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		57.836
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.126.887	2.143.477
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	959.097	1.070.386
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)	112.676	83.022
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	112.676	83.022
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.453	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	436.833	576.594
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.512.059	1.730.002
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.048	9.327
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.048	9.327
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	650.036	579.396
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	863.071	1.159.933
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.989.958	3.303.410
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	537.871	851.348
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	400.200	400.200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	400.200	400.200
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	466.855	466.855
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)	43	41	1.146.679	1.165.466
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	438.353	419.541
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.452.087	2.452.062
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.452.087	2.452.062

*) 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 Intocmirea 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

GALUSCA MIHAI

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONT EXPERT VASILIU SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9275



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2024- 30.06.2024
(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	9.718.094	6.232.961
- 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	56.076	231.502
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	9.662.018	6.001.459
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	26.240	26.091
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	9.744.334	6.259.052
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	79.077	42.736
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	32.054	20.276
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	206.850	63.450
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	128.916	
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	59.852	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	7.327.572	4.612.913
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	904.446	553.880
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	884.727	537.580
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	19.719	16.300

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	186.855	95.140
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	186.855	95.140
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	443.587	360.332
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	204.426	252.038
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	0	0
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
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)	17.380	6.914
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	221.781	101.380
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	9.180.441	5.748.727
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	563.893	510.325
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

		F20 - pag. 3		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	300	126
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	35.281	11.767
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	35.581	11.893
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	34.578	6.927
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	889	31
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	35.467	6.958
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	114	4.935
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	9.779.915	6.270.945
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	9.215.908	5.755.685
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	564.007	515.260
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	125.654	95.719
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)	0	0
25. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	438.353	419.541
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- 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.3100/ 2024)- 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

GALUSCA MIHAI

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONT EXPERT VASILIU SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____



[Handwritten signature]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9275

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

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.3100 /2024	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	419.541	
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, salariați 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 salariați		Nr. rd.	31.12.2023	30.06.2024	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	21	21	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	22	26	
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			

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2023	30.06.2024
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.	31.12.2023	30.06.2024
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	7.836	7.836
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	7.836	7.836
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	7.836	7.836
- 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	95.935	75.331
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		1.000
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	8.862	2.732
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	3.907	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.955	2.732
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.090	3.959
- 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	1.090	3.959
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	3.453	105.718
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	92.986	94.018
- în lei (ct. 5311)	99	85	92.986	94.018
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	273.357	376.858
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	273.357	376.798
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		60
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	70.490	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	70.490	
- 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	650.037	693.311
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	418.118	332.031
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	26.765	29.287
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	95.222	172.650
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	27.419	33.028
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	67.803	139.622
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	109.932	159.343
-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	109.932	159.343
- 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		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	400.200	
- 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.	31.12.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2023	30.06.2024
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.	31.12.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2023	30.06.2024
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	400.200	X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151	400.200	100,00		
- deţinut de alte entităţi	171	152				
XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)				
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)				
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	30.06.2023	30.06.2024		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	30.06.2023	30.06.2024		
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)				
- inundaţii	180	157b (323)				
- secetă	181	157c (324)				
- alunecări de teren	182	157d (325)				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

GALUSCA MIHAI

CONT EXPERT VASILIU SRL

Semnatura _____

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

**Formular
VALIDAT**

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

9275



*) 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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 înscrive 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 3100/ 2024, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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.

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	- +



SC FUTURE IGMG SRL

Balanta SC FUTURE IGMG SRL - iun. 2024 / Analitica

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
ITOTAL	???	66,969,785.30	66,969,785.30	16,454,110.61	16,454,110.61	83,423,895.91	83,423,895.91	5,058,724.51	5,058,724.51
1	Conturi de capitaluri	4,951,155.91	7,485,616.70	1,319,915.31	1,237,416.12	6,270,971.22	8,723,032.82	0.00	2,452,061.60
10	Capital si rezerve	0.00	867,054.67	0.00	0.00	0.00	867,054.67	0.00	867,054.67
101	Capital social	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	0.00	400,200.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	0.00	400,200.00
106	Rezerve	0.00	466,854.67	0.00	0.00	0.00	466,854.67	0.00	466,854.67
1061	Rezerve legale	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
1068	Alte rezerve	0.00	440,854.67	0.00	0.00	0.00	440,854.67	0.00	440,854.67
11	Fonduri	271,740.00	1,585,032.16	147,826.00	0.00	419,566.00	1,585,032.16	0.00	1,165,466.16
117	Profit nerapartizat	271,740.00	1,585,032.16	147,826.00	0.00	419,566.00	1,585,032.16	0.00	1,165,466.16
12	Rezultatul exercitiului	4,679,415.91	5,033,529.87	1,171,989.31	1,237,416.12	5,851,405.22	6,270,945.99	0.00	419,540.77
121	Profit si pierdere	4,679,415.91	5,033,529.87	1,171,989.31	1,237,416.12	5,851,405.22	6,270,945.99	0.00	419,540.77
2	Conturi de imobilizari	2,764,163.21	657,713.86	52,175.05	15,146.55	2,816,338.26	672,860.41	2,635,262.19	491,784.34
20	Imobilizari necorporale	33,917.79	0.00	0.00	0.00	33,917.79	0.00	33,917.79	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	33,917.79	0.00	0.00	0.00	33,917.79	0.00	33,917.79	0.00
21	Imobilizari corporale	2,443,225.01	37,100.00	0.00	0.00	2,443,225.01	37,100.00	2,406,125.01	0.00
211	Terenuri	229,041.45	0.00	0.00	0.00	229,041.45	0.00	229,041.45	0.00
2111	Terenuri	229,041.45	0.00	0.00	0.00	229,041.45	0.00	229,041.45	0.00
212	Constructii	1,441,304.71	0.00	0.00	0.00	1,441,304.71	0.00	1,441,304.71	0.00
2121	Constructii	1,441,304.71	0.00	0.00	0.00	1,441,304.71	0.00	1,441,304.71	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	448,034.74	37,100.00	0.00	0.00	448,034.74	37,100.00	410,934.74	0.00
2131	Echipamente tehnologice	290,354.99	37,100.00	0.00	0.00	290,354.99	37,100.00	253,254.99	0.00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	27,530.75	0.00	0.00	0.00	27,530.75	0.00	27,530.75	0.00
2133	Mijloace de transport	130,149.00	0.00	0.00	0.00	130,149.00	0.00	130,149.00	0.00
214	Mobilier, aparatura broasca, echip protectie si alte active materiale	324,844.11	0.00	0.00	0.00	324,844.11	0.00	324,844.11	0.00
23	Imobilizari in curs	253,214.55	118,006.21	2,175.05	0.00	255,389.60	118,006.21	137,383.39	0.00
231	Imobilizari in curs corporale	253,214.55	118,006.21	2,175.05	0.00	255,389.60	118,006.21	137,383.39	0.00
231.1	Imobilizari in curs corporale-IC+Trifesi	78,447.34	78,447.34	0.00	0.00	78,447.34	78,447.34	0.00	0.00
231.3	Imobilizari in curs corporale-Trifesi	116,000.71	39,558.87	0.00	0.00	116,000.71	39,558.87	76,441.84	0.00
231.4	Imobilizari in curs corporale-Ion Creanga	58,766.50	0.00	0.00	0.00	58,766.50	0.00	58,766.50	0.00
231.5	Imobilizari in curs corporale-Sofrocesti	0.00	0.00	2,175.05	0.00	2,175.05	0.00	2,175.05	0.00
26	Imobilizari financiare	7,836.00	0.00	50,000.00	0.00	57,836.00	0.00	57,836.00	0.00
261	Titluri de participare	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00



Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	ISD	ISC	SD	SC
267	Creante imobilizate	7,836.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00	7,836.00	0.00
2677	Alte creante imobilizate	7,836.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00	7,836.00	0.00
28	Amortizari privind imobilizarile	25,969.86	502,607.65	0.00	15,146.55	25,969.86	517,754.20	0.00	491,784.34
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	13,496.34	0.00	536.02	0.00	14,032.36	0.00	14,032.36
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	13,496.34	0.00	536.02	0.00	14,032.36	0.00	14,032.36
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	25,969.86	489,111.31	0.00	14,610.53	25,969.86	503,721.84	0.00	477,751.98
2812	Amortizarea echipamentelor tehnologice	0.00	81,393.87	0.00	3,132.15	0.00	84,526.02	0.00	84,526.02
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, etc.	25,969.86	232,513.38	0.00	5,691.54	25,969.86	238,204.92	0.00	212,235.06
2814	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	175,204.06	0.00	5,786.84	0.00	180,990.90	0.00	180,990.90
3	Conturi de stocuri si produse in curs de executie	9,867,074.78	8,505,282.30	1,937,826.56	1,976,126.68	11,804,701.34	10,481,408.98	1,754,519.68	431,227.32
30	Stocuri de materii si materiale	84,131.42	26,540.01	2,900.76	3,576.40	87,032.18	30,116.41	56,915.77	0.00
301	Materii prime	18,325.68	0.00	0.00	0.00	18,325.68	0.00	18,325.68	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	13,122.63	8,603.18	0.00	675.64	13,122.63	9,278.82	3,843.81	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	13,122.63	8,603.18	0.00	675.64	13,122.63	9,278.82	3,843.81	0.00
303	Obiecte de inventar	52,683.11	17,936.83	2,900.76	2,900.76	55,583.87	20,837.59	34,746.28	0.00
35	Stocuri aflate la terti	21,775.63	23,703.44	0.00	-1,430.14	21,775.63	22,273.30	0.00	497.67
357	Marfuri in custodie sau consignatie la terti	21,775.63	23,703.44	0.00	-1,430.14	21,775.63	22,273.30	0.00	497.67
37	Marfuri	9,761,167.73	8,455,038.85	1,934,725.80	1,973,980.42	11,685,893.53	10,429,019.27	1,697,603.91	430,729.65
371	Marfuri	8,475,726.33	6,744,803.20	1,607,056.94	1,640,376.16	10,082,783.27	8,385,179.36	1,697,603.91	0.00
371.1	Marfuri Magazin Ion Creanga	2,678,528.24	2,180,556.74	530,004.63	548,550.99	3,208,532.87	2,728,107.73	479,425.14	0.00
371.2	Marfuri Magazin Trifesti	3,755,938.89	2,939,911.51	666,076.82	669,953.68	4,422,015.71	3,609,865.19	812,150.52	0.00
371.3	Marfuri Magazin Roman	2,041,259.20	1,624,334.95	410,975.49	421,871.49	2,462,234.69	2,046,206.44	406,028.25	0.00
378	Diferente de pret la marfuri	1,285,441.40	1,710,235.65	327,668.86	333,604.26	1,613,110.26	2,043,839.81	0.00	430,729.65
378.1	Diferente de pret la marfuri-Ion Creanga	446,235.90	553,808.21	115,885.87	114,845.09	562,121.77	668,453.30	0.00	106,331.53
378.2	Diferente de pret la marfuri-Trifesti	529,290.48	759,501.09	132,759.17	143,820.36	662,049.65	903,321.45	0.00	241,271.80
378.3	Diferente de pret la marfuri-Roman	309,915.02	396,926.35	79,023.82	75,138.81	388,938.84	472,065.16	0.00	83,126.32
4	Conturi de terti	15,676,339.95	16,411,967.03	3,939,061.59	4,067,304.63	19,615,401.54	20,469,271.66	92,348.87	948,218.99
40	Furnizori si conturi asimilate	4,980,542.46	5,481,348.39	1,316,826.89	1,120,211.72	6,297,369.35	6,601,560.11	27,840.62	332,031.38
401	Furnizori	4,951,315.92	5,480,072.43	1,316,826.89	1,120,101.76	6,288,142.81	6,600,174.19	0.00	332,031.38
409	Furnizori - debitori	29,226.54	1,275.96	0.00	109.96	29,226.54	1,385.92	27,840.62	0.00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	28,951.08	1,000.50	0.00	109.96	28,951.08	1,110.46	27,840.62	0.00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari servicii si executii lucrari	275.46	275.46	0.00	0.00	275.46	275.46	0.00	0.00
41	Clienti si conturi asimilate	5,929,687.92	5,641,765.83	1,458,647.50	1,699,079.15	7,388,335.42	7,340,844.98	47,490.44	0.00
411	Clienti	5,929,687.92	5,641,765.83	1,458,647.50	1,699,079.15	7,388,335.42	7,340,844.98	47,490.44	0.00
4111	Clienti	5,929,687.92	5,641,765.83	1,458,647.50	1,699,079.15	7,388,335.42	7,340,844.98	47,490.44	0.00
42	Personal si conturi asimilate	492,051.00	520,214.00	116,120.00	116,244.00	608,171.00	636,458.00	1,000.00	29,287.00
421	Personal-remuneratii datorate	395,928.00	415,091.00	92,120.00	92,244.00	478,048.00	507,335.00	0.00	29,287.00



Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
423	Personal-ajutoare materiale si protectie sociala	730.00	730.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	104,700.00	103,700.00	24,000.00	24,000.00	128,700.00	127,700.00	1,000.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate terilor	693.00	693.00	0.00	0.00	693.00	693.00	0.00	0.00
43	Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	145,835.00	178,504.00	32,669.00	35,081.00	178,504.00	213,585.00	0.00	35,081.00
431	Asigurari sociale	132,991.00	163,741.00	30,750.00	33,028.00	163,741.00	196,769.00	0.00	33,028.00
4315	CAS 25%	92,546.00	113,877.00	21,331.00	22,813.00	113,877.00	136,890.00	0.00	22,813.00
4316	CASS 10%	40,445.00	49,864.00	9,419.00	10,215.00	49,864.00	60,079.00	0.00	10,215.00
436	Contribu asiguratorie munca	8,207.00	10,126.00	1,919.00	2,053.00	10,126.00	12,179.00	0.00	2,053.00
438	Alte datorii si creante sociale	4,637.00	4,637.00	0.00	0.00	4,637.00	4,637.00	0.00	0.00
4382	Alte creante sociale	4,637.00	4,637.00	0.00	0.00	4,637.00	4,637.00	0.00	0.00
44	Bugetul statului, alte organisme publice si conturi asimilate	2,504,967.29	2,848,038.61	649,407.64	696,081.16	3,154,374.93	3,542,119.77	2,731.81	390,476.65
441	Impozitul de profit	33,645.00	71,805.00	38,160.00	62,074.00	71,805.00	133,879.00	0.00	62,074.00
441.2	Impozitul pe profit	33,645.00	71,805.00	38,160.00	62,074.00	71,805.00	133,879.00	0.00	62,074.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	2,420,157.29	2,715,356.61	603,535.64	616,262.16	3,023,692.93	3,331,608.77	0.00	307,915.84
4423	TVA de plata	92,328.00	128,065.52	35,739.00	55,171.40	128,067.00	183,236.92	0.00	55,169.92
4426	TVA deductibila	666,173.62	666,173.62	145,695.52	145,695.52	811,869.14	811,869.14	0.00	0.00
4427	Iva colectat	778,653.20	778,653.20	200,097.07	200,097.07	978,750.27	978,750.27	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	883,002.47	1,142,464.27	222,004.05	215,288.17	1,105,006.52	1,357,752.44	0.00	252,745.92
4428.1	TVA la incasare furnizori	5,374.00	3,939.35	0.00	0.00	5,374.00	3,939.35	1,434.65	0.00
4428.2	TVA la incasare clienti	509.43	10,510.84	7,431.29	0.00	7,940.72	10,510.84	0.00	2,570.12
4428.3	TVA la incasare furnizori magazin	1,297.58	0.42	0.00	0.00	1,297.58	0.42	1,297.16	0.00
4428.4	TVA neexigibila marfa Ion Creanga	280,596.84	352,355.12	71,966.86	70,354.70	352,553.50	422,709.82	0.00	70,156.32
4428.5	TVA neexigibila marfa Trifesi	377,504.91	504,024.15	84,864.71	88,470.27	462,369.62	592,494.42	0.00	130,124.80
4428.6	TVA neexigibila marfa Roman	217,719.71	271,634.39	57,751.39	56,463.20	275,471.10	328,097.59	0.00	52,626.49
444	Impozitul pe salarii	22,055.00	27,245.00	5,190.00	5,929.00	27,245.00	33,174.00	0.00	5,929.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminta asimilate	29,110.00	31,632.00	2,522.00	11,826.00	31,632.00	43,458.00	0.00	11,826.00
446.1	Alte impozite, taxe si varsaminta asimilate	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00
446.4	Impozit pe dividende	19,479.00	22,001.00	2,522.00	11,826.00	22,001.00	33,827.00	0.00	11,826.00
446.5	Impozit cladiri	6,874.00	6,874.00	0.00	0.00	6,874.00	6,874.00	0.00	0.00
446.6	Impozit teren	162.00	162.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00
446.7	Concesluni	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
45	Grup si asociati	271,740.00	271,740.00	147,826.00	147,826.00	419,566.00	419,566.00	0.00	0.00
457	Dividende de plata	271,740.00	271,740.00	147,826.00	147,826.00	419,566.00	419,566.00	0.00	0.00
46	Debitori si creditori diversi	1,327,744.52	1,441,475.51	217,564.56	238,785.64	1,545,309.08	1,680,261.15	3,959.00	138,911.07
461	Debitori diversi	52,744.00	41,446.00	23,175.50	30,514.50	75,919.50	71,960.50	3,959.00	0.00
461.2	Garantiile SGR	52,744.00	41,446.00	23,175.50	30,514.50	75,919.50	71,960.50	3,959.00	0.00
462	Creditori diversi	1,275,000.52	1,400,029.51	194,389.06	208,271.14	1,469,389.58	1,608,300.65	0.00	138,911.07
462.1	Creditori diversi-impunulul firma	6,000.00	59,400.00	5,000.00	0.00	11,000.00	59,400.00	0.00	48,400.00
462.2	Incassari Pay Point	1,268,985.52	1,274,698.68	189,389.06	208,271.14	1,457,974.58	1,482,969.82	0.00	24,985.24



Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
462.3	Achiziții cu bonuri	415.00	415.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
462.5	Garantia Comuna Helegiu	0.00	65,515.83	0.00	0.00	0.00	65,515.83	0.00	65,515.83
47	Conturi de regularizare si asimilate	23,771.76	30,880.69	0.00	3,995.96	23,771.76	34,876.65	9,327.00	20,431.89
471	Cheltuieli înregistrate în avans	17,024.96	3,702.00	0.00	3,995.96	17,024.96	7,697.96	9,327.00	0.00
473	Decontări din operații în curs de clarificare	6,746.80	27,178.69	0.00	0.00	6,746.80	27,178.69	0.00	20,431.89
5	Conturi de trezorerie	23,998,105.67	24,196,259.63	6,796,026.67	6,758,711.20	30,794,132.34	30,954,970.83	576,593.77	737,432.26
51	Conturi la banci	12,202,395.42	12,478,836.81	3,719,594.54	3,696,009.89	15,921,989.96	16,176,846.70	482,575.52	737,432.26
511	Valori de incasat	1,804,121.44	1,801,541.74	539,743.23	436,605.40	2,343,864.67	2,238,147.14	105,717.53	0.00
5112	Vanzari cu tichete de masa	107,655.00	107,655.00	105,270.00	720.00	212,925.00	108,375.00	104,550.00	0.00
5113	Vanzari POS	1,696,466.44	1,693,886.74	434,473.23	435,885.40	2,130,939.67	2,129,772.14	1,167.53	0.00
512	Conturi curente la banci	9,606,816.28	9,258,100.88	2,920,543.44	2,891,400.85	12,526,359.72	12,149,501.73	376,857.99	0.00
5121	Conturi curente la banci	9,584,324.21	9,236,668.47	2,920,543.44	2,891,400.85	12,504,867.65	12,128,069.32	376,798.33	0.00
5121.10	Garantia buna executie Vadu Moldovei	24,309.45	0.00	2.03	0.00	24,311.48	0.00	24,311.48	0.00
5121.11	Conturi curente la banci-ING	17.39	0.00	0.00	0.00	17.39	0.00	17.39	0.00
5121.12	Garantia buna executie Oras Negresti	73,840.95	0.00	6.15	0.00	73,847.10	0.00	73,847.10	0.00
5121.13	Garantia buna executie Gard Gadinii	3,848.93	0.00	0.32	0.00	3,847.25	0.00	3,847.25	0.00
5121.14	Conturi curente la banci-BTRL 2	229,966.49	229,966.49	45,354.98	43,195.51	275,321.47	273,162.00	2,159.47	0.00
5121.15	Conturi curente la banci-BTRL 3	3,030.00	3,030.00	351.05	206.00	3,381.05	3,236.00	145.05	0.00
5121.16	Conturi curente la banci-RAIFEISEN	5,695,397.94	5,695,397.94	1,674,901.85	1,674,901.85	7,370,299.79	7,370,299.79	0.00	0.00
5121.17	Viva Payment Services	1,511,560.61	1,482,141.99	391,062.53	374,305.98	1,902,623.14	1,856,447.97	46,175.17	0.00
5121.18	Conturi curente la banci-RAIFEISEN2	1,811,126.54	1,811,126.54	556,280.00	556,280.00	2,367,406.54	2,367,406.54	0.00	0.00
5121.19	Garantia buna executie Comuna Lipova	7,744.38	0.00	0.65	0.00	7,745.03	0.00	7,745.03	0.00
5121.20	Garantia buna executie Comuna Helegiu	71,519.14	0.00	4.37	0.00	71,523.51	0.00	71,523.51	0.00
5121.21	Garantia buna executie Seculeni Bacau	12,008.00	0.00	0.32	0.00	12,008.32	0.00	12,008.32	0.00
5121.3	Conturi curente Trezorerie	15,076.04	15,005.51	252,568.79	242,511.51	267,644.83	257,517.02	10,127.81	0.00
5121.4	Garantia buna executie Primaria Dagata	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
5121.5	Garantia buna executie Primaria Ungureni	18,760.51	0.00	1.56	0.00	18,762.07	0.00	18,762.07	0.00
5121.6	Garantia buna executie Comuna Pietrosita	40,910.29	0.00	3.41	0.00	40,913.70	0.00	40,913.70	0.00
5121.7	Garantia buna executie Gura Ocnitel	21,389.19	0.00	1.78	0.00	21,390.97	0.00	21,390.97	0.00
5121.8	Garantia buna executie mai si rigole	1,327.42	0.00	0.11	0.00	1,327.53	0.00	1,327.53	0.00
5121.9	Garantia buna executie Comuna Gadinii	42,487.94	0.00	3.54	0.00	42,491.48	0.00	42,491.48	0.00
5124	Disponibil la banca in devaliza	21,492.07	21,432.41	0.00	0.00	21,492.07	21,432.41	59.66	0.00
5124.2	Disponibil la RAIFF euro	21,492.07	21,432.41	0.00	0.00	21,492.07	21,432.41	59.66	0.00
519	Credite bancare pe termen scurt	792,457.70	1,419,194.19	259,307.87	370,003.64	1,051,765.57	1,789,187.83	0.00	737,432.26
5191	Credite bancare pe termen scurt	787,681.83	1,414,418.32	257,156.93	367,852.70	1,044,836.76	1,782,271.02	0.00	737,432.26
5198	Dobanzi aferente creditorilor bancare pe termen scurt	4,775.87	4,775.87	2,150.94	2,150.94	6,926.81	6,926.81	0.00	0.00
53	Casa	5,246,063.72	5,167,776.29	1,222,061.33	1,206,330.51	6,468,125.05	6,374,106.80	94,018.25	0.00
531	Casa	5,199,713.72	5,121,426.29	1,210,271.33	1,194,540.51	6,409,985.05	6,315,966.80	94,018.25	0.00
5311	Casa	5,199,713.72	5,121,426.29	1,210,271.33	1,194,540.51	6,409,985.05	6,315,966.80	94,018.25	0.00



