

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Splaiul Independentei, nr. 15, cod postal 050092, Bucuresti

Bursa de Valori Bucuresti

Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, cod postal 011141, Bucuresti

Rezultate Financiare Anuale 2023

COMUNICAT

Privind disponibilitatea Raportului anului 2023

Data raportului: 29 martie 2024

Denumirea societatii: Transporturi Auto Giulesti S.A.

Sediul social: Calea GIULESTI, Nr. 177, Sector 6, Bucuresti

Nr. Tel: 021/220.54.69

Numarul si data inregistrarii la ORC: J40/405/1991

Cod fiscal: 455673, **Capital social:** 5.743.300,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Standard, Segment SMT, simbol TRGI

Evenimente importante de raportat : Raportul anual pentru exercitiul financiar 2023, aprobat in AGOA din data de 27.03.2024, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018.

Raportul anual pentru exercitiul financiar 2023 al S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. este pus la diapozitia publicului incepand cu data de 29.03.2024 si contine:

- Raportul Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023(inclusiv Declaratia de Guvernanta Corporativa)
- Situatiile financiare auditate si notele explicative pentru exercitiul financiar 2023
- Declaratia persoanelor responsabile pentru intocmirea situatiilor financiare
- Raportul auditorului financiar independent
- Raportul de remunerare al conducerii pentru 2023

Raportul anual pentru exercitiul financiar 2023 este disponibil pe website-ul societatii: www.tagiulesti.ro si la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 09:00-16:00.

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
Avram Ioana Valeria



SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Capital Social: 5.743.300,00 RON

CUI: Ro 455673, J40/405/1991

Adresa: Calea Giulesti Nr.177, sector 6 Bucuresti, cod postal 060265

Telefon: +4021.220.54.69, 220.55.53 Fax: +4021.220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca BRD sucursala sector 6

RO33BRDE445SV00606174160

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

Raport anual conform regulament A.S.F. nr 5/2018 anexa 15 pentru exercitiul financiar 2023.

Data raportului 22.02.2024

Denumire: SC Transporturi Auto Giulesti SA

Sediul social: Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti nr 177

tel./fax : 021/220.54.69; 021/220.55.53

C.I.F. : RO 455673

Nr Ordine O.R.C: J40/405/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :ATS – AeRO administrata de B.V.B.

Capital social subscris si varsat : 5.743.300 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. Transporturi Auto Giulesti SA – actiuni nominative in forma dematerializata inregistrat in registrul actionarilor la Depozitarul Central S.A.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1

- a) Activitatea principal conform cod CAEN autorizat este transportul rutier de marfuri, veniturile Societatii provin din activitatea de inchiriere spatii si parcare auto.
- b) SC Transporturi Auto Giulesti S.A. s-a infiintat la 13.02.1991 in baza HG1264/1990.
- c) Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2023.
- d) Nu au fost achizitii imobiliare in anul 2023.
- e) Rezultatul activitatii din exercitiul financiar 2023 a fost pozitiv in valoare de 818.958 lei, veniturile avand o crestere de 98,23% fata de cele din 2022, iar cheltuielile au scazut cu 5 % fata de cele din anul 2022.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) profit 818.958 Lei
- b) Cifra de afaceri 921.763 Lei
- c) Export - nu este cazul
- d) Venituri totale - 1.730.819 Lei
- e) Cheltuieli totale: 911.861 Lei;
- f) Lichiditate curenta (indicator capital circulant) - 56,95
- g) Disponibil in casa si banca la 31.12.2023: 220.137 Lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) – mijloacele fixe din proprietatea societatii (utilaje de garaj, cladiri etc.) sunt amortizate integral, avand o vechime de cca 25 de ani, fiind depasite din punct de vedere tehnic. In aceste conditii ponderea activitatii a fost preluata de activitati conexe transportului (parcare si intretinere auto, itp ,etc.) precum si de inchirierea spatiilor disponibile ptr. desfasurarea altor activitati.

b) - Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri în ultimii trei ani a fost următoarea:

	2021	2022	2023
- Activități de transport și conexiuni transportului	41,5	46,5	50,48
- Inchirieri spații și depozitare	58,7	53,5	49,52

c) Pentru anul 2024 nu se intenționează realizarea de produse noi care să afecteze un volum substanțial de active.

1.1.3. S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. nu are stocuri.

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare

a) La activitatea de bază - transportul de marfuri nu mai este de actualitate.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajații societății

a) S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. are un număr de 9 salariați cu care are încheiate contracte individuale de muncă, dintre aceștia 1 are studii superioare, 1 are studii medii, 5 sunt muncitori calificați. Salariații nu sunt organizați în sindicat.

b) Între manageri și angajați sunt raporturi normale de lucru înregistrându-se elemente conflictuale.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. nu desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului și nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu s-au făcut cheltuieli în acest scop și acționarii nu au în vedere astfel de cheltuieli în exercitiul financiar 2024.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Indicatorul de risc al societății este mai mic decât 1. În privința gradului de îndatorare precizăm că societatea nu are contractate credite bancare. Indicatorul lichidității curente este de 56,95 iar indicatorul lichidității imediate este tot 56,95 (societatea nu înregistrează stocuri la 31.12.2023). În cadrul cash – flow, încasările au acoperit, de regulă, plățile efectuate. Societatea nu înregistrează obligații restante la 31.12.2023. Obiectivul societății privind managementul riscului îl reprezintă acoperirea costurilor fără a se contracta credite bancare.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Există factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății, deoarece principalii beneficiari nu mai asigură o ritmicitate corespunzătoare a comenzilor și a plății prestațiilor, fapt ce conduce la creșterea ponderii comenzilor ocazionale la care riscurile sunt mai mari în ce privește încasarea prestației. Variația potențial necontrolată a pretului la energie electrică, gaze, va putea influența negativ activitatea societății.

b) La acest moment, pentru anul 2024, nu ne propunem cheltuieli de capital semnificative care să influențeze situația financiară comparativ cu anul anterior.

