

RAPORTUL ANUAL

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

- Pentru exercițiul financiar: 2023
- Data întocmirii raportului: 04.04.2023

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A.

societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul social: București, Teodosie Rudeanu, Nr.6, Sector 1

Telefon: 031.425.19.47

Fax: 031.425.19.50

Numar de ordine in Registrul Comerțului: J40/9206/19.09.2002

Cod unic de înregistrare: 14889079

Capitalul social subscris și vărsat: 19.159.890 Lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, categoria „societăți necotate”, simbol de tranzacționare – GDP, sistemul de tranzacționare AeRO;

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ SA:

- acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 10 lei, în număr de 1.915.989;
- valoarea totală nominală a acțiunilor societății la 31.12.2023 – 19.159.890 lei.

1. Analiza activității societății comerciale:

1.1 a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. are sediul social în București, Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1 și are ca obiect principal de activitate „**Închirierea și subînchirierea de bunuri imobiliare proprii sau închiriate**”, cod CAEN 6820.

Obiectul de activitate cuprinde orice alte activități conexe, necesare realizării celor de mai sus (inclusiv operațiuni de import – export).

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

Societatea a fost înființată la data de 03.09.2002, sub forma unei societăți pe acțiuni și a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9206/19.09.2002.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților comerciale controlate, în timpul exercițiului financiar:

Nu este cazul

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:

În anul 2023 societatea nu a realizat investiții.

e) Descriere principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

La 31.12.2023 societatea înregistrează un număr de 146 chioșcuri, respectiv 93 chioșcuri standard, 33 chioșcuri duble și 20 chioșcuri mici.

Elemente de evaluare generală:

- a) Pe anul 2023 societatea înregistrează o pierdere de 817 330 lei
- b) Cifra de afaceri – 756 170 lei
- c) Export – nu este cazul
- d) Costuri – 1 704 411 lei
- e) Lichiditate – disponibil la 31.12.2023 – 8 535 lei

1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție:

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. a dezvoltat o rețea de chioșcuri de presă, sub denumirea de „ACCES PRESS” care funcționează în regim de franciză. Chioșcurile de presă sunt administrate de terți – persoane juridice independente – respectiv difuzori de presă din București în baza contractului de franciză ce stabilește modalități de operare și politică

comercială în rețea, precum și de societatea GEDP S.A.

Societatea a dezvoltat un pachet standard de servicii ce se adresează difuzorilor de presă din Municipiul București.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societăților comerciale pentru ultimii trei ani:

- ponderea principalelor categorii de produse/servicii oferite de societate în totalul cifrei de afaceri este următoare:

Categorii servicii	2020	2021	2022	2023
	%	%	%	%
-inchiriere chioșcuri si publicitate	94,62	94,17	95,12	94,82
-inchiriere spatii expunere	5,38	5,83	4,88	5,18

c) produsele noi avute în vedere pentru care se vor reflecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar:

- Închiriere de noi spații publicitare deținute prin intermediul chioșcurilor ACCES PRESS.
- Închirierea de noi spații de expunere.

1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import):

Pe parcursul anului 2023 nu au mai fost achiziții de mărfuri.

1 4 Evaluarea activității de vânzare:

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen lung:

Dezvoltarea activității societății prin creșterea numărului de chioșcuri instalate și contractate va conduce la o creștere a vânzării pachetului de servicii standard oferit de societate:

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății:

Nu se înregistrează o dependență semnificativă a societății față de un singur client sau grup de clienți.

1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale:

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și gradului de sindicalizare a forței de muncă:

Societatea înregistrează la 31.12.2023 un număr de 12 de angajați cu un nivel de pregătire corespunzător posturilor pentru care au fost angajați. Dat fiind numărul mic al personalului angajat, în societate nu s-a constituit sindicat.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi:

În dezvoltarea societății un rol major revine însă relațiilor dintre manager și subordonați.

Raporturile între cele două părți sunt construite pe principiile obținerii unor performanțe cât mai ridicate, îmbunătățirea sau cel puțin menținerea condițiilor de muncă, securitatea și siguranța muncii.

1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:

Nu este cazul

1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare:

Nu s-au înregistrat cheltuieli de cercetare dezvoltare și nici nu se anticipează a se realiza în viitorul apropiat.

1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:

a) *Riscul de piață:*

Economia României este într-un stadiu de început al dezvoltării și de aceea există un grad considerabil de incertitudine în privința direcției viitoare a politicii economice interne și a mediului politic. Conducerea societății nu este în măsură să prevadă ce schimbări vor fi în România și ce efect pot avea aceste schimbări asupra poziției financiare, a rezultatelor și a fluxului de trezorerie al societății.

b) *Riscul de credit:*

În activitatea sa societatea nu se expune riscului de credit. Nu se regăsesc concentrări de risc semnificativ. Conducerea societății monitorizează îndeaproape expunerea la riscul de credit. Societatea consideră că nu sunt necesare alte garanții suplimentare pentru a susține instrumentele financiare, datorită calității instituțiilor financiare.

c) *Riscul ratei dobânzii:*

Riscul de dobândă are două componente: riscul de rată și riscul fluxului de numerar. Riscul de rată reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratei de piață a dobânzii. Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul variației în timp a costurilor cu dobânda.

1.9 Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

a) *Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.*

Societatea a luat măsuri pentru a asigura continuitatea activității principale a societății, pentru care există deja contracte încheiate.

b) *Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.*

Cheltuielile de capital nu au influențat în mod negativ situația financiară a societății.

c) Prezentare și analiza evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

2. Activele corporale ale societății:

2.1 Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:

Principalele active corporale ale societății sunt reprezentate de 203 de chioșcuri **ACCES PRESS** amplasate în toate cele 6 sectoare ale Bucureștiului pe locațiile aprobate prin hotărârile Primăriei Municipiului București.

2.2 Descrierea și analizarea gradului de uzura al proprietăților societății comerciale:

Activele corporale înregistrează grad de uzura de 48%.

2.3 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale:

Nu se întrevăd probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societate:

3.1 Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială:

Actiunile societății se tranzacționează numai la BURSA DE VALORI BUCUREȘTI din data de 26.01.2004, la categoria „societăți necotate”, sistemul de tranzacționare AeRO.

3.2 Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani dacă este cazul a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani:

Drepturile la dividende sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată și de Actul Constitutiv

al societății, respectiv proporționale cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social.

Nu s-au plătit dividende în ultimii trei ani, deoarece societatea a înregistrat pierderi iar datorită situației financiare, începând cu 22.11.2015, societatea a intrat în procedura de reorganizare..

3.3 Descrierea oricaror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni:

Nu este cazul.

3.4 În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale:

Nu este cazul.

3.5 In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori imobiliare:

Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale:

4.1 Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare Administrator:

a) ADMINISTRATOR SPECIAL

Nume prenume: **Spiridon Liliana Mihaela**

Data și locul nasterii: 18.01.1977 – Pitești/Argeș.

Studii: Facultatea de Marketing și Management în Afaceri Economice, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, 2008.

PIPMM București, modul Manager Proiect, 2009.

Calificare: Licențiat în Științe Economice;

Domeniu: Științe Economice/Marketing

Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Ianuarie 2017- prezent Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Administrator Special
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Septembrie 2015- prezent MBE MINERAL RESOURCES – extractii minerale Bucuresti / Complex Multifunctional Grand, Hotel Marriott, Sector 5 Administrator / Director General
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Iunie 2011 – ianuarie 2017 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Director General / Presedinte CA
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Aprilie 2010- iunie 2011 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Director Executiv / Membru CA
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Aprilie 2009- aprilie 2010 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Membru CA/ Director Marketing (octombrie 2009-aprilie2010)
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	August 2012- decembrie 2013 Cine Video SRL Pitesti, Arges Director Executiv
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Martie 2010- iunie 2014 Studioul TVC SRL Pitesti , Arges Director Licente si Autorizari
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Noiembrie 2006 – iunie 2011 Realitatea Media S.A. Bucuresti ,Sector 1 Sef Control Comunicatii
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Februarie 2004- – noiembrie 2008 Global Video Media S.A Bucuresti ,Sector 1 Coordonator Retea Nationala

b) Orice acord, înțelegere sau legătura de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

c) Participarea Administratorului la capitalul societății comerciale:

Nu este cazul.

d) Lista persoanelor afiliate societății comerciale:

Nu se dețin informații privind existența de persoane afiliate.

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale:

a) Pentru fiecare membru, prezentăm următoarelor informații:

Spiridon Liliana Mihaela:

- a) Director Marketing, perioada: 02.11.2009 - 04.03.2010;
- b) Director Executiv, perioada: 04.03.2010 - 08.06.2011;
- c) Director General, perioada: 14.06.2011- 08.01.2016;
- d) Administrator Special, perioada 09.01.2016 – prezent.

b) orice acord, înțelegere sau legătura de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

c) Participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale:

Nu este cazul.