Cont	Denumire	SIC	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SC
532	Alte valori	46,350.00		46,350.00	11,790.00	11,790.00	58,140.00	58,140.00	0.00
5328	Alte valori	46,350.00		46,350.00	11,790.00	11,790.00	58,140.00	58,140.00	0.00
54	Acreditiv	11,924.97		11,924.97	0.00	0.00	11,924.97	11,924.97	0.00
542	Avansuri in regie	11,924.97		11,924.97	0.00	0.00	11,924.97	11,924.97	0.00
58	Viramente intrane	6,537,721.56		6,537,721.56	1,854,370.80	1,854,370.80	8,392,092.36	8,392,092.36	0.00
581	Viramente intrane	6,537,721.56		6,537,721.56	1,854,370.80	1,854,370.80	8,392,092.36	8,392,092.36	0.00
6	Conturi de cheltuieli	4,679,415.91		4,679,415.91	1,171,989.31	1,171,989.31	5,851,405.22	5,851,405.22	0.00
80	Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri	3,790,062.64		3,790,062.64	949,312.64	949,312.64	4,739,375.28	4,739,375.28	0.00
601	Cheltuieli cu materialele consumabile	-957.06		-957.06	0.00	0.00	-957.06	-957.06	0.00
602	Cheltuieli privind obiectele de inventar	37,527.47		37,527.47	6,165.92	6,165.92	43,693.39	43,693.39	0.00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	861.34		861.34	0.00	0.00	861.34	861.34	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	14,756.46		14,756.46	2,836.77	2,836.77	17,593.23	17,593.23	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	21,909.67		21,909.67	3,329.15	3,329.15	25,238.82	25,238.82	0.00
603	Cheltuieli privind obiectele de inventar	17,215.98		17,215.98	3,059.98	3,059.98	20,275.96	20,275.96	0.00
805	Cheltuieli privind energia si apa	50,601.21		50,601.21	12,848.41	12,848.41	63,449.62	63,449.62	0.00
607	Cheltuieli privind marfurile	3,685,675.04		3,685,675.04	927,238.33	927,238.33	4,612,913.37	4,612,913.37	0.00
607.1	Cheltuieli privind marfurile- Ion Creanga	1,399,698.75		1,399,698.75	349,438.05	349,438.05	1,749,136.80	1,749,136.80	0.00
607.2	Cheltuieli privind marfurile-Trifesti	1,217,334.49		1,217,334.49	294,906.97	294,906.97	1,512,241.46	1,512,241.46	0.00
607.3	Cheltuieli privind marfurile-Roman	1,068,641.80		1,068,641.80	282,893.31	282,893.31	1,351,535.11	1,351,535.11	0.00
61	Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti	14,231.03		14,231.03	5,991.70	5,991.70	20,222.73	20,222.73	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	10,768.03		10,768.03	4,154.20	4,154.20	14,922.23	14,922.23	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	3,463.00		3,463.00	1,837.50	1,837.50	5,300.50	5,300.50	0.00
62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	216,052.63		216,052.63	15,764.42	15,764.42	231,817.05	231,817.05	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	2,702.68		2,702.68	840.34	840.34	3,543.02	3,543.02	0.00
623.2	Cheltuieli de reclama si publicitate	2,702.68		2,702.68	840.34	840.34	3,543.02	3,543.02	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	470.06		470.06	0.00	0.00	470.06	470.06	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	1,258.08		1,258.08	135.87	135.87	1,393.95	1,393.95	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	11,334.86		11,334.86	2,841.22	2,841.22	14,176.08	14,176.08	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	200,286.95		200,286.95	11,946.99	11,946.99	212,233.94	212,233.94	0.00
63	Cheltuieli cu impozitele, taxele si vanzamintele asimilate	4,554.53		4,554.53	2,359.00	2,359.00	6,913.53	6,913.53	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	4,554.53		4,554.53	2,359.00	2,359.00	6,913.53	6,913.53	0.00
635.1	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	2,749.53		2,749.53	615.00	615.00	3,364.53	3,364.53	0.00
635.4	Cheltuieli cu impozit cladiri	1,718.00		1,718.00	1,719.00	1,719.00	3,437.00	3,437.00	0.00
635.5	Cheltuieli cu impozit teren	87.00		87.00	25.00	25.00	112.00	112.00	0.00
64	Cheltuieli cu personalul	447,793.00		447,793.00	106,087.00	106,087.00	553,880.00	553,880.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	388,326.00		388,326.00	92,244.00	92,244.00	480,570.00	480,570.00	0.00
642	Cheltuieli cu lichetele de masa	45,220.00		45,220.00	11,790.00	11,790.00	57,010.00	57,010.00	0.00



Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
645	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarea și protecția socială	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
646	Contrib. asigurare muncă	8,397.00	8,397.00	2,053.00	2,053.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00
85	Alte cheltuieli de exploatare	88,276.92	88,276.92	13,103.06	13,103.06	101,379.98	101,379.98	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	88,276.92	88,276.92	13,103.06	13,103.06	101,379.98	101,379.98	0.00	0.00
6581	Deapagubiri, amenzi și penalități	75,822.93	75,822.93	13,103.06	13,103.06	88,925.99	88,925.99	0.00	0.00
6582	Donatii și subvenții acordate	1,323.85	1,323.85	0.00	0.00	1,323.85	1,323.85	0.00	0.00
6583	Cheltuieli priv. active cedate și alte operații de capital	11,130.14	11,130.14	0.00	0.00	11,130.14	11,130.14	0.00	0.00
66	Cheltuieli financiare	4,807.17	4,807.17	2,150.94	2,150.94	6,958.11	6,958.11	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferența de curs valutar	31.30	31.30	0.00	0.00	31.30	31.30	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobânzile	4,775.87	4,775.87	2,150.94	2,150.94	6,926.81	6,926.81	0.00	0.00
68	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	79,992.99	79,992.99	15,146.55	15,146.55	95,139.54	95,139.54	0.00	0.00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizările și provizioanele	79,992.99	79,992.99	15,146.55	15,146.55	95,139.54	95,139.54	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	79,992.99	79,992.99	15,146.55	15,146.55	95,139.54	95,139.54	0.00	0.00
69	Cheltuieli cu impozitul pe profit	33,645.00	33,645.00	62,074.00	62,074.00	95,719.00	95,719.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	33,645.00	33,645.00	62,074.00	62,074.00	95,719.00	95,719.00	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	5,033,529.87	5,033,529.87	1,237,416.12	1,237,416.12	6,270,945.99	6,270,945.99	0.00	0.00
70	Venituri din vânzări de produse, prestări servicii, marfuri	4,996,924.16	4,996,924.16	1,236,037.27	1,236,037.27	6,232,961.43	6,232,961.43	0.00	0.00
701	Venituri din vânzarea produselor finite	0.00	0.00	2,521.01	2,521.01	2,521.01	2,521.01	0.00	0.00
704	Venituri din lucrări executate și servicii prestate	164,727.11	164,727.11	0.00	0.00	164,727.11	164,727.11	0.00	0.00
704.3	Venituri din lucrări construcții	164,727.11	164,727.11	0.00	0.00	164,727.11	164,727.11	0.00	0.00
706	Venituri din redevențe, locații de gestiune și chiri	18,808.52	18,808.52	5,436.86	5,436.86	24,245.38	24,245.38	0.00	0.00
707	Venituri din vânzări de marfuri	4,787,044.20	4,787,044.20	1,214,414.91	1,214,414.91	6,001,459.11	6,001,459.11	0.00	0.00
707.1	Venituri din vânzări de marfuri-Ion Creanga	1,832,802.14	1,832,802.14	462,619.02	462,619.02	2,295,421.16	2,295,421.16	0.00	0.00
707.2	Venituri din vânzări de marfuri-Trifești	1,582,183.51	1,582,183.51	390,623.56	390,623.56	1,972,807.07	1,972,807.07	0.00	0.00
707.3	Venituri din vânzări de marfuri-Roman	1,372,058.55	1,372,058.55	361,172.33	361,172.33	1,733,230.88	1,733,230.88	0.00	0.00
708	Venituri din activități anexe	26,344.33	26,344.33	13,664.49	13,664.49	40,008.82	40,008.82	0.00	0.00
75	Alte venituri din exploatare	26,091.33	26,091.33	0.00	0.00	26,091.33	26,091.33	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	26,091.33	26,091.33	0.00	0.00	26,091.33	26,091.33	0.00	0.00
7583	Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital	25,380.75	25,380.75	0.00	0.00	25,380.75	25,380.75	0.00	0.00
7598	Alte venituri din exploatare	710.58	710.58	0.00	0.00	710.58	710.58	0.00	0.00
76	Venituri financiare	10,514.38	10,514.38	1,378.85	1,378.85	11,893.23	11,893.23	0.00	0.00
766	Venituri din dobânzi	101.53	101.53	24.45	24.45	125.98	125.98	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obținute	10,412.85	10,412.85	1,354.40	1,354.40	11,767.25	11,767.25	0.00	0.00
		66,969,785.30	66,969,785.30	16,454,110.61	16,454,110.61	83,423,895.91	83,423,895.91	5,058,724.51	5,058,724.51

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1050_A1.0.0 18.07.2024 Tip situație financiară : UU

☐ An ☒ Semestru Anul **2024**

Suma de control 50.000

Entitatea ASMET SRL

Adresa

Județ Neamț Sector Localitate PIATRA NEAMT
Strada BUREBISTA Nr. 21 Bloc G8 Scara A Ap. 11 Telefon 0720544448

Număr din registrul comerțului J27/114/1998

Cod unic de înregistrare 1 0 3 7 9 6 9 7

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35—Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități de
interes
public

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	33.843
Capital subscris	50.000
Profit/ pierdere	-24.037

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GALUSCA MIHAI

Numele și prenumele

CONT EXPERT VASILIU SRL

Calitatea

22—PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

9275

CIF/ CUI membru CECCAR

3 4 6 7 0 6 9 2

Semnătura



Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	8.530	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	8.530	
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	166.406	
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)	739	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	739	
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	22.432	48.193
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	189.577	48.193
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.106	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	3.106	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	140.228	14.350
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	52.455	33.843
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	17	15	60.985	33.843
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	50.000	50.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	50.000	50.000
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	389	389
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)	43	41	0	7.491
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	7.491
SOLD D (ct. 117)	44	42	23.512	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	34.108	
SOLD D (ct. 121)	46	44		24.037
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	60.985	33.843
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	60.985	33.843