- c) Pentru anul 2024 ne propunem o crestere a veniturilor cu 5 %, realizarea de profit, obiectiv pentru care ne propunem sa crestem si valoarea prestatiilor pentru persoane fizice si persoane juridice (itp, inchirieri de mici spatii ptr.servicii, parcare etc).

2. Activele corporale ale societatii

2.1 Sediul social al societatii este situat in str. Calea Giulesti nr 177 sector 6 Bucuresti. La sediul societatii exista o serie de cladiri cu destinatia : ateliere statie itp, birouri, depozite. Spatiile construite disponibile sunt inchiriate la diverse firme. Societatea dispune de platforma betonata reprezentind 90% din terenul detinut, pe care sunt amenajate spatii de parcare pentru terti .

2.2 Cladirile existente au un grad de uzura avansat, fiind construite in perioada 1952- 1954 . Acestea au fost preluate de la fosta intreprindere ITAC Transcom in anul 1991 cand s-a constituit S.C. Transporturi Auto Giulesti SA prin HG 1264/1990.

Principalele mijloace fixe din dotarea societatii sunt urmatoarele :

- elevatoare 1
- masini gaurit 2
- stand frinare 1
- polizoare 1

Gradul mediu de uzura al mijloacelor fixe este de 99% .

2.3 Precizam ca pana la aceasta data nu am avut revendicari sau litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii .

3. Piata valorilor mobiliare emise de societate

3.1 Valorile mobiliare emise de S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. se negociaza pe piata ATS-AeRO.

3.2 In anul 2023 s-a inregistrat profit in valoare de 818.958 lei;

3.3 S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu a dobindit sau instrainat propriile actiuni conform art 103 din Legea.31/1990 – republicata.

3.4 S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are filiale .

3.5 Nu s-au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta .

4. Conducerea societatii comerciale

4.1 a) Societatea a fost administrata in anul 2023 de un consiliu de administratie compus din 3 membri:

Avram Ioana Valeria : Presedinte CA

- Varsta : 56 ani
- Calificare : Economist
- Experienta profesionala: 32 ani vechime in sectorul financiar din care 16 ani in functie de conducere .
- Functia: Director general al S.C. Transporturi Giulesti S.A. din martie 2022

Juravle Bogdan : Administrator

- Varsta : 48 ani
- Calificare : Economist
- Experienta profesionala : 25 ani vechime in sectorul financiar,
- Functia : membru CA din februarie 2022

Pana Robert : Administrator

- Varsta: 44 ani
- Calificare: jurist
- Experienta profesionala : Peste 20 ani vechime in sectorul financiar,
- Functia : membru CA din februarie 2022

b) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori sau o alta persoana datorita careia unul din cei trei de mai sus sa fi fost numit administrator.

c) n/a;

d) Nu exista alte persoane afiliate societatii, cu exceptia celor mentionate

4.2 Membrii conducerii executive

a) Avram Ioana Valeria - Director General – perioada 14.03.2022-14.04.2026
Istrati Lelia - Director Economic – perioada nedeterminata

b) Nu exista acorduri, intelegeri, legaturi de familie pentru numirea persoanelor de la punctul (a).

4.3 Persoanele prezentate la punctele 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul societatii. A.G.A. din S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. a considerat ca persoanele respective au capacitatea de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

5. Situatia financiar contabila

a) In forma sintetica bilantul incheiat in perioada 31.12.2021 - 31.12.2023 se prezinta astfel:

	2021 (LEI)	2022 (LEI)	2023 (LEI)
1. Active imobilizate	13.071.224	14.443.764	14.443.764
2. Stocuri	---	---	---
3. Creante	236.671	236.055	1.318.660
4. Datorii	62.490	64.934	88.134
5. Rezerve	8.073	8.073	8.073
6. Capitaluri proprii	13.331.313	18.552.778	19.371.736

b) Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulativ de la inceputul anului prin preluarea datelor inregistrate in balanta de verificare incheiata la 31.12.2023 .

	2021 (LEI)	2022 (LEI)	2023 (LEI)
Venituri totale	727.347	873.123	1.730.819
din care :			
Venituri exploatare	727.166	824.474	935.397
Venituri financiare	181	48.649	795.423
Cheltuieli totale	673.066	948.658	911.861
din care:			
Cheltuieli exploatare	673.066	905.845	893.174
Cheltuieli financiare	---	36.157	2.519
Profit net	47.625	-	818.958
Pierdere neta	-	75.535	-

In aceasta perioada (anii 2021 – 2023) activele imobilizate nu au crescut in 2023 fata de 2022 , la creante s-a inregistrat crestere fata de 2022. In anul 2023 fata de anul 2022, la datorii curente se inregistreaza o crestere de 35% in 2023 fata de anul 2022.

Ponderea cheltuielilor cu personalul , in totalul cheltuielilor de exploatare , a fost in anul 2023 de 37,63 %. Celelalte cheltuieli au o pondere de 62,37% in totalul cheltuielilor de exploatare. In acest interval nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-a vandut ori oprit niciun segment de activitate si nu s-au platit dividende .

c) Disponibilitatile banesti la 31.12.2023 se certifica cu extrasele de cont bancare si soldul contului casa si sunt de 220.137 lei. Soldul contului casa- 5311 – 2.661 lei este in conformitate cu registrul de casa si soldul faptic la 31.12.2023.

In anul 2023 nu s-au efectuat investitii semnificative .

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL
Avram Ioana Valeria



DIRECTOR ECONOMIC
Istrati Lelia

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Istrati Lelia, the Director Economic.