4.3 De la activitatea acestora în cadrul societății, persoanele prezentate la pct.4.1 si 4.2 nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului.

5. Situația financiar – contabilă:

a. Situația patrimoniului în 2023 comparativ cu ultimii doi ani:

-lei-

	31.12.2020	31.12.2022	31.12.2023
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizări necorporale	0,00	0	206
Imobilizări corporale	10.081.871,00	9.500.759,00	8.940.453,00

Imobilizări financiare	17.555,00	17.555,00	17.555,00
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	10.099.426,00	9.518.314,00	8.958.214,00
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	0,00	0	0
Creanțe	6.122.054,00	6.397.684,00	6.796.470,00
Casa și conturi la bănci	17.400,00	9.759,00	8.535,00
Alte investiții pe termen scurt	0	0	0
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	6.139.454,00	6.407.443,00	6.805.005,00
Cheltuieli în avans	0	0	0
TOTAL ACTIVE	16.238.880,00	15.925.757,00	15.763.219,00
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	19.159.890,00	19.159.890,00	19.159.890,00
Prime de capital	119.789,00	119.789,00	119.789,00
Rezerva legală	28.819,00	28.819,00	28.819,00
Rezerve din reevaluare	44.940,00	44.940,00	44.940,00
Rezerve din surplus reevaluare	138.258,00	138.258,00	138.258,00
Repartizarea profitului pt rezerve	0	0	0
Profit/Pierdere reportată-Profit			
Pierdere -	10.870.288,00	11.408.264,00	12.428.468,00
Profit/Pierdere exercițiu-Profit			
Pierdere -	537.977,00	1.020.203,00	817.330,00
CAPITALURI PROPRII – TOTAL:	7.806.915,00	6.786.712,00	5.969.381,00
Datorii pe termen scurt	5.183.391,00	5.890.471,00	6.545.264,00
Datorii de plătit peste un an	3.248.574,00	3.248.574,00	3.248.574,00
Venituri în avans	0	0	0
TOTAL PASIVE	16.238.880,00	15.925.757,00	15.763.219,00

b. Contul de profit și pierdere comparativ cu ultimii doi ani:

Indicatori	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Venituri din exploatare	1.181.180	943.177	887.081
Cheltuieli din exploatare	1.719.157	1.963.380	1.704.411
Profit/Pierdere din exploare – Profit			
Pierdere -	537.977,00	1.020.203,00	817.330,00

Venituri financiare	0	0	0
Cheltuieli financiare	0	0	0
Profit/Pierdere financiară - Profit	0	0	0
Pierdere -	0	0	0
VENITURI TOTALE	1.181.180,00	943.177,00	887.081,00
CHELTUIELI TOTALE	1.719.157,00	1.963.380,00	1.704.411,00
Impozit pe profit	0	0	0
Profit/Pierdere neta exercițiu - Profit	0	0	0
Pierdere -	537.977,00	1.020.203,00	817.330,00

- Elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in venituri brute:

<i>Elemente de cheltuieli</i>	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Cheltuieli de personal	596260	671339	552715
Amortizare	534177	561413	560375

-lei-

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli:

Nu e cazul

Nu se intenționează oprirea nici unui segment de activitate în anul 2023.

Pe anul 2023 societatea înregistrează o pierdere de 817.330 lei.

c. Situația fluxurilor de numerar:

-lei-

	01.01.2023	31.12.2023	
Profit			-817.330,00
Amortizare			560.375,00
Active			
Stocuri	0	0	0
Creanțe	6.397.684,00	6.796.470,00	398.786,00
Cheltuieli în avans	0	0	0
Efecte de incasat	0	0	0
Passive	0	0	0
Datorii	9.139.045,00	9.793.838,00	654.793,00
Venituri în avans	0	0	0

Ajustări pierdere de valoare	0	0	0
Cash flow operațional	9.759,00	8.535,00	-1.224,00
Imobilizări necorporale	17.555,00	17.555,00	0
Imobilizări corporale	9.500.759,00	8.940.453,00	-560.306,00
Cash flow din activitatea de investiții			0
Capital social	19.159.890,00	19.159.890,00	0
Rezerve legale	26.820,00	26.820,00	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0
Alte rezerve	46.938,00	46.938,00	0
Capitaluri proprii	6.786.712,00	5.969.381,00	-817.331,00
Rambursări datorii din leasing financiar	0	0	0
Cash din activitatea financiară			0
Net cash	9.759,00	8.535,00	
Variația cash-ului	-7641	-1.224,00	

Situațiile financiare anuale sunt auditate de Societatea IRAMTAS EXPERT SRL, conform contract nr. 84/22 02 2024, reprezentată prin d-na Tudorița Satmari.

Semnături

Administrator Special,
SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Director economic,
IORDAN GABRIELA

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

RAPORTUL
ADMINISTRATORULUI SPECIAL
ÎN LEGĂTURĂ CU ANUL
FINANCIAR 2023

Cuprins

1. Informații despre societate	45
2. Situațiile financiare	46
3. Modificări semnificative de poziție financiară	47
3.1. Active imobilizate	47
3.2. Active circulante	47
3.3. Datorii pe termen scurt și termen lung	48
3.4. Provizioane	48
3.5. Capitaluri proprii	48
4. Contul de profit și pierdere	49
4.1. Venituri din exploatare	50
4.2. Cheltuieli din exploatare	51
4.3. Rezultatul exercițiului	52
5. Indicatori cheie de performanță financiară și non-financiară	52
5.1 Indicatori financiari	52
5.2 Indicatori non-financiari	56
6. Managementul riscului	56
6.1 Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:	57
6.2 Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale	57
6.3 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale	57
6.4 Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială	57
6.5 Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani dacă este cazul a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani	57
6.6 Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni	57
6.7 În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale	57
6.8 În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori imobiliare	57
7. Conducerea societății comerciale	58

1. Informații despre societate

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A., înființată în data de 19.09.2002, este o societate pe acțiuni, cu capital integral privat, având ca principal obiect de activitate **“Închirierea și subînchirierea de bunuri imobiliare proprii sau închiriate”**. cod CAEN 6820.

Societatea nu deține filiale sau sucursale în țară sau străinătate.

Acțiunile societății sunt tranzacționate prin intermediul Bursei de Valori, la categoria “Societăți necotate”.

Nu au existat acțiuni de achiziționare a propriilor acțiuni. Nu s-au emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

Capitalul social subscris și vărsat al societății la 31.12.2023 este de 19.159.890 lei, adică 1.915.989 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 10 lei.

La data de 31.12.2023 acțiunile societății sunt deținute astfel:

Aționar	Număr acțiuni	%
JUBILER HOLDING LIMITED	399.110	20,8305
WISHY CONSULTING LIMITED	387.200	20,2089
Alți acționari persoane fizice și juridice	1.129.679	58,9606

Administrarea Societății a fost asigurată astfel:

- ✓ în perioada 01.01.2010 – 31.08.2010 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 membri;
- ✓ în perioada 01.09.2010 – 30.09.2010 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 4 membri;
- ✓ în perioada 01.10.2010 – 31.10.2010 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri;
- ✓ în perioada 01.11.2010 – 30.11.2010 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 2 membri,
- ✓ în perioada 01.12.2010 – 14.01.2014 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri,
- ✓ în perioada 15.01.2014 – 10.04.2014 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 2 membri,
- ✓ în perioada 11.04.2014 – 02.10.2014 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri,

- ✓ în perioada 03.10.2014 – 16.02.2015 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 1 membru,
- ✓ în perioada 17.02.2015 – 08.01.2016 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri,
- ✓ în perioada 09.01.2016 – prezent acționarii sunt reprezentați de Administratorul Special, d-na Liliana Spiridon și Administratorul Judiciar - S.C. Art Pro Insolv SPRL, reprezentată de dl. Petre Motrun.

Conducerea curentă a societății este asigurată de Administratorul Judiciar și Administratorul Special.

La 31.12.2023 societatea înregistrează următorii indicatori tehnici comparativ cu ultimii patru ani:

Indicatori	-nr. chioșcuri-			
	2019	2020	2022	2023
Total chioșcuri instalate,din care:	212	203	170	146
- chioșcuri standard	118	123	107	93
- chioșcuri duble	44	35	34	33
- chioșcuri mici	50	45	29	20
Total chioșcuri cu energie electrică,din care:	188	179	170	146
- chioșcuri cu bransament	188	179	170	146
- chioșcuri cu baterii	0	0	0	0
Total puncte de vânzare instalate	256	238	204	179
Total puncte de vânzare cu energie electrică,din care:	212	201	198	179
- puncte de vânzare cu energie electrică	212	201	198	179
- puncte de vânzare cu baterii	0	0	0	0

2.Situațiile financiare

Societatea a întocmit situații financiare conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice al României 1802/2014 cu modificările ulterioare la 31 decembrie 2023.