*) 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

GALUSCA MIHAI

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONT EXPERT VASILIU SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

9275



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	445.745	446.620
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	445.745	446.620
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	13.500	504
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	9.493	7.554
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	111.186	73.932
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05		840
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618+ 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668) , din care:	07	06	333.403	388.835
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	5.537	7.075
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	10	07	826	
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	4.337	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	24.037

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.
**) Rd. 01 (cf.OMF nr.3100/ 2024) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.
***) Rd. 03 (cf.OMF nr.3100/ 2024) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GALUSCA MIHAI

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONT EXPERT VASILIU SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

9275

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.3100 / 2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		24.037
Unitați care nu au înregistrat 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, salariați și 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 și alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe și contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	6		0
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	6		0
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
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.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	317	
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	16	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	16	
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	3.106	
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	3.106	

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	167	48.182
- în lei (ct. 5311)	92	83	167	48.182
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	6.194	11
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	6.194	11
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	147.928	14.350
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	47.526	
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	11.513	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	18.698	14.350
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	10.966	1.680
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	7.732	12.670
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115	70.191	
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116	70.191	
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	50.000	50.000
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	50.000	50.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024

F30 - pag.6

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024		
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024		
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	50.000	X	50.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147	50.000	100,00	50.000	100,00
- deținut de alte entități		159	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2023	2024		
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2023	2024		
- Dividendele interimare repartizate 7)			161	148b (307)			

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2023	30.06.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2023	30.06.2024
Venituri obținute din activități agricole	166	153		
XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2023	30.06.2024
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	445.745	446.620
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	445.745	446.620
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	14.882	2.736
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156	430.863	443.884
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)-ø)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160		
Sold D	174	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165	13.500	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166		504
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	182	169	459.245	447.124
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	9.493	7.554
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171		23.693
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	185	172	5.537	7.075
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)	5.537	7.075
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	187	172b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	188	173	313.563	335.211

Reduceri comerciale primite (ct. 609)	189	174	2.894	1.069
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	190	175	111.186	73.932
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	191	176	108.900	72.304
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	192	177	2.286	1.628
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.178a + 179 -180)	193	178		840
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct.6811)	194	178a (330)		840
a.2) Alte cheltuieli (ct.6813+6817+ din ct.6818)	195	179		
a.3) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	196	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	197	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	198	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	199	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185+185a+185e+185g+185i+186 +187+188+189+190)	200	184	17.197	23.925
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	201	185	11.251	11.543
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	202	185a (331)	5.946	6.768
- cheltuieli cu redevențele (ct. 6121)	203	185b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	204	185c (333)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	205	185d (334)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	206	185e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	207	185f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	208	185g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	209	185h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	210	185i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	211	185j (340)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	212	186		
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	213	187		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	214	188		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	215	189		
- inundații	216	189a (322)		
- secetă	217	189b (323)		
- alunecări de teren	218	189c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	219	190		5.614
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	220	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	221	193		
- Venituri (ct.7812)	222	194		

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 172 + 173-174+175+178+181+184+192)	223	195	454.082	471.161
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	224	196	5.163	0
- Pierdere (rd. 195-169)	225	197	0	24.037
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	226	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	227	199		
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	228	200		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	229	201		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	230	202		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	231	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	232	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	233	205		
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	234	206		
- Cheltuieli (ct.686)	235	207		
- Venituri (ct.786)	236	208		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	237	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	238	210		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	239	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	240	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	241	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	242	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	243	215	459.245	447.124
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	244	216	454.082	471.161
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	245	217	5.163	0
- Pierdere (rd. 216-215)	246	218	0	24.037
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	247	219	826	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	248	219a (328)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	249	219b (329)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	250	220		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	251	220a (341)		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	252	221		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -220a -221-219a+219b)	253	222	4.337	0
- Pierdere (rd. 218+219+220 +220a +221-217+219a-219b)	254	223	0	24.037

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GALUSCA MIHAI

Numele si prenumele

CONT EXPERT VASILIU SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9275

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.149-159, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

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

8) La acest rând (cf.OMF nr.3100/ 2024) 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'.