OBSERVATII

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are filiale

- a) In anul 2023 nu au fost modificari ale actelor constitutive ale societatii .
- b) In anul 2023 nu s-au incheiat contracte de vanzari importante; s-au derulat contractele existente din perioadele anterioare;
- c) Nu au existat acte de demitere la nivelul conducerii societatii.
- d) Nu controleaza alte societati;
- e) Nu are persoane afiliate.

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Atribut fiscal RO

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: (004021)-220.54.69 ; 220.55.53

Fax: (004021)- 220.55.53

E-mail : tagiulestisa@gmail.com

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE**ANUL 2024**

		mii lei			
INDICATORUL	PREVEDERILE AN CURENT TOTAL, din care	TRIMESTRUL			
		I	II	III	IV
I. VENITURI TOTALE, din care	1.200	300	300	300	300
2. VENITURI DIN EXPLOATARE	1.140	280	280	280	280
3. VENITURI FINANCIARE	160	20	20	20	20
4. VENITURI EXTRAORDINARE	---	---	---	---	---
II. CHELTUIELI TOTALE, din care	1.000	240	240	240	240
1. CHELTUIELI PENTU EXPLOATARE	920	230	230	230	230
2. CHELTUIELI FINANCIARE	40	10	10	10	10
3 CHELTUIELI EXTRAORDINAE	---	---	---	---	---
III. REZULTAT BRUT	240	60	60	60	60

PRESEDINTE C.A.
Avram Ioana ValeriaDIRECTOR ECONOMIC
Istrati Lelia

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti
Cod postal 060265
ORC J40/405/1991
CUI 455673
Atribut fiscal RO
Capital social subscris si varsat : 446.300 lei
Tel.: (004021)-220.55.53
Fax: (004021)- 220.55.53
E-mail: tagiulestisa@gmail.com

DECLARATIE

privind GUVERNANTA CORPORATIVA

Implementarea Principiilor de Guvernanta Corporativa si realizarea obiectivului de crestere a eficientei conducerii s-a realizat, in trecut, in colaborare cu consultant autorizati.

In acest sens s-a procedat la intocmirea Regulamentului Intern al Consiliului de Administratie in baza prevederilor Legii 31/1990 republicata , a Actului Constitutiv, a Legii 24/2017 , a Legii 151/2014 precum si a altor reglementari respectiv Regulamentele A.S.F., deciziile ASF si decizii ale BVB, aplicabile Societatii.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. are un Consiliu de Administratie compus din 3 membrii care au competenta, experienta, cunostinte si independenta necesara pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce le revin si care au fost definite in regulamentul intern.

Membrii C.A. nu sunt in pozitia de conflict de interese asa cum este definit de legislatia in vigoare si regulament.

In exercitiul financiar 2023 Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinte, in care s-au analizat rezultatele economico-financiare, gradul de indeplinire a sarcinilor ce revin membrilor Consiliului, conducerii executive si rezultatele exercitiilor de audit.

Consiliul nu are o politica fata de filiale deoarece societatea nu are filiale sau sucursale.

Pentru prestatiile membrilor Consiliului de Administratie s-au acordat remuneratiile regasite in cadrul Raportului de remunerare, respectiv 83% din salariul Directorului General care este si Presedinte C.A. si nu s-au acordat bonusuri sau compensatii.

In ce priveste relatia cu investitorii vom continua implementarea regulilor de guvernanta necesare.

Informatiile cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente precum si hotararile adunarilor generale au fost publicate si incluse pe site-ul societatii in limba romana.

Politica de dividend a societatii va fi definita in functie de prevederile legale si de hotararile adunarilor generale.

Societatea nu are implementata, in prezent, o politica de prognoze.

Societatea s-a asigurat ca data si locul de desfasurare al adunarilor generale sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari care sa fie informati corect si exact prin rapoartele financiare prezentate, care includ informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net, etc.

Presedinte Consiliu de Administratie
Valeria Avram



Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1005_A1.0.0 / 29.01.2024 Tip situație financiară : UU	
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru Anul 2023	
		☐ GIE - grupuri de interes economic		
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 5.743.300	
Entitatea TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.				
Adresa	Județ	Sector	Localitate	
	București	Sector 6	BUCUREȘTI	
	Strada	Nr.	Bloc	Scara
	CALEA GIULEȘTI	177		Ap. Telefon 0212205553
Număr din registrul comerțului J40/405/1991		Cod unic de înregistrare 4 5 5 6 7 3		
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
34--Societăți pe acțiuni		3 1 5 7 0 0 W Q O 4 W A 9 0 W Z 6 Q 6 8		
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)				
4941 Transporturi rutiere de mărfuri				
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)				
4941 Transporturi rutiere de mărfuri				
☒ Situații financiare anuale		☐ Raportări anuale		
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)				
☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ Entități de interes public ?		
☐ Entități mici				
☒ Microentități				
Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE				
Indicatori :		Capitaluri - total	19.371.736	
		Capital subscris	5.743.300	
		Profit/ pierdere	818.958	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,		
Numele și prenumele		Numele și prenumele		
AVRAM VALERIA		ISTRATI LELIA		
Semnătura		Calitatea		
		12--CONTABIL SEF		
		Nr.de înregistrare în organismul profesional		
		CIF/ CUI membru CECCAR		
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		☒ DA ☐ NU		
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU		
AUDITOR		Semnătura		
Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒		
UZUNOV AUDIT CONSULTING		SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS		CIF/ CUI		
FA102		1 4 2 1 9 6 6 4		
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?		☐ DA ☒ NU		
Formular VALIDAT				

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	14.443.764	14.443.764
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	14.443.764	14.443.764
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		
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)	236.055	1.318.660
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	236.055	1.318.660
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.722.085	3.475.868
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	215.661	220.137
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.173.801	5.014.665
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	231	4.451
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	231	4.451
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	64.934	88.134
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.109.014	4.927.972
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	18.552.778	19.371.736
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	84	3.010
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	84	3.010