Datele din bilanțul contabil la 31 decembrie 2023 corespund cu registrele contabile întocmite în mod cronologic și corect. Societatea a respectat principiile contabilității prevăzute de Legea Contabilității 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

Contul de profit și pierdere aferent anului 2023 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, veniturile și cheltuielile aferente perioadei de raportare.

Balanța de verificare la 31 decembrie 2023 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății și performanța financiară conform perioadei fiscale încheiate la 31 decembrie 2023 și a fost întocmită în conformitate cu registrele contabile ale societății și cu legile în vigoare.

3. Modificări semnificative de poziție financiară

Descriere	31.dec.22	31.dec.23
	(lei)	(lei)
Active imobilizate	9.518.314	8.958.214
Active circulante	6.407.443	6.805.005
Cheltuieli în avans	0	0
Total active	<u>15.925.757</u>	<u>15.763.219</u>
Datorii pe termen scurt	5.890.471	6.545.264
Venituri în avans	0	0
Datorii pe termen lung	3.248.574	3.248.574
Total capitaluri proprii	<u>6.786.712</u>	<u>5.969.381</u>
Total datorii și capitaluri proprii	<u>15.925.757</u>	<u>15.763.219</u>

Bilanțul contabil la 31 decembrie 2023 are un total activ de 15.763.219 lei și prezintă o scădere cu 1.02% față de anul anterior.

3.1.Active imobilizate

-lei-

<i>Descriere</i>	<u><i>31 decembrie</i></u> <u><i>2022 (lei)</i></u>	<u><i>31 decembrie</i></u> <u><i>2023 (lei)</i></u>	<u><i>Variatie relativa</i></u>
Imobilizari corporale	9.500.759	8.940.453	-5,89
Investitii imobiliare	0	0	0,00
Imobilizari necorporale	0	0	0,00
Imobilizari financiare	17.555	17.555	0,00
Total active imobilizate	<u>9.518.314</u>	<u>8.958.008</u>	<u>-5,89</u>

Activele imobilizate înregistrează o scădere de 5.89% față de anul trecut.

3.2. Active circulante

<i>Descriere</i>	31 decembrie 2022 (lei)	<i>31 decembrie</i> <i>2023 (lei)</i>	<i>Variatie relativa</i>
Stocuri	0,00	0,00	0,00%
Creanțe comerciale	6.397.684,00	6.796.470,00	6.23%
Creanțe – entități afiliate			
Alte creanțe	0	0	0,00%

Casa și conturi la bănci	9.759,00	8.535,00	-12,54%
Total active circulante	6.407.443,00	6.805.005,00	6,20%

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale au crescut față de anul trecut cu 398 786 lei.

Casa și conturi la bănci

Disponibilitățile în casierie au scăzut cu 1 224 lei la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022, ca urmare a deciziei conducerii societății ca din încasările efectuate să acoperim strict datoriile ajunse la scadență și neînscrise la masa credală (deci ulterioare datei de 22.11.2015, dată la care societatea a intrat în procedura de reorganizare judiciară, fiind condusă de Administratorul Judiciar, Petre Motrun).

3.3 Datorii pe termen scurt și termen lung

<i>Descriere</i>	-lei-		
	<u>31</u> <u>decembrie</u> <u>2022 (lei)</u>	<u>31</u> <u>decembrie</u> <u>2023 (lei)</u>	<u>Variație relativă %</u>
Datorii comerciale – terti	9.139.045	9.793.838	
Datorii – entități afiliate	0	0	
Alte datorii	0	0	
Total datorii	9.139.045	9.793.838	7,16

3.4.Provizioane

Provizioanele pentru litigii sunt 0 lei la 31 decembrie 2023.

3.5.Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au scăzut de la 16.860.526 lei la 31.12.2014 la 14.396.734 lei la 31.12.2015, 12.524.014 la 31 decembrie 2016, 11.578.570 la 31 decembrie 2017 și 10.561.713, 31 decembrie 2018 la 9 086 176 la 31 decembrie 2019, 8 362 624 în decembrie 2020, 7 806 915 în decembrie 2021, 6 786 712 în decembrie 2022 și 5 969 381 în decembrie 2023 diferența o reprezintă pierderea contabilă înregistrată în anul 2023 dar și casarea unor chioscuri de presă.

4. Contul de profit și pierdere

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2022 (lei)</i>	<i>31 decembrie 2023 (lei)</i>	<i>Variație relativă %</i>
<i>Venituri din exploatare</i>	<i>943.177</i>	<i>887.081</i>	<i>-5,95</i>
<i>Cheltuieli din exploatare</i>	<i>1.963.380</i>	<i>1.704.411</i>	<i>-13,19</i>
<i>Rezultatul exploatării</i>	<i>-1.020.203</i>	<i>-817.330</i>	<i>-19,89</i>
<i>Venituri financiare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Rezultatul financiar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Impozit pe profit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Rezultatul net al exercițiului</i>	<i>-1.020.203</i>	<i>-817.330</i>	<i>-19,89</i>

4.1. Venituri din exploatare

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2022 (lei)</i>	<i>31 decembrie 2023 (lei)</i>	<i>Variație relativă %</i>
Cifra de afaceri	814.479	756.170	
Alte venituri din exploatare	128.698	130.911	
<i>Venituri din exploatare</i>	<i>943.177</i>	<i>887.081</i>	<i>-5,9%</i>

Societatea a avut o activitate continuă realizând o cifra de afaceri 756.170 lei (814.479 lei la 31 decembrie 2022), reprezentând în principal serviciile facturate francizaților.

Din totalul cifrei de afaceri, distingem principalele categorii de venit după cum urmează: 94.82% reprezintă venituri din darea în franciză a chioșcurilor (94.17% în 2022), 5.18% reprezintă venituri din închirierea spațiilor de expunere (5,83% in 2022).

Categorii servicii	2019	2020	2022	2023
	%	%	%	%
-inchiriere chioșcuri si publicitate	94,62	94,17	95,12	94,82
-inchiriere spatii expunere	5,38	5,83	4,88	5,18

Comparativ cu anul 2022, cifra de afaceri a scăzut cu 7.16%. Cifra de afaceri foarte scăzută se datorează în principal reducerilor comerciale efectuate, a ridicării chioșcurilor de către Primărie și ADP-urile de Sector.

4.2.Cheltuieli din exploatare

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2022 (lei)</i>	<i>31 decembrie 2023 (lei)</i>	<i>Variatie relativa in procente %</i>
Cheltuieli cu materialele consumabile	104.737	21.475	-79,50
Cheltuieli cu utilități	29.084	154.165	430,07
Cheltuieli cu salariile	671.339	552.715	-17,67
Cheltuieli cu amortizarea	561.413	560.375	-0,18
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	294.946	8.700	-97,05
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	592	242	-59,15
Alte cheltuieli de exploatare	63.924	85.563	33,85
Alte cheltuieli de exploatare neincluse în grupele de mai sus	237.345	321.476	35,45
Cheltuieli din exploatare	1.963.380	1.704.711	-13,17

Materiale consumabile

Cheltuielile cu materialele consumabile au scăzut cu 79,50% în anul 2023 comparativ cu anul 2022.

Utilități

Cheltuielile cu utilitățile reprezintă 9,04% (1,48% în 2022) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu utilitățile nu înregistrează variații semnificative față de anul 2022.

Salarii și politica de personal

Cheltuielile cu salariile reprezintă 32,42% (34,19% în 2022) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu salariile au scăzut cu 17,65% în 2023 față de 2022.

Amortizarea

Cheltuielile cu amortizarea reprezintă 32,87% (28,59% în 2022) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu amortizarea au crescut în 2022 la cu 4,85% față de 2022.

Servicii prestate de terți

Cheltuielile cu serviciile prestate de terți reprezintă 15,02% (18,47% în 2022) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu serviciile prestate de terți au scăzut cu 0,18% în 2023 față de 2022.

4.3.Rezultatul exercițiului

Societatea a obținut o pierdere contabilă de 817 330 lei, iar în 2022 am obținut o pierdere contabilă de 1 020 203. Acesta este rezultatul veniturilor și cheltuielilor făcute în cursul perioadei fiscale 01.01.2023 – 31.12.2023 prin realizarea veniturilor din franciză.