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		-
				+



Balanta de verificare

01.01.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	389.44	0.00	389.44	0.00	0.00	0.00	389.44	0.00	389.44
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	23 511.99	0.00	23 511.99	0.00	3 105.25	34 108.33	26 617.24	34 108.33	0.00	7 491.09
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 105.25	3 105.25	3 105.25	3 105.25	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	34 108.33	0.00	34 108.33	506 339.53	448 193.94	506 339.53	482 302.27	24 037.26	0.00
Total sume clasa 1		23 511.99	84 497.77	23 511.99	84 497.77	512 550.03	485 407.52	536 062.02	569 905.29	24 037.26	57 890.53
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	14 568.01	0.00	14 568.01	0.00	0.00	14 568.01	14 568.01	14 568.01	0.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	4 328.91	0.00	4 328.91	0.00	0.00	4 328.91	4 328.91	4 328.91	0.00	0.00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	10 367.02	0.00	10 367.02	11 207.20	840.18	11 207.20	11 207.20	0.00	0.00
Total sume clasa 2		18 896.92	10 367.02	18 896.92	10 367.02	11 207.20	19 737.10	30 104.12	30 104.12	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	23 634.62	0.00	23 634.62	0.00	0.00	23 634.62	23 634.62	23 634.62	0.00	0.00
371	MARFURI	223 743.75	0.00	223 743.75	0.00	325 256.63	549 000.38	549 000.38	549 000.38	0.00	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	47 518.54	0.00	47 518.54	114 405.69	66 887.15	114 405.69	114 405.69	0.00	0.00
381	AMBALAJE	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
Total sume clasa 3		247 458.37	47 518.54	247 458.37	47 518.54	439 662.32	639 602.15	687 120.69	687 120.69	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	36 945.32	0.00	36 845.32	294 095.09	257 249.77	294 095.09	294 095.09	0.00	0.00
4111	CLIENTI	738.61	0.00	738.61	0.00	523 115.11	523 853.72	523 853.72	523 853.72	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	8 373.00	0.00	8 373.00	80 677.00	72 304.00	80 677.00	80 677.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	1 324.00	0.00	1 324.00	18 204.00	18 080.00	18 204.00	19 404.00	0.00	1 200.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 056.00	0.00	3 056.00	9 801.00	7 225.00	9 801.00	10 281.00	0.00	480.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	525.00	0.00	525.00	2 044.71	1 627.71	2 044.71	2 152.71	0.00	108.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	2 862.00	0.00	2 862.00	2 862.00	0.00	2 862.00	2 862.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	5 850.77	0.00	5 850.77	33 906.00	40 561.06	33 906.00	46 411.83	0.00	12 505.83
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	35 358.49	35 358.49	35 358.49	35 358.49	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	75 919.55	75 919.55	75 919.55	75 919.55	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	33 533.47	0.00	33 533.47	80 148.61	46 615.14	80 148.61	80 148.61	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	5 786.00	0.00	5 786.00	8 906.00	3 176.00	8 906.00	8 962.00	0.00	56.00
4551	ASOCIATI-CONTURI CURENTE	0.00	74 091.23	0.00	74 091.23	74 091.23	0.00	74 091.23	74 091.23	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 881.00	1 881.00	1 881.00	1 881.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 513.01	0.00	1 513.01	112 994.01	111 481.00	112 994.01	112 994.01	0.00	0.00
471	CHELT. INREG. IN AVANS	3 105.54	0.00	3 105.54	0.00	0.00	3 105.54	3 105.54	3 105.54	0.00	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		3 844.15	173 759.80	3 844.15	173 759.80	1 354 003.80	1 198 437.98	1 357 847.95	1 372 197.78	0.00	14 349.83
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	827.50	0.00	827.50	0.00	445 169.78	445 986.26	445 986.26	445 986.26	11.02	0.00
5311	CASA IN LEI	21 604.20	0.00	21 604.20	0.00	497 344.84	470 766.96	518 949.04	470 766.96	48 182.08	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 786.70	6 786.70	6 786.70	6 786.70	0.00	0.00
Total sume clasa 5		22 431.70	0.00	22 431.70	0.00	949 301.32	923 539.92	971 733.02	923 539.92	48 193.10	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	7 219.08	7 219.08	7 219.08	7 219.08	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	335.29	335.29	335.29	335.29	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	23 634.62	23 634.62	23 634.62	23 634.62	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	58.82	58.82	58.82	58.82	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 074.71	7 074.71	7 074.71	7 074.71	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	335 211.01	335 211.01	335 211.01	335 211.01	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 069.41	1 069.41	1 069.41	1 069.41	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	6 768.00	6 768.00	6 768.00	6 768.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	322.66	322.66	322.66	322.66	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	0.00	0.00	363.92	363.92	363.92	363.92	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	0.00	0.00	619.19	619.19	619.19	619.19	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	10 213.06	10 213.06	10 213.06	10 213.06	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	72 304.00	72 304.00	72 304.00	72 304.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 628.00	1 628.00	1 628.00	1 628.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 253.06	2 253.06	2 253.06	2 253.06	0.00	0.00
6583	CHELT. ACT. CEDATE, ALTE OP. CAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	3 360.81	3 360.81	3 360.81	3 360.81	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	0.00	0.00	840.18	840.18	840.18	840.18	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	473 300.61	473 300.61	473 300.61	473 300.61	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	443 884.99	443 884.99	443 884.99	443 884.99	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 736.00	2 736.00	2 736.00	2 736.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	503.54	503.54	503.54	503.54	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2024 – 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	447 124.53	447 124.53	447 124.53	447 124.53	0.00	0.00
Totaluri:		316 143.13	316 143.13	316 143.13	316 143.13	4 187 149.81	4 187 149.81	4 503 292.94	4 503 292.94	72 230.36	72 230.36

Întocmit,
CONT EXPERT VASILIU SRL
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Anexa 3 Bilant FUTURE IGMG SRL in urma fuziunii

indicator	nr_sec	Bilant in urma fuziunii
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290- 4904)	1	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4903-281-291-2931-2935-4903)	2	19885
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267*-296*)	3	2065756
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	4	7836
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I.STOCURI(ct.301+302+303+321+322+323+/-308+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398-4428-4901)	5	2093477
II.CREANTE(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473*-491-495-496+5187+4428.TI-4902)	6a	0
2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	6b	83022
TOTAL (rd. 06a+06b)	6	0
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	7	83022
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 508+5112+512+531+532+541+542)	8	0
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	9	624787
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd. 11+12)	10	1778195
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471)	11	9327
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	12	9327
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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+467+473+509+518)		0
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)	13	593746
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	14	1193776
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+473+509+5186+519)	15	3287253
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	16	851348
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	17	0
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21):	18	0
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475)	19	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)	20	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.23+24)	21	0
	22	0

Anexa 3 Bilant FUTURE IGMG SRL in urma fuziunii

Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (ct. 472*)	23	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0
3. Venituri în avâns aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478); (rd. 26 + 27):	25	0
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478)	26	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478)	27	0
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	28	0
J. CAPITAL SI REZERVE		0
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care:	29	400200
1. Capital subscris v?rsat (ct. 1012)	30	400200
2. Capital subscris nev?rsat (ct. 1011)	31	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0
4. Patrimoniul institutelor na?ionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	0
IV. REZERVE (ct. 106)	37	466855
Ac?iuni proprii (ct. 109)	38	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	16157
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)	41	1165466
	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	43	419541
	44	SOLD D (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2435905
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18)	49	2435905

Intocmit Cont expert Vasiliu SRL