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	84	3.010
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	5.743.300	5.743.300
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	5.743.300	5.743.300
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	13.169.283	13.169.283
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.073	8.073
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	292.343	367.878
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		818.958
SOLD D (ct. 121)	46	44	75.535	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	18.552.778	19.371.736
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	18.552.778	19.371.736

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

AVRAM VALERIA

Semnătura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	824.474	921.763
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	824.474	921.763
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	48.649	809.056
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	78	
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	273.870	343.223
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05		
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	668.054	552.470
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	25.518	28.040
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)	11.974	8.710
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	6.656	16.168
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	0	818.958
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	75.535	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.5394/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.5394/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

AVRAM VALERIA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		818.958	
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, salariatii 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 salariatii			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	7		10	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	7		9	
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	29.540	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
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 părți 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	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- 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	238.942	265.168
- 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	3.448	1.471
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		1.391
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	3.448	80
- 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	-6.335	1.004.451
- 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	-6.335	1.004.451

- 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		52.021
- 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	3.722.085	3.475.868
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78	3.722.085	
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		3.475.868
- 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	7.018	2.662
- în lei (ct. 5311)	92	83	7.018	2.662
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	208.643	220.137
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	208.643	220.137
- 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	65.019	91.144
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 si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie 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	19.145	28.506
- 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	9.321	13.867
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	36.469	45.761
- datorii în legătura cu bugetul asigurațiilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	21.302	22.992
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	15.167	22.769
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura 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		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- 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	84	3.010
-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 legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	84	3.010
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte 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	5.743.300	5.743.300
- acțiuni cotate 3)	138	127	5.743.300	5.743.300
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- 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.	31.12.2022	31.12.2023

F30 - pag.6							
A			B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	291.402		303.960	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A			B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		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.	31.12.2022		31.12.2023	
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
				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	5.743.300	X	5.743.300	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	5.322.438	92,67	5.322.438	92,67
- deținut de persoane fizice		158	147	420.862	7,33	420.862	7,33
- deținut de alte entități		159	148				
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2022		2023	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)			

A		B	2022	2023
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	
- către instituții publice centrale;		166	155	
- către instituții publice locale;		167	156	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158	
- către instituții publice centrale;		170	159	
- către instituții publice locale;		171	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole		179	166	
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	824.474 921.763
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		181	167a (325)	824.474 921.763
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		182	168	824.474 921.763
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		183	169	

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179		13.633
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	824.474	935.396
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	78	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	1.969	819
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	198	185	76.118	85.107
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)	23.022	28.040
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)	11.974	8.710
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	273.870	343.223
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	262.010	329.532
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	205	190	11.860	13.691
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	206	191		
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	207	191a (330)		
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	208	192		
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	209	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	210	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	211	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	212	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	213	197	553.810	464.025
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	214	198	514.514	428.565
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	215	198a (331)		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	216	198b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	217	198c (333)		

- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	218	198d (334)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	219	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	220	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	221	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	222	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	223	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	198j (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)	225	199	39.269	35.451
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	226	200		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	227	201		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	228	202		
- inundații	229	202a (322)		
- secetă	230	202b (323)		
- alunecări de teren	231	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	232	203	27	9
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	233	205		
- Cheltuieli (ct. 6812)	234	206		
- Venituri (ct. 7812)	235	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	236	208	905.845	893.174
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	237	209	0	42.222
- Pierdere (rd. 208-182)	238	210	81.371	0
13. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	239	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	240	212		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	241	213	37.436	89.750
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	242	214		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	243	215		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	244	216	11.213	705.673
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	245	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	246	218	48.649	795.423
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	247	219		
- Cheltuieli (ct. 686)	248	220		
- Venituri (ct. 786)	249	221		

18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	250	222	26.852	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	251	223	26.852	
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	252	224	9.305	2.519
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	253	225	36.157	2.519
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	254	226	12.492	792.904
- Pierdere (rd. 225 - 218)	255	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	256	228	873.123	1.730.819
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	257	229	942.002	895.693
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	258	230	0	835.126
- Pierdere (rd. 229-228)	259	231	68.879	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	260	232		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	261	232a (328)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	262	232b (329)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	263	233		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	264	234	6.656	16.168
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234-232a+232b)	265	235	0	818.958
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230+232a-232b)	266	236	75.535	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AVRAM VALERIA

Numele si prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de 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) 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 5394/ 2023, 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 cooperației.

8) La acest rând 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'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	2.264			X	2.264
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	2.264			X	2.264
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	13.071.224			X	13.071.224
2.Constructii	09	58.178				58.178
3.Instalatii tehnice si masini	10	220.148		155.455		64.693
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	3.726		3.726		0
5.Investitii imobiliare	12	1.372.540				1.372.540
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	14.725.816		159.181		14.566.635
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	14.728.080		159.181		14.568.899

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare în cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	2.264			2.264
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	2.264			2.264
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	58.178			58.178
3.Instalatii tehnice si masini	29	220.148		155.455	64.693
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	3.726		3.726	0
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	282.052		159.181	122.871
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	284.316		159.181	125.135