5. Indicatori cheie de performanță financiară si non-financiară

5.1 Indicatori financiari

2022		2023		
1. Indicatori de lichiditate	Indicatorul lichiditatii curente		Indicatorul lichiditatii curente	
	Active curente (A)	6407443	Active curente (A)	6805005
	Datorii curente (B)	5890471	Datorii curente (B)	6545264
	A/B - in numar de ori	1,09	A/B - in numar de ori	1,04
	Indicatorul lichiditatii imediate		Indicatorul lichiditatii imediate	
	Active curente (A)	6407443	Active curente (A)	6805005
	Stocuri (B)	0	Stocuri (B)	0
Datorii curente (C)	5890471	Datorii curente (C)	6545264	
(A-B)/C - in numar de ori	1,09	(A-B)/C - in numar de ori	1,04	
2. Indicatori de risc	Indicatorul gradului de indatorare		Indicatorul gradului de indatorare	
	Capital imprumutat (A)	3248574	Capital imprumutat (A)	3248574
	Capital propriu (B)	6786712	Capital propriu (B)	5969381
	A/B - (daca este negativ nu se calculeaza)	0,48	A/B - (daca este negativ nu se calculeaza)	0,54
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor		Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitelor (A)	-1020203	Profit inaintea platii dobanzii si impozitelor (A)	-817330
	Cheltuieli cu dobanda (B)	0	Cheltuieli cu dobanda (B)	0
A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	0	A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	0	
3 Indicatori de activitate	Numar de zile de stocare		Numar de zile de stocare	
	Stoc mediu (A)	0	Stoc mediu (A)	0
	Costul vanzarilor (B)	0	Costul vanzarilor (B)	0
	A/B - daca este negativ nu se calculeaza	0	A/B - daca este negativ nu se calculeaza	0
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor		Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Capitalul vanzarilor (A)	0	Capitalul vanzarilor (A)	0
	Stoc mediu (B)	0	Stoc mediu (B)	0
	(A/B)*365- in numar de zile	0	(A/B)*365- in numar de zile	0
	Viteza de rotatie a debitelor - clienti		Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
	Sold mediu clienti (A)	665655	Sold mediu clienti (A)	376939
	Cifra de afaceri neta (B)	814479	Cifra de afaceri neta (B)	756170
	(A/B)*365- in numar de zile	298,31	(A/B)*365- in numar de zile	181,95
	Viteza de rotatie a debitelor - furnizori		Viteza de rotatie a debitelor - furnizori	
	Sold mediu furnizori (A)	1177607	Sold mediu furnizori (A)	1242373
	Costul vanzarilor (B)	0	Costul vanzarilor (B)	0
	(A/B)*365- in numar de zile	0	(A/B)*365- in numar de zile	0
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate		Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
Cifra de afaceri neta (A)	814479	Cifra de afaceri neta (A)	756170	
Active imobilizate (B)	9518314	Active imobilizate (B)	8958214	
A/B - in numar de ori	0,09	A/B - in numar de ori	0,08	
Viteza de rotatie a activelor totale		Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri neta (A)	814479	Cifra de afaceri neta (A)	756170	
Total active (B)	15925757	Total active (B)	15763219	
A/B - in numar de ori	0,051	A/B - in numar de ori	0,05	
4. Indicatori de profitabil	Rentabilitatea capitalului angajat		Rentabilitatea capitalului angajat	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitelor (A)	-1020203	Profit inaintea platii dobanzii si impozitelor (A)	-817330
	Total active minus datorii curente (B)	10035286	Total active minus datorii curente (B)	9217955
	A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	-0,1016	A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	-0,0881
	Marja bruta din vanzari		Marja bruta din vanzari	
	Profitul brut din vanzari (A)	-1020203	Profitul brut din vanzari (A)	-817330
	Cifra de afaceri neta (B)	814479	Cifra de afaceri neta (B)	756170
A/B - in procente	-0,4	A/B - in procente	-1,08	

5.2 Indicatori non-financiari

Indicator	2022	2023	Variație
Număr contracte	88	90	2.27%
Număr clienți	68	72	5.88%
Număr mediu de angajați	11	9	-18.18%

6. Managementul riscului

Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

Riscul de piață:

Societatea noastră nu are salariați încadrați în sistemul de muncă la domiciliu.

S-a analizat posibilitatea continuității activității și sunt premise ca în viitorul previzibil, activitatea societății să poată continua.

Economia României este într-un stadiu incipient al dezvoltării și de aceea există un grad considerabil de incertitudine în privința direcției viitoare a politicii economice interne și a mediului politic. Conducerea societății nu este în măsură să prevadă ce schimbări vor fi în România și ce efect pot avea aceste schimbări asupra poziției financiare, a rezultatelor și a fluxului de trezorerie al societății.

Riscul de credit:

În activitatea sa societatea nu se expune riscului de credit. Nu se regăsesc concentrări de risc semnificativ. Conducerea societății monitorizează îndeaproape expunerea la riscul de credit. Societatea consideră că nu sunt necesare alte garanții suplimentare pentru a susține instrumentele financiare, datorită calității instituțiilor financiare.

Riscul ratei dobânzii:

Riscul de dobândă are două componente: riscul de rată și riscul fluxului de numerar. Riscul de rată reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratei de piață a dobânzii. Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul variației în timp a costurilor cu dobânda.

Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Nu se înregistrează elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății comparativ cu a anului 2022.

Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Cheltuielile de capital nu au influențat în mod negativ situația financiară a societății.

Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Activele corporale ale societății:

6.1 Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:

Principalele active corporale ale societății sunt reprezentate de chioșcuri ACCES PRESS amplasate în toate cele șase sectoare ale Bucureștiului pe locațiile aprobate prin hotărârile Primăriei Municipiului București.

6.2 Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

Activele corporale înregistrează grad de uzură de 48%.

6.3 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale:

Nu se întrevăd probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

Piața valorilor mobiliare emise de societate.

6.4 Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială:

Acțiunile societății se tranzacționează numai la Bursa de Valori București din data de 26.01.2004, la categoria „societăți necotate”, sistemul de tranzacționare AeRO.

6.5 Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani dacă este cazul a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani:

Drepturile la dividende sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată și de Actul Constitutiv al societății, respectiv proporționale cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social.

6.6 Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni:

Nu este cazul.

6.7 În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale:

Nu este cazul.

6.8 În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori imobiliare:

Nu este cazul.

7. Conducerea societății comerciale:

Prezentarea administratorilor societății comerciale la 31.12.2023 cu următoarelor informații pentru fiecare Administrator:

Administrator Special:

Nume prenume: Spiridon Liliana Mihaela

Data și locul nașterii: 18.01.1977 – Pitești/Argeș.

Studii: Facultatea de Marketing și Management în Afaceri Economice, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, 2008.

PIPMM București, modul Manager Proiect, 2009.

Calificare: Licențiat în Științe Economice;

Domeniu: Științe Economice/Marketing

EXPERIENȚĂ PERSONALĂ	
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Ianuarie 2022- prezent Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Administrator Special
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Septembrie 2015- prezent MBE MINERAL RESOURCES – extractii minerale Bucuresti / Complex Multifunctional Grand, Hotel Marriott, Sector 5 Administrator / Director General
Perioada Nume angajator	Iunie 2011 – ianuarie 2022 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A.

Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Bucuresti / Sector 1 <i>Director General / Presedinte CA</i>
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Aprilie 2010- iunie 2011 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 <i>Director Executiv / Membru CA</i>
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Aprilie 2009- aprilie 2010 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 <i>Membru CA/ Director Marketing (octombrie 2009-aprilie2010)</i>
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	August 2012- decembrie 2013 Cine Video SRL Pitesti, Arges <i>Director Executiv</i>
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Martie 2010- iunie 2014 Studioul TVC SRL Pitesti , Arges <i>Director Licente si Autorizari</i>
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Noiembrie 2006 – iunie 2011 Realitatea Media S.A. Bucuresti ,Sector 1 <i>Sef Control Comunicatii</i>
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Februarie 2004- – noiembrie 2008 Global Video Media S.A Bucuresti ,Sector 1 <i>Coordonator Retea Nationala</i>

Administrator Judiciar: Art Pro Insolv SRL

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită careia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

a) Participarea Administratorului la capitalul societății comerciale:

Nu este cazul.

b) Lista persoanelor afiliate societății comerciale:

Nu se dețin informații privind existența de persoane afiliate.

Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale:

a) Pentru fiecare membru, prezentăm următoarelor informații:

Spiridon Liliana Mihaela:

a) Director Marketing, perioada: 02.11.2009 - 04.03.2010;

b) Director Executiv, perioada: 04.03.2010 - 08.06.2011;

c) Director General, perioada: 29.06.2011- 07.01.2016

d) Administrator Special, perioada 08.01.2016 - prezent

a) *orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită cărei persoana respectivă a fost numită membru al conducerii executive:*

Nu este cazul.

c) *Participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale:*

Nu este cazul.