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVRAM VALERIA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire rapoartări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
COS DE FUM	248.84	0.00	0.00	248.84	248.84	0.00	0.00	248.84
IMPREJMUIRE BETON ARMAT PREFABRICATE	428.35	0.00	0.00	428.35	428.35	0.00	0.00	428.35
CENTRALA AER COMPRESAT ANEXA	765.83	0.00	0.00	765.83	765.83	0.00	0.00	765.83
CLADIRE POST TRANSFORMATOR	717.35	0.00	0.00	717.35	717.35	0.00	0.00	717.35
INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA INGROPATA	865.52	0.00	0.00	865.52	865.52	0.00	0.00	865.52
PLATFORMA TEHNOLOGICA	1 403.00	0.00	0.00	1 403.00	1 403.00	0.00	0.00	1 403.00
CLADIRE CENTRALA TERMICA	1 753.56	0.00	0.00	1 753.56	1 753.56	0.00	0.00	1 753.56
STATIE INTRETINERE SI REPARATIE AUTO	6 879.01	0.00	0.00	6 879.01	6 879.01	0.00	0.00	6 879.01
STATIE INTRETINERE SI REPARATII AUTO	14 333.76	0.00	0.00	14 333.76	14 333.76	0.00	0.00	14 333.76
STATIE ALIMENTARE AUTO	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80
STATIE INTRETINERE AUTOVEHICULE	3 623.06	0.00	0.00	3 623.06	3 623.06	0.00	0.00	3 623.06
STATIE DISPECERAT	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15
CLADIRE STAND FRANARE	0.46	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.46
CLADIRE POARTA MICA	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
CLADIRE SERVICIUL COMERCIAL	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20
CLADIRE MECANIC SEF	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
CLADIRE BUFET	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15
MAGAZIE ANVELOPE	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06
DEPOZIT ULEIURI	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
DRUM ACCES	297.21	0.00	0.00	297.21	297.21	0.00	0.00	297.21
PLATFORMA STATIONARE AUTOVEHICULE	124.35	0.00	0.00	124.35	124.35	0.00	0.00	124.35
PLATFORMA STATIONARE AUTOVEHICULE	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48
RETEA ILUMINAT	69.87	0.00	0.00	69.87	69.87	0.00	0.00	69.87
DECANTOR ORIZONTAL PTR. CANALIZARE	44.20	0.00	0.00	44.20	44.20	0.00	0.00	44.20
CONDUCTA ALIMENTARE APA	554.48	0.00	0.00	554.48	554.48	0.00	0.00	554.48
RETEA DISTRIBUTIE GAZE	10 406.72	0.00	0.00	10 406.72	10 406.72	0.00	0.00	10 406.72
CABINA MODULARA FIBRA STICLA	5 540.00	0.00	0.00	5 540.00	5 540.00	0.00	0.00	5 540.00
SEMIBARIERA AUTOMATA DIN 2 BUC.	167.57	0.00	0.00	167.57	167.57	0.00	0.00	167.57
DISPOZITIV DE RIDICAT AUTO 2TO	431.23	0.00	0.00	431.23	431.23	0.00	0.00	431.23
VENTILATOR VF	22.55	0.00	0.00	22.55	22.55	0.00	0.00	22.55
TRUSA DE SCULE	2 154.90	0.00	0.00	2 154.90	2 154.90	0.00	0.00	2 154.90
CENTRALA DE PERETE EOLO MINI	4 859.76	0.00	0.00	4 859.76	4 859.76	0.00	0.00	4 859.76
CENTRALA TERMICA PE GAZE	12 182.23	0.00	0.00	12 182.23	12 182.23	0.00	0.00	12 182.23
STAND PROBE FRANE	10 068.33	0.00	0.00	10 068.33	10 068.33	0.00	0.00	10 068.33
APARAT AVL DICOM 4000 CU ACCESORII	9 360.21	0.00	0.00	9 360.21	9 360.21	0.00	0.00	9 360.21
DETECTOR JOCURI DJ 2010 A	16 008.86	0.00	0.00	16 008.86	16 008.86	0.00	0.00	16 008.86
PLATFORMA DE CANTARIRE GE 2610	6 378.11	0.00	0.00	6 378.11	6 378.11	0.00	0.00	6 378.11
TRADUCTOR MASURARE TURATIE MAGNETIC	3 059.58	0.00	0.00	3 059.58	3 059.58	0.00	0.00	3 059.58
DACIA 1310 CL B 24 TAG BREAK	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00
SEMIREMORCA SCHMITZ B 80 YAH	24 934.68	0.00	24 934.68	0.00	24 934.68	0.00	24 934.68	0.00
AUTOTRACTOR MAN B 24 XIL	64 179.85	0.00	64 179.85	0.00	64 179.85	0.00	64 179.85	0.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SEMIREMORCA SOMMER B 81 FHZ	49 809.40	0.00	49 809.40	0.00	49 809.40	0.00	49 809.40	0.00
DACIA BERLINA 1310 B 28 UYH	8 426.76	0.00	8 426.76	0.00	8 426.76	0.00	8 426.76	0.00
PRELATA B 80 YAH	2 604.80	0.00	2 604.80	0.00	2 604.80	0.00	2 604.80	0.00
UNITATE COMPUTER PENTIUM 2	1 014.23	0.00	1 014.23	0.00	1 014.23	0.00	1 014.23	0.00
CALCULATOR PC PENTIUM	1 288.34	0.00	1 288.34	0.00	1 288.34	0.00	1 288.34	0.00
CALCULATOR PC PENTIUM	1 423.61	0.00	1 423.61	0.00	1 423.61	0.00	1 423.61	0.00
PLATFORMA STATIONARE AUTOVEHICULE	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48
CONTR.844 VZ-CUMP TEREN GEORGE VALSAN NR	1 372 540.00	0.00	0.00	1 372 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	1 664 712.19	0.00	159 181.67	1 505 530.52	292 172.19	0.00	159 181.67	132 990.52

Administrator,

Numele si prenumele :

AVRAM VALERIA

Semnatura


Intocmit,

Numele si prenumele :

ISTRATI LELIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

AVRAM VALEA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ISTRATILELIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31/12/2023

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	818,958
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	367,878
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	451,080

Administrator,
 Numele si prenumele : AVRAM VALERIA
 Semnatura _____
 Stampila unitatii

Intocmit,
 Numele si prenumele : ISTRATI LELIA
 Calitatea : 12--CONTABIL SEF
 Nr.de inregistrare in organismul profesional : 0



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31/12/2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0			
1. Cifra de afaceri neta	1	824,474	921,763
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	905,845	893,174
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	905,845	893,174
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-81,371	28,589
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	0	13,633
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-81,371	42,222

Administrator,
Numele si prenumele
AVRAM VALERIA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele : ISTRATI LELIA
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

0

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31/12/2023

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul anului / Termen de lichiditate / exigibilitate			
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani	
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	261	261	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	264,907	264,907	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	1,391	1,391	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	80	80	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	1,000,000	1,000,000	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	1,268,559	1,268,559	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	4,451	4,451	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1,271,010	1,271,010	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	28,506	28,506	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	38,318	38,318	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	1,667	1,667	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	15,068	15,038	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	4,575	4,575	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	88,104	88,104	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	3,010	3,010	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	91,114	91,114	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
VRAM VALERIA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele ISTRATI LELIA
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

0

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, Calea Giulesti, Nr.177, CP060265, J40/405/13.02.1991, CUI 455673, a intocmit aceste situatii financiare in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata, si cu prevederile cuprinse in Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene. Situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, modificarilor capitalului propriu.

Politicele contabile au fost aplicate in mod consecvent pe perioada 01.01.2023-31.12.2023. Nu s-au inregistrat abateri de la principiile si politicile contabile si de la alte prevederi din reglementarile contabile.

Valorile prezentate in situatiile financiare aferente anului 2023 sunt comparabile cu cele ale anului 2022. S-au aplicat aceleasi reguli de evaluare, inregistrare si prezentare in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurandu-se comparabilitatea in timp a acestora.

Creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea lor nominala, s-au inregistrat toate operatiunile in mod cronologic si sistematic.

Chetuielile cu salariile personalului sunt inregistrate lunar, conform statelor de plata. Societatea Transporturi Auto Giulesti SA, calculeaza si achita in termen datoriile catre salariatii si catre bugetul de stat.

La elaborarea politicilor contabile S.C Transporturi Auto Giulesti SA a respectat conceptele de baza ale contabilitatii:

- 1) Principiul continuitatii activitatii
 - S-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil.
- 2) Principiul permanentei metodei
 - Au fost aplicate aceleasi reguli , metode, norme, privind evaluarea , inregistrarea si prezentarea in Contabilitate a elementelor patrimoniale , asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile
- 3) Principul prudentei
 - Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute la data inchiderii exercitiului financiar,
 - s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierile posibile indiferent de data incasarii sumelor, respective efectuarii platilor
- 4) Principiul independentei exercitiului
 - La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si chetuielile indiferent de data incasarii sumelor, respective data platii sumelor

- 5) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
 - Au fost inregistrate toate elementele de active si pasiv si eventual ulterior s-au facut compensari legale
- 6) Principiul necompensarii
 - Nu s-au facut compensari intre venituri si cheltuieli , ori intre active si pasive, altele decat cele premise de lege
- 7) Principiul intangibilitatii: bilantule de deschidere corespunde cu cel de inchidere

Politicile contabile au fost astfel elaborate incat sa se asigure furnizarea prin intermediul situatiilor financiare a unor informatii relevante, credibile, prudente si complete. Elaborarea politicilor contabile a fost astfel incat sa se asigure furnizarea prin situatiilor financiare anuale simplificate a unor informatii care sa fie:

- Relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor;
- Credibile in sensul ca:
 - reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a persoanei juridice
 - sunt neutre
 - sunt prudente
 - sunt complete sub toate aspectele semnificative

In cursul anului fiscal nu au fost modificate politicile contabile.

Administrator

Avram Ioana Valeria



Contabil sef

Istrati Lelia

A handwritten signature in blue ink.

Nota 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat al S.C Transporturi Auto Giulesti SA la data de 31.12.2023 este de 5.743.300,00 lei.

Capitalul social subscris a fost integral varsat, fiind compus dintr-un numar de 2.297.320 actiuni, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,5 lei.

Structura actionariatului S.C. Transporturi Auto Giulesti SA la data de 31.12.2023 este:

- Swiss Capital SA detine un numar de 2.128.975 actiuni, reprezentand 92,6721% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice detin un numar de 168.345 actiuni, reprezentand 7,33% din capital social.

Actiuni rascumparabile-nu este cazul.

Obligatiuni emise-nu este cazul.

Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile.

Administrator

Avram Ioana Valeria



Contabil sef

Istrati Lelia

A handwritten signature in blue ink.

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

S.C. Transporturi Auto Giulesti SA are pentru anul 2023 un numar mediu de 10 salariatii, atributele privind administrarea societatii fiind exercitate de catre consiliul de administratie format din trei membri si anume:

- Dna. Avram Ioana-Valeria – presedinte
- Dl. Juravle Bogdan – membru
- Dl. Pana Robert-Cosmin – membru

Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie , conducere si Supraveghere : 303.960 lei

Denumire Indicator	Exercitiul financiar 2023
Numarul mediu de salariatii-total din care:	10
- directori, presedinti	1
- contabil sef	1
- personal indirect productiv	8

Cheltuielile cu salariatii au totalizat suma de 343.223 lei

Contributiile angajatilor si angajatorului, aferente salariilor au fost determinate conform legislatiei in vigoare si au fost platite la scadenta .

Nu au fost acordate credite membrilor organelor de conducere sau de administratie.