Administrator Special

LILIANA - MIHAELA Spiridon

Semnătura:

Data: 04.04.2024



GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procédure collective

Sediul: Str. Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București,

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002; Cod Unic de Inregistrare: RO14889079,

Cap. social 19.159.890 lei, Cont bancar RO09BACX0000000767453000 deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

BILANȚ 2023

Situatii financiare anuale

Raport Administrator special

Raport anual

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru

Anul 2023

Suma de control 19.159.890

Entitatea GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA SA /SOCI

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI

Strada TEODOSIE RUDEANU Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon 0762160119

Număr din registrul comerțului J40/9206/2002

Cod unic de inregistrare 14889079

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	5.969.381
Capital subscris	19.159.890
Profit/ pierdere	-817.330

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IORDAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

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

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Entitatea **are obligația legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Liliana-Mihaela Spiridon
Semnat digital de Liliana-Mihaela Spiridon
Data: 2024.04.26 10:46:11 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2023	31.12.2023	
(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			206
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	9.500.759		8.940.453
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	17.555		17.555
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	9.518.314		8.958.214
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	0		0
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	6.397.684		6.796.470
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.397.684		6.796.470
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	9.759		8.535
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.407.443		6.805.005
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	5.890.471		6.545.264
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	516.972		259.741
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	10.035.286		9.217.955
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	3.248.574		3.248.574
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	19.159.890	19.159.890
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	19.159.890	19.159.890
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	119.789	119.789
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	73.758	73.758
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	138.258	138.258
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)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	11.408.264	12.428.468
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.020.203	817.330
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	6.786.712	5.969.381
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	6.786.712	5.969.381

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IORDAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023</small>	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	814.479	756.170
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	814.479	756.170
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	814.479	756.170
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	128.698	130.911
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	943.177	887.081
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	104.737	96.482
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	29.084	21.642
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	237.345	154.166
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	100.882	147.467
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		5.994
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	671.339	568.842
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	652.954	552.715
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	18.385	16.127

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	561.413	560.375
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	561.413	560.375
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	359.462	302.904
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	240.747	233.060
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	54.199	59.358
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	4.972
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	592	242
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	63.924	10.244
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	1.963.380	1.704.411
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	1.020.203	817.330
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	0	0
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	943.177	887.081
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	1.963.380	1.704.411
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	1.020.203	817.330
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	1.020.203	817.330

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IORDAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		817.330
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	3.691.896	3.691.896	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.030.157	1.030.157	
- peste 30 de zile	06	06	935.561	935.561	
- peste 90 de zile	07	07	62.145	62.145	
- peste 1 an	08	08	32.451	32.451	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	2.661.739	2.661.739	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	1.593.611	1.593.611	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	988.596	988.596	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	13.908	13.908	
- alte datorii sociale	14	14	65.624	65.624	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	11		9
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	12		10
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	5.967.951	6.436.151
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	5.967.951	6.436.151
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	17.555	17.555
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	17.555	17.555
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	17.555	17.555
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	411.745	342.133
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	10.746	10.746
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	6.166	6.166
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.580	4.580
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	9.586	3.117
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.586	3.117
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87		6.329
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88		6.329
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	9.141.065	9.793.838
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.238.588	1.418.197
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	121.139	166.045
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	7.629.613	8.056.791
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	3.647.950	3.898.875
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.981.663	4.157.916
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	151.725	152.805		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	151.725	152.805		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	19.159.890	19.159.890		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	19.159.890	19.159.890		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	90.770	91.045		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	164.112	164.112		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.915.989	X	1.915.989	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.276.331	66,61	1.276.331	66,61
- deținut de persoane fizice	170	151	639.658	33,39	639.658	33,39
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
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	185	165a (312)				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Numele si prenumele

IORDAN GABRIELA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	154.608			X	154.608
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	139.634	275		X	139.909
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	294.242	275		X	294.517
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	4.718.890			X	4.718.890
2.Constructii	09	9.514.504				9.514.504
3.Instalatii tehnice si masini	10	292.118				292.118
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	17.013				17.013
5.Investitii imobiliare	12					
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		0			0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	14.542.525	0			14.542.525
III.Imobilizari financiare	19	17.555			X	17.555
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	14.854.322	275			14.854.597

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	154.608			154.608
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	139.634	69		139.703
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	294.242	69		294.311
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	1.994.818	236.302		2.231.120
2.Constructii	28	2.737.808	324.004		3.061.812
3.Instalatii tehnice si masini	29	292.127			292.127
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	17.013			17.013
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	5.041.766	560.306		5.602.072
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	5.336.008	560.375		5.896.383

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Numele si prenumele

IORDAN GABRIELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE AFERENTE ANULUI 2023

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

1.a. Imobilizări necorporale

La 31 decembrie 2023, valoarea netă a imobilizărilor necorporale este de 206 lei.
La aceasta grupa, nu exista elemente amortizabile

1.b. Imobilizări corporale

La 31 decembrie 2023, valoarea netă a imobilizărilor corporale este de 8.940.453 lei.

Valoarea netă a construcțiilor este de 3.715.533 (2022: 4.039.538 lei). Aceste imobilizări sunt amortizate pe o perioadă de 10 ani pe baza estimării conducerii privind durata de viață a activelor principale. La data de 31.12.2017 a avut loc reevaluarea clădirilor efectuată de către un expert evaluator, în conformitate cu OMF 1802/2014. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor imobiliare în funcție de valoarea de piață a acestora luând în considerare gradul de uzură.

1.c. Active grevate/garanție reală mobiliară

Societatea nu are la 31 decembrie 2023 încheiate contracte de credit pe termen lung.

1.d. Avansuri și Imobilizări în curs

Imobilizările în curs, au soldul 0 la sfârșitul anului 2023.



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

1.e. Imobilizări financiare

Imobilizările financiare au următoarea structură la data de 31 decembrie 2023:

Denumire creanțe imobilizate	Sold la 31 decembrie 2022	Sold la 31 decembrie 2023
Interese de participare	1750	1750
Ajustări privind deprecierea intereselor de participare	(1750)	(1750)
Alte creanțe imobilizate	17555	17555
Total	17755	17555

Alte creanțe imobilizate reprezintă garanții locative conform contractelor de închiriere încheiate în anul 2010. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. are participări în societatea Expo Vechio S.A. pentru care au fost înregistrate ajustări de valoare.

Valoare brută:

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	1	2	3	4
Teren	4.718.890	0	0	4.718.890
Construcții	9.514.504	0	0	9.514.504
Instalații tehnice și mașini	292.118	0	0	292.118
Alte instalații, utilaje și mobilier.	17.013	0	0	17.013
Avansuri și imobilizări corporale în curs	0	0	0	0



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@acespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

TOTAL	14.542.525	0	0	14.542.525
Imobilizări financiare	17.555	0	0	17.555
TOTAL	14.560.080	0	0	14.560.080
Imobilizări necorporale				
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	154.608	0	0	154.608
Alte imobilizări	139.634	275	0	139.909
TOTAL	294.242	275	0	294.517
TOTAL GENERAL	14.854.322	275	0	14.854.597

Ajustări de valoare

(amortizări și ajustări pt.depreciere sau pierdere de valoare)´

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	5	6	7	8=5+6-7
Teren	1.994.818	236.302	0	2.231.120
Construcții	2.737.808	324.004	0	3.061.812
Instalații tehnice și mașini	292.127	0	0	292.127
Alte instalații, utilaje și mobilier.	17.013	0	0	17.013
Avansuri și imobilizări corporale în curs	0	0	0	0
TOTAL	5.041.766	560.306	0	5.602.072
	0			0
Imobilizări necorporale	0			0



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	154.608	0	0	154.608
Alte immobilizări	139.634	69	0	139.703
TOTAL	294.242			294.311
TOTAL GENERAL	5.336.008	560.375	0	5.896.383

NOTA 2: PROVIZIOANE

Societatea nu a înregistrat provizioane la 31.12.2023

NOTA 3: REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a înregistrat o pierdere de 817.330 lei la 31.12.2023 față de pierderea înregistrată în anul 2022 în sumă de 1.020.203.

Pierderea înregistrată va fi transferată în rezultatul reportat, urmând să fie acoperită în anii următori.

NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-lei-

Denumirea indicatorului	PERIOADA DE RAPORTARE	
	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2022	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2023
1.Cifra de afaceri netă	814479	756170
2.Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	1143387	994593
3.Cheltuieli activității de bază	1143387	994593
4.Cheltuielile activităților auxiliare	0	0



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@acespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

5.Cheltuieli indirecte de producție	0	0
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-328908	-238423
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administrație	819993	709818
9.Alte venituri din exploatare	128698	130911
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-1020203	-817330

Pierderea înregistrată în anul 2023, va fi înregistrată în rezultatul reportat urmând a fi acoperită în anii următori.

NOTA 5: SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe

Creanțele comerciale nu sunt purtătoare de dobândă și au în general, un termen de plată între 5-30 de zile.