Societatea nu are obligatii de genul garantiilor saumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Administrator

Avram Ioana Valeria



Contabil sef

Istrati Lelia

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de SERVICII in localitatea BUCURESTI de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar si a avut un numar mediu de 10 angajati (pe parcursul anului 2023). Pe viitor se va desfasura aceeaasi activitate, in aceeaasi localitate.

b) Informatii privind relatii entitati cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe venit.

* proportia in care impozitul pe venit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	1.98%
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;	0
* impozitul pe profit ramas de plata.	0

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	0	Lucrari	0
* pe piete geografice.	Romania	921763	International	0		0

f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte. Informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente.

* natura evenimentului;

nu este cazul

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.

nu este cazul

g) Aplicatii despre valoarea si natura:

* cheltuielilor si cheltuielilor extraordinare;

nu este cazul

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.

-

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

nu este cazul

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

nu este cazul

1. Leasing financiar - evidentiari: Descriere generala a contractelor importante de leasing:

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;

nu este cazul

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

nu este cazul

2. Leasing financiar - evidentiari: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

14710

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a la prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost revazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilan, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

nu este cazul

p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatori situatiilor financiare.

nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2023 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	16168
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	
Total cheltuieli neimpozabile	16168

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2023 este de 1%, iar impozitul a fost constituit in conformitate cu L 227/2015, modificata si republicata.

In cursul anului 2023 la societate nu s-a efectuat control fiscal.

Director General

Avram Ioana Valeria

contabil sef

Istrati Lelia



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti
Cod postal 060265
ORC J40/405/1991
CUI 455673
Atribut Fiscal RO
Capital social subscris si varsat : 5.743.300 lei
Tel.: 004021/220.54.69 ; 220.55.53
Fax: 004021/220.55.53
E-mail; tagiulestisa@gmail.com
Banca : BCR Sucursala sector 6
Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

DECLARATIE

Situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2023 au fost intocmite cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata si a sistemului de raportare contabila la 31.12.2023 aprobat de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea "Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate", cu modificarile ulterioare ("OMFP nr.1802/2014") si Ordinul Nr.5394/2023.

Aceste situatii financiare anuale se prezinta de o maniera fidela in aspectele semnificative si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere.

Raportul Consiliului de administratie cuprinde analiza corecta a dezvoltarii si performantelor S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A., precum si principalele riscuri si incertitudini specifice activitatii.

Ne asumam raspunderea prin intocmirea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2023 si confirmam ca:

- Politicile contabile realizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate;
- S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

Avram Ioana Valeria



**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

27/28 martie 2024

**NOTA
PRIVIND STABILIREA DURATEI CONTRACTULUI DE AUDIT FINANCIAR**

Stimati actionari,

Avand in vedere :

- expirarea duratei contractului pentru servicii de audit financiar curent, pentru auditarea situatiilor financiare ale ultimilor ani,
- obligatia de stabilire a auditorului financiar pentru auditul financiar al anului 2024 si 2025
- prevederile aplicabile relevante din Actul constitutiv al Transporturi Auto Giulesti SA (TRGI) care stipuleaza competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ceea ce priveste desemnarea auditorului financiar al societatii,
- pretul solicitat pentru auditarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite in conformitate cu standardele aplicabile,

Consiliul de Administratie supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TRGI propunerea privind numirea societatii de audit **UZUNOV AUDIT CONSULTING S.R.L.** ca si auditor financiar al TRGI, pentru situatiile financiare individuale intocmite conform RAS aferente exercitiilor financiare 2024 si 2025.

**Valeria Avram,
Presedinte al Consiliului de Administratie/Director General**





IUZUNOV AUDIT CONSULTING S.R.L.

CUI 14219664; J40/8430/2001; office@gabrielauzunov.ro

Sediul social: Str. Sibiei, Nr. 1, Bl. D, Sc. B, Et.1 Ap. 24,

Sector 4, București, Mobil: 0723378965;

Membru al CAFR Autorizația nr. 102 din 06.11.2001

Raportul auditorului independent

Către: Acționarii Transporturi Auto Giulești S.A.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale societății **Transporturi Auto Giulești S.A.** ("Societatea"), cu sediul în București, Calea Giulești nr. 177, Sector 6, identificată prin Codul unic de înregistrare fiscală nr. 455673, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/405/1991, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2023 contul de profit și pierdere, situația capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și prezentarea politicilor contabile aplicate și notele explicative aferente.

2. Situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2023 se identifică astfel:

➤ Total capitaluri proprii	19.371.736 lei
➤ Profitul net	818.958 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2023, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea "Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate", cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014") și Ordinul nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr. 162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor

financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Alte aspecte

5. Acțiunile societății **Transporturi Auto Giulești S.A.** sunt tranzacționate ATS categoria AeRO, administrat de Bursa de Valori București, Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS.

Correspunzător acestei situații, prin excepție de la prevederile OMFP nr. 1802/2014 privind limitele criteriilor de auditare a societăților comerciale (pct. 563 alin. (2)), **Societatea Transporturi Auto Giulești S.A.** are obligația de a audita situațiile financiare anuale conform cerințelor Regulamentului ASF nr. 5/2018 art. 126 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 art. 65 alin. 2 litera d; raport de audit care va însoți raportul anual al emitentului, respectiv conducerea statutară a societății **Transporturi Auto Giulești S.A.**

- La 31.12.2023, capitalul social subscris și integral vărsat al societății **Transporturi Auto Giulești S.A.** este de 5.743.300 lei, constituit dintr-un număr de 2.297.320 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei.

Structura acționariatului fiind următoarea:

- Swiss Capital - 2.128.975 acțiuni, reprezentând 92,67% din capitalul social;
- Persoane fizice (8 pers.) - 168.345 acțiuni, reprezentând 7,3% din capitalul social.

- Fluxul de încasări și plăți al societății pe anul 2023 a înregistrat modificări substanțiale, astfel, veniturile în sumă de 1.730.819 lei au crescut cu 98,3% față de anul precedent, pe când cheltuielile în sumă de 890.693 lei s-au menținut la același nivel față de anul 2022.

- Continuitatea activității a fost asigurată de obținerea de venituri din activitatea de bază - transporturi și activități conexe transporturilor, precum și din închirieri spații tehnologice productive și de depozitare, din care au rezultat venituri în sumă de 921.763 lei și, corespunzător, cheltuieli în sumă de 895.693 lei, asigurându-se un randament de valorificare a spațiilor deținute în proprietate de numai 4,73%.

- Concomitent cu veniturile din activitatea de bază, societatea a înregistrat în 2023 un volum important de venituri financiare nete în sumă de 795.423 lei, ca urmare a câștigurilor din plasamentele financiare pe termen scurt în valori mobiliare sau alte activități profitabile efectuate de terți.

Alte informații

6. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății **Transporturi Auto Giulești S.A.** în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

7. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, respectiv OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

8. Administratorii sunt, de asemenea, responsabili pentru întocmirea și prezentarea celorlalte informații. Aceste alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

9. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste *alte informații* și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, l-am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 punctele 489-491 din "Reglementările contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate".

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 punctele 489-491 din "Reglementările contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate"

10. În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

11. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control

intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

12. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea, fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio alternativă realistă în afara acestora.

13. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

14. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

15. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit

obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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

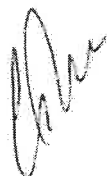
Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

- Confirmăm că în desfășurarea auditului nostru ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Confirmăm că nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la art. 5 alin.(1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

București 26.02.2024

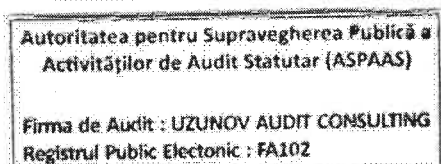
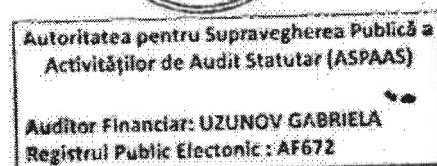
Pentru și în numele Uzunov Audit Consulting S.R.L.

Auditor,
Uzunov Gabriela



*Înregistrat în Registrul Public Electronic
Al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF672*

*Înregistrat în Registrul Public Electronic
Al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA102*



**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.**

27/28 martie 2024

NOTA

privind remuneratia administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023,
limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si recompensarea
administratorilor pentru anul 2024

Stimati actionari,

Consiliul de Administratie supune analizei si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TRGI, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. c), art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 Societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarea propunere privind remuneratiile administratorilor (membrii Consiliului de Administratie) aferente exercitiului financiar 2023:

- mentinerea nivelului actual al indemnizatiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie (*Indemnizatia*) in cuantum de 4387 Lei net lunar/membru
- mentinerea nivelului actual al indemnizatiei cuvenite Presedintelui Consiliului de Administratie (*Indemnizatia*) in cuantum de 5265 Lei net lunar/membru

Pentru rezultatele exercitiului financiar al anului 2023, nu propunem recompensarea administratorilor TRGI cu mandat valid la finalul anului 2023 prin nicio alta metoda de bonusare.

Propunerea privind remuneratiile administratorilor aferente exercitiului financiar 2023, de mai sus, este inclusa in proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru 2024 al TRGI.

**Valeria Avram,
Presedinte al Consiliului de Administratie/Director General**



Raportul anual de remunerare a structurii de conducere a societății TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A. („BVB”)

Consiliul de Administrație al TRGI („Consiliul de Administrație”) a elaborat în conformitate cu Politica de remunerare a structurii de conducere a Bursei de Valori București („Politica de remunerare”) prezentul raport anual care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor structurii de conducere a BVB („Administratori neexecutivi și Directori”) în cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2023 („**Raportul de Remunerare**”).

Raportul de Remunerare este supus votului consultativ al Adunării generale ordinare a acționarilor Societății („**AGOA**”) din data de 27/28 martie 2024, va fi publicat pe website-ul BVB www.bvb.ro și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Raportul de Remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, membrilor structurii de conducere în mod individual, inclusiv celor nou numiți și a foștilor membri ai structurii de conducere, în conformitate cu Politica de Remunerare.

A. Structura remunerației membrilor structurii de conducere a TRGI pentru anul 2023:

Remunerația fixă brută a Administratorilor neexecutivi include indemnizația fixă în bani, respectiv sumele stabilite și votate în cadrul AGOA din 16.02.2022. Nu s-au acordat indemnizații variabile niciunui membru al Consiliului de Administrație.

Remunerația fixă brută a Presedintelui Consiliului de Administrație include indemnizația fixă în bani, respectiv sumele stabilite și votate în cadrul AGOA din 16.02.2022.

Sumele datorate și neachitate la 31.12.2023 sunt prezentate în remunerația totală. Remunerația totală respectă Politica de remunerare. Valorile prezentate sunt aferente remunerațiilor brute acordate, dacă nu este precizat altfel, în linie cu propunerile din ghidul propus pentru prezentarea raportului de remunerare conform Directivei 2007/36/EC. Nu au avut loc creșteri ale componentelor remunerației fixe în anul 2023.

Valeria Avram,
Presedinte al Consiliului de Administrație/Director General



	01.01.2022- 28.02.2022	01.03.2022- 31.12.2022	an 2023	
Avram Valeria CA		90000	108000	
Avram valeria dir gen		6000	7200	
Pana Robert		75000	90000	
Juravle Bogdan		75000	90000	
Patrusca Eugen CA	7200			
Patrusca Eugen -dir gen	28800			
Baltag Sofia	7200			
Blanaru Mihai	6000			