Creanțe

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2022	Sold la 31 decembrie 2023	Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2023	
			Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale				
- Clienți	411545	342133	342133	0
- Clienți incerti	0	0	0	0



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

-Furnizori debitori-servicii	0	0	0	0
- Furnizori debitori-bunuri	5967951	6436151	1140	6435011
- Clienți-facturi de întocmit	0	0	0	0
Total creanțe comerciale	6379496	6778284	343273	6435011
Ajustări de valoare pentru creanțe comerciale	0	0	0	0
Creanțe comerciale, net	6379496	6778284	343273	6435011
Alte creanțe				
TVA de recuperat	0	0	0	0
Debitori diversi	0	0	0	0
Contributii sociale de recuperat	0	0	0	0
Alte creante	7437	7437	7437	0
Total alte creante	7437	6166	6166	0
Alte creante sociale	0	0	0	
Impozit pe profit	4580	4580	4580	0
Alte creante, net	6171	3	3	0
Total creante comerciale si alte creante	6397684	6796470	361459	6435011

La 31 decembrie 2023, nu aveam creanțe comerciale îndoielnice.

Datorii

Datorii	Sold la 31 decembrie 2022	Sold la 31 decembrie 2023	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2023
---------	---------------------------	---------------------------	---



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

			Sub 1 an	Peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit	0	0	0	0
Furnizori comerciali	1.177.606,77	1.322.586,00	1.130.315,00	192.271,00
Furnizori externi	15.446,00	15.446,00	15.446,00	0
Furnizori de imobilizari	25.284,00	25.284,00	25.284,00	0
Total datorii comerciale	1.218.336,77	1.363.316,00	1.171.045,00	192.271,00
Avansuri incasate in contul comenzilor	0	0	0	0
TVA de plata	2.854.608,53	2.972.308,00	1.285.237,00	1.687.071,00
Impozit pe profit	0	0	0	0
Salarii	36.842,00	49.756,00	49.756,00	0
Contributii asigurari si protectie sociala	3.687.174,00	4.070.515,00	2.701.283,00	1.369.232,00
Creditori diversi	149.683,00	152.805,00	152.805,00	0
Alte datorii	1.192.400,70	1.185.138,00	1.185.138,00	0
Alte datorii - total	7.920.708,23	8.430.522,00	5.374.219,00	3.056.303,00
Total	9.139.045,00	9.793.838,00	6.545.264,00	3.248.574,00

NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

A.Bazele întocmirii situațiilor financiare

A.1 Informații generale

Acestea sunt situațiile financiare individuale ale SC Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei («RON») la cost istoric.



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Aceste situații sunt prezentate în lei («RON») cu excepția cazurilor în care nu este menționată specific o altă monedă utilizată.

A.2.Continuarea activității

Conducerea Societății a analizat problema oportunității întocmirii situațiilor financiare având la bază principiul continuității activității a concluzionat că aplicarea acestuia este adecvată.

La 31 decembrie 2023, Societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 817.330 lei. Pierderea obținută provine din: activitatea de exploatare 817.330 lei și activitatea financiară rezultat 0 lei.

Dacă în urma unor pierderi, activul net al Societății s-ar diminua la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată pentru a decide dacă Societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă nu se hotărăște dizolvarea Societății, capitalul social trebuie redus la cuantumul cel puțin egal cu pierderile care nu au putut fi acoperite din rezerve până la sfârșitul anului următor celui în care aceste pierderi au fost înregistrate, dacă în acest interval activul net al Societății nu a atins un nivel cel puțin egal cu 50% din capitalul social.

Activul net la 31 decembrie 2023 reprezintă 83,12% din capitalul social.

B.Conversii valutare

Tranzacțiile realizate în valută sunt transformate în lei la rata de schimb valabilă la data tranzacției.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31 decembrie 2023 a fost de 1 EUR = 4.9746 RON (31 decembrie 2022: 1 EUR = 4.9474 RON)



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Activele și pasivele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt depozitele bancare, creanțe și datoriile în valută) sunt evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil la data încheierii perioadei de raportare. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii perioadei de raportare în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii perioadei de raportare, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

C.Situații comparative

În cazul în care valorile aferente perioadei precedente nu sunt compatibile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat și argumentat în notele explicative, fără a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

D.Activele Imobilizate

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Aceste active sunt înregistrate inițial la costul de achiziție.

D.1. Imobilizări necorporale

Programe informatice

Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate și amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata de viață.

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare sunt amortizate liniar într-o perioadă de 3 ani.



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare se înregistrează în conturile de immobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziție, după caz. În această situație valoarea de aport se asimilează valorii juste.

Concesiunile primite se reflectă ca immobilizări necorporale atunci când contractul de cesiune stabilește o durată și o valoare determinată pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului.

Brevetele, licențele și alte immobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda liniară pe o perioada de 3-5 ani.

D.2 Mijloace fixe

Costul/Evaluarea

Costul inițial al immobilizărilor corporale constă în prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații și alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct immobilizării corporale și orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul și în condițiile de funcționare. Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus în funcțiune, cum ar fi reparațiile, întreținerea și costurile administrative, sunt în mod normal înregistrate în situația veniturilor și cheltuielilor în perioada în care au survenit. În situația în care poate fi demonstrat că aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere în beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanță inițial evaluate, cheltuiala este capitalizată ca și cost adițional în valoarea activului.



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@acespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Imobilizările în curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale și orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp până când activele relevante sunt finalizate și puse în funcțiune.

Cheltuielile cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe sunt incluse în situația veniturilor și cheltuielilor pe măsură ce au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componentă a activului investițiile efectuate la imobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Pentru a fi capitalizate trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare față de cele estimate inițial.

În costul inițial al unei imobilizări corporale pot fi incluse și costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea acesteia la scoaterea din evidență, precum și cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil și Societatea are o obligație legală de demontare, mutare a imobilizării corporale și de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea și mutarea imobilizării corporale, precum și cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc în valoarea activului imobilizat, în corespondență cu un cont de privizioane.

Cheltuielile cu modernizarea unor active pe termen lung luate în chirie sunt capitalizate în contabilitatea locatarului și sunt amortizate pe durata contractului de chirie sau sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcție de beneficiile economice care ar putea rezulta din modernizare. La expirarea contractului de chirie, dacă aceste active au fost capitalizate ele sunt transferate locatorului (vânzare sau alt mod de cedare).

În cazul înlocuirii unei component al unui activ pe termen lung, Societatea recunoaște costul înlocuirii parțiale, valoarea contabilă a părții înlocuite fiind scoasă din evidență, cu amortizarea aferentă, dacă informațiile necesare sunt disponibile.



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Când Societatea stabilește că o imobilizare corporală este destinată vânzării sau se efectuează îmbunătățiri ale acesteia în perspectiva vânzării, la momentul luării deciziei privind modificarea destinației, activul este transferat din categoria imobilizărilor corporale în cea de stocuri. Valoarea de transfer este valoarea neamortizată la data transferului. Totuși, transferul poate fi efectuat dacă și numai dacă există o modificare a utilizării imobilizării, evidențiată de începerea modernizării, în vederea vânzării. Ca urmare, dacă o entitate decide să cedeze o imobilizare corporală fără a fi modernizată, ea continuă să o trateze ca o imobilizare corporală până la scoaterea sa din evidență, și nu ca element de stoc. Dacă imobilizarea corporală a fost reevaluată, concomitent cu reclasificarea activului se procedează la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acesteia.

E.Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt mărfurile.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției

La ieșirea din gestiune stocurile se evaluează pe baza metodei FIFO.

La data bilanțului stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. Valoarea realizabilă netă este prețul de vânzare estimat a fi obținut pe parcursul desfășurării normale a activității, mai puțin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, și costurile estimate necesare vânzării

Acolo unde este cazul se constituie provizion pentru stocuri învechite, cu mișcare lentă sau cu defecte

F.Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma inițială a facturilor minus ajustările pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când există dovezi conform cărora Societatea nu va putea



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Înregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

încasa creanțele la scadența inițială acordată. Creanțele neîncasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

G. Numerar și echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la bănci, depozite bancare pe termen scurt, cecuri și efecte comerciale depuse la bănci fiind înregistrate la cost.

H. Împrumuturi

Împrumuturile sunt înregistrate la suma primită.

I. Datorii

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite.

J. Contracte de leasing

Leasing financiar

Contractele de leasing financiar, care transferă Societății toate riscurile și beneficiile aferente mijloacelor fixe deținute în leasing, sunt capitalizate la data începerii leasingului la valoarea de achiziție a mijloacelor fixe finanțate prin leasing. Plățile de leasing sunt separate între cheltuielile cu dobânda și reducerea datoriei de leasing. Cheltuielile cu dobânda este înregistrată direct în situația veniturilor și cheltuielilor.

Activele capitalizate în cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o bază consecventă cu politica de amortizare pentru bunuri similare.

K. Pensii și beneficii ulterioare angajării

În cadrul activității curente pe care o desfășoară, Societatea efectuează plăți către statul român în beneficiul angajaților săi. Toți salariații societății sunt incluși în planul



**S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective**

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

de pensii al Statului Român. Societatea nu operează nici o altă schemă de pensii sau plan de beneficii post-pensionare și, în consecință, nu are nici o obligație în ceea ce privește pensiile. În plus societatea nu are obligația de a furniza beneficii suplimentare foștilor sau actualilor salariați.

L.Capital social

Capitalul social compus din acțiuni comune este înregistrat la valoarea stabilită pe baza actelor de constituire și a actelor adiționale, după caz, ca și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.

M.Rezultatul reportat

Pierderea contabilă reportată va fi acoperită din profitul reportat.

Profitul contabil rămas după repartizarea cotei de rezervă legală realizată, în limita a 20% din capitalul social se preia în cadrul rezultatului reportat la începutul perioadei de raportare următoare celei pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează în anul următor după adunarea generală a acționarilor, rezerve și alte destinații, potrivit legii. Asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

N.Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate în principal din numerar, depozite la termen, creanțe, datorii și sumele datorate instituțiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate în conformitate cu politicile contabile specifice prezente în cadrul Notei 6 «Principii, politici și metode contabile».

În conformitate cu OMFP 1802/2014, instrumentele financiare pot fi înregistrate la valoarea justă numai în situațiile financiare consolidate.



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

O. Venituri

Veniturile sunt înregistrate în momentul în care riscurile semnificative și avantajele deținerii proprietății asupra bunurilor sunt transferate clientului. Sumele reprezentând veniturile nu includ taxele de vânzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clienților (sconturile) sunt înregistrate drept cheltuieli financiare ale perioadei fără a altera valoarea veniturilor Societății.

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute în perioada în care au fost prestate.

Veniturile din dobânzi se recunosc periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente.

Veniturile din încasarea de chirii și/sau drepturi de utilizare a activelor se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului.

P.Impozite și taxe

Societatea înregistrează impozit pe profit curent în conformitatea cu legislația română în vigoare la data stuațiilor financiare. Datoriile legate de impozite și taxe sunt înregistrate în perioada la care se referă.

R.Costurile îndatorării

Cheltuielile cu dobânzile sunt recunoscute în situația veniturilor și cheltuielilor în perioada la care se referă.

S. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când Societatea are o obligație curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior, este probabil ca o ieșire de



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accspress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

resurse să fie necesară pentru a onora obligația, iar datoria poate fi estimată în mod credibil.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanț și ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă a Conducerii în această privință. În cazul în care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabilă o ieșire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

T.Erori contabile

Corectarea erorilor semnificative aferente perioadelor de raportare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acestor perioade. În cazul erorilor aferente perioadelor de raportare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate în situațiile financiare. Orice impact asupra informațiilor comparative referitoare la poziția financiară și performanța financiară, respectiv modificarea poziției financiare, este prezentat în notele explicative și ajustat în rezultatul reportat în timpul anului.

U.Entități aflate în relații speciale

Societățile sunt considerate în relații speciale atunci când una dintre ele, prin dreptul de proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau alt tip de relații are capacitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ celelalte societăți.

Societățile aflate în relații speciale sunt entități cu acționari, directori, manageri. O parte semnificativă a operațiunilor desfășurate de către societate sunt realizate prin tranzacții cu entități cu care se află în relație specială.



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

NOTA 7: PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Capital social

-lei-

	Sold la 31 decembrie 2022	Sold la 31 decembrie 2023
Capital subscris acțiuni ordinare	1 915 989	1 915 989
Capital subscris acțiuni preferențiale	0	0
Valoare nominală acțiuni ordinare	10	10
Valoare nominală acțiuni preferențiale	0	0
Valori capital social	19.159.890	19.159.890

Capitalul social al Societății este integral vărsat la 31 decembrie 2023.



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Structura acționariatului

-Lei-

	Sold la 31 decembrie 2022	%	Sold la 31 decembrie 2023	%
JUBILER HOLDING LIMITED	399.110	20.8305	399.110	20.8305
WISHY CONSULTING LIMITED	387.200	20.2089	387.200	20.2089
Alți acționari persoane fizice și juridice	1.129.679	58.9606	1.129.679	58.9606

În "Alți acționari" sunt incluse persoane fizice și juridice care dețin chioșcuri în administrare și au încheiate cu Societatea contracte de franciză.

Acțiuni răscumpărabile

Societatea are acțiuni răscumpărabile la 31 decembrie 2023 (2022: existau acțiuni răscumpărabile)

NOTA 8: INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE ȘI DE CONDUCERE

8.a. Administratorii

În timpul anului 2023, Societatea a plătit următoarele indemnizații membrilor Consiliului de Administrație («C.A.») și conducerii executive.

-lei-



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2022	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2023
Directori	178800	178800
Total	178800	178800

8.b. Salariați

Numărul mediu al salariaților a scăzut după cum urmează:

-număr persoane-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2022	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2023
Personal angajat/	10	9

Cheltuielile cu salariile și taxele aferente înregistrate în cursul anilor 2022 și 2023 sunt următoarele:

-lei-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2022	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2023
Cheltuieli cu salariile	652954	552715
Cheltuieli cu asigurările sociale	18385	12434



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@acespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Diferența cheltuielilor cu asigurările sociale față de suma din contul de profit și pierdere reprezintă contribuțiile aferente remunerațiilor directorilor.

NOTA 9: ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Modul de calcul, cu formulele aferente fiecărui indicator, sunt menționate în tabelul de mai jos :

	2022	2023
1.Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichidității curente LC = (ACR - ST)/DC ACR = active circulante ST = stocuri DC = datorii curente	1.18	1.04
Indicatorul lichidității imediate LI = T/DC LI = T/PLC PLC = DC + RC T = trezoreria (numerar și echivalente de numerar + investiții pe termen scurt) PLC = plăți curente DC = datorii curente RC = ratele scadente ale datoriilor pe termen mediu și lung în perioade previzionate	0.00	0.00
2.Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de îndatorare GI = (DT/AT) x 100 DT = datorii totale AT = activ total	0.52	1.61
3. Indicatori de activitate		
Viteza de rotație a stocurilor	0	0



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

RST = CA/ST CA = cifra de afaceri ST = stocuri		
Numărul de zile de stocare	0	0
Viteza de rotație a debitelor clienți RCR = CA/CR CA = cifra de afaceri CR = creanțe	0,17	0,11
Viteza de rotație a creditelor furnizori RDC = CA/DC CA = cifra de afaceri DC = datorii curente	0,11	0,12
Viteza de rotație a activelor imobilizate RAT = CA/AI CA = cifra de afaceri AI = activ imobilizat	0.08	0.08
Viteza de rotație a activelor totale RAT = CA/AT CA = cifra de afaceri AT = activ total	0.04	0.05

Indicatorii prezentați mai sus sunt detaliați în OMF 1802/2014

NOTA10: ALTE INFORMAȚII

a) Informații despre societate

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. este o societate pe acțiuni, sediul social în anul 2023, a fost înregistrat la adresa strada Teodosie Rudeanu, Nr.6, Sector 1. Societatea nu are puncte de lucru.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul: J40/9206/2002



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accspress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

b) Informații despre impozitul pe profit

-lei-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2022	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2023
Impozit pe profit de plată la 31 decembrie 2022	-4580	-4580
Cheltuiala cu impozitul pe profit în an	-	-
Impozitul pe profit plătit în an	-	-
Corecție impozit pe profit 2023	-	-
Impozit pe profit de plată la 31 decembrie 2023	-4580	-4580

c) Total vânzări

Vânzări pe activități:

-lei-

	Vânzări în 2022	Vânzări în 2023
Venituri din redevențe chioșcuri și expunere (publicitate)	809655	752591
Venituri din alte servicii	4478	3579
Venituri din activitati diverse	346	0
Total vânzări	814479	756170



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

d) Evenimente ulterioare

La începutul anului 2023, datorită situației financiare tot mai dificile (generată în principal de măsurile luate de Primăriile de sector privind ridicarea chioșcurilor ACCES PRESS și depozitarea acestora în diverse locații neadecvate generând pierderi foarte mari atât prin pierderea francizelor, cât și prin deteriorarea mijloacelor fixe respectiv a chioșcurilor Acces Press), societatea a fost nevoită să-și mute sediul social în București, sector 1, str Teodosie Rudeanu, nr.6 și să închidă punctul de lucru.

Pe parcursul anului 2023 și până la data întocmirii Raportului de Audit au avut loc evenimente semnificative pentru situația financiară a societății noastre.

Societatea noastră nu are salariați încadrați în sistemul de muncă la domiciliu.

S-a analizat posibilitatea continuității activității și sunt premise ca în viitorul previzibil, activitatea societății să poată continua.

e) Cheltuieli înregistrate în avans

Nu este cazul.

f) Cheltuieli cu chirii și leasing

Leasingul financiar pentru mijlocul fix înregistrat în contabilitatea Societății și amortizat pe durata de 6 ani aflat în desfășurare în cadrul Societății, respectiv: un autoturism marca Mercedes-Benz GLK, detalii tehnice CDI 4 MATIC serie șasiu WDC2049841F681554 achiziționat în luna octombrie 2013, având valoarea netă la 31.12.2023 de 97 627.61 lei a fost suspendat de către societatea de leasing. Ulterior bunul a fost ridicat de către reprezentanții Unicredit Leasing Corporation IFN. Până la încheierea exercițiului financiar curent Societatea a plătit 26 rate din contractul încheiat cu Unicredit Leasing Corporation IFN. În urma intrării în procedura de reorganizare,



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Unicredit Leasing Corporation IFN s-a înscris la masa credală cu valoarea integrală din contractul de leasing financiar neținând cont de cele 26 rate deja achitate.

g) Plati efectuate pentru servicii de audit financiar

Costurile pentru servicii de audit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 sunt conform contractului.

h) Contingente

Taxare

Toate sumele datorate statului au fost înregistrate la data situațiilor financiare.

Riscuri financiare

Riscul ratei dobânzii

Expunerea Societății la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobânda variabilă la creditele pe termen lung

Riscul variațiilor de curs valutar

Riscul variațiilor de curs valutar se referă la împrumuturile într-o altă monedă decât moneda funcțională (RON)

Riscul de credit

În activitatea curentă societatea nu se expune riscului de credit neînregistrându-se concentrări de risc semnificative.

i) Sume datorate instituțiilor de credit



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Societatea nu are contractate credite bancare.

j) Venituri în avans

Societatea nu are înregistrate venituri în avans.

k) Stocuri

-lei-

	Materii prime și materiale consumabile	Producție în curs de execuție	Produse finite	Avansuri pentru cumpărări de stocuri	Total
Curent	0				0
Cost	0	-	0	-	0
Ajustări pentru depreciere: stocuri depreciate și cu mișcare lentă	-	-	-		-
Precedent	0				0
Cost		-	-	-	-
Ajustări pentru depreciere și cu mișcare lentă	-	-	-	-	-

l) Casa și conturi la bănci

-lei-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2022	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2023
--	---	---



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Conturi la bănci in lei	-116.81	6329.22
Conturi la bănci in devize	0.00	0.00
Numerar în casa	7 766.48	3 116.85
Avansuri de trezorerie	2 109.98	-911.22
Total	9 759.65	8 534.85

m) Cheltuieli de exploatare

În tabelul de mai jos sunt detaliate cheltuielile de exploatare după natura acestora:

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	1750	1281
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile	54199	54386
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	3149	3590
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	42	5330
Cheltuieli cu primele de asigurare	592	242
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	35746	31005
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	4015	1965
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	4603	6966
Cheltuieli cu deplasări detașări	993	642
Alte cheltuieli (neincluse în clasificările de mai sus)	1858290	1599004
Total	1963379	1704411



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Cheltuielile cu alte servicii de la terți sunt conform contractelor.

Administrator Special,

Numele și prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnatura

Ștampila unității

Întocmit

Numele și prenumele

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

IORDAN GABRIELA

Semnătura



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

DECLARATIE

Conform prevederilor art.113 lit.D, alin.1, lit.c din Regulamentul C.N.V.M NR. 1/2006 declarăm că situația financiar – contabilă aferentă anului 2023, a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare și a contului de profit și pierdere și ca raportul prezintă în mod corect și complet informațiile despre activitatea societății.

Administrator Special

Spiridon Liliana Mihaela

Director economic,

Iordan Gabriela



GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procédures collective

Sediul: Str. Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București,
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002; Cod Unic de Inregistrare: RO14889079,
Cap. social 19.159.890 lei, Cont bancar RO09BACX0000000767453000 deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

DECLARAȚIE DE CONTINUITATE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2023 pentru:

S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procédures collective

Sediul: Str. Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București,
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40/9206/2002; Cod Unic de Inregistrare: RO14889079,
Cap. social 19.159.890 lei, Cont bancar RO09BACX0000000767453000 deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Forma de proprietate : 34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6820 -**Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing**

Administratorul special al societății, d-na Liliana Spiridon, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2023 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Administrator Special/ Director General
Liliana Spiridon

GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate in insolventa /
in insolvency /
en procedure collective

RAPORTUL

AUDITORULUI INDEPENDENT

CU PRIVIRE LA
SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

ÎNTOCMITE

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2023

IRAMTAS EXPERT S.R.L.

Sediul social: București, Str. Aurel Perșu, Nr. 28A, Sector 4

Nr. Reg. Com: J40/8181/2003, Cod Înregistrare Fiscală: RO15518192

e-mail: iramtas@rdslink.ro, Telefon/Fax: 021/450 57 30

nr. 187/23.04.2023

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

-ÎN ATENȚIA-
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A, (Societatea) – societate în insolvență/ în insolvency/en procedure collective/ cu sediul social în București, România, str. Teodosie Rudeanu, nr. 6, sector 1, codul unic de înregistrare: 14889079, care cuprind: bilanțul prescurtat la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, aferente exercitiului financiar încheiat la această dată, inclusiv un rezumat al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2023 se prezintă astfel:

Indicatori	2021	2023
	lei	lei
Total capitaluri proprii	6.786.712	5.969.381
Rezultatul net al exercițiului (pierdere)	(1.020.203)	(817.330)

În opinia noastră situațiile financiare individuale anexate ale societății GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. – societate în insolvență/ în insolvency / en procedure collective/ la data de 31 decembrie 2023, sunt prezentate fidel, în toate aspectele semnificative 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 și completările ulterioare, precum și în conformitate cu:

-Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- Ordinul ministrului finanțelor publice 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 Publice;

Baza opiniei

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu:

- Standardele Internationale de Audit (ISA -uri);
- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili.
- 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 societatea GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. – societate in insolventa/ in insolvency / en procedure collective, conform cerintelor de etica relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania și ne-am indeplinit celelalte responsabilități conform acestor cerințe.

Consideram că probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază a opiniei noastre.

Evidențierea unor aspecte

Menționăm că rezultatul net al exercițiului, respectiv pierderea, este în descreștere față de exercițiul precedent, respectiv cu aproape 20% față exercițiul anterior.

Cheltuielile totale sunt în proporție de 192% față de veniturile totale înregistrate.

Conducerea societății declară că aceasta își va putea continua activitatea în viitorul previzibil și, prin urmare, situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Raportul administratorului special nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului special.

Alte Informatii – Raportul Administratorului special

Administratorul special este responsabil pentru **alte informatii**. Acestea cuprind Raportul administratorului, dar nu include situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera și alte informatii și nu exprimam nici un 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 aceste informatii și, în acest demers, să analizăm dacă ele sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu cunostintele pe care noi le-am obținut în timpul auditului sau dacă par a fi denaturate semnificativ.

În cazul în care, pe baza activității efectuate asupra- **altor informatii**-pe care le-am obținut înainte de data raportului auditorului, concluzionăm că există o denaturare semnificativă a acelor informatii, suntem obligați să raportăm acest fapt.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare 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 și completările ulterioare și pentru controlul intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea unor situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Atunci când întocmeste situațiile financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspecte legate de continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile ori nu are nici o alternativă realistă în afara de acestea.

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturari 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 garantează faptul că un audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, atunci când ea există.

Denaturările pot fi cauzate de fraudă sau de eroare și sunt considerate a fi semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau colectiv, vor influența deciziile economice luate de utilizatori, pe baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, ne exercităm raționamentul profesional și ne 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, elaborăm și efectuăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate care să asigure baza opiniei noastre. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât pentru una cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune complicitate, fals, omisiuni intenționate, interpretări eronate sau eludarea controlului intern.
- Obținem o înțelegere a controlului intern relevantă pentru audit, cu scopul proiectării de proceduri de audit adecvate în circumstanțele date însă nu pentru a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor de informații aferente realizate de conducere.
- Emitem o concluzie cu privire:
 - o la modul în care conducerea a utilizat principiul continuității activității, iar pe baza probelor de audit obținute, la măsura în care există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea.
 - o În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor de informații aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări nu sunt adecvate, să ne modificăm opinia.

o Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare ar putea determina încetarea activității societății.

o Comunicăm cu persoanele responsabile cu guvernanta, printre altele despre aria de aplicare planificata și programarea în timp a auditului, precum și despre constatările importante ale auditului, inclusiv despre orice deficiență semnificativă în controlul intern, pe care o identificăm pe parcursul misiunii.

In numele Societatii de audit

IRAMTAS EXPERT S.R.L.,

Str. AUREL PERȘU, NR. 28A,

BUCUREȘTI, SECTOR 4

ROMÂNIA

Înregistrată în Registrul public electronic
al auditorilor financiari și firmelor de audit
cu nr. FA 636

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: IRAMTAS EXPERT S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA636

Numele semnatarului,

SATMARI ROBERT

Înregistrat în Registrul public electronic
al auditorilor financiari și firmelor de audit
cu nr. AF 2583

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: **SATMARI ROBERT**
Registrul Public Electronic: **AF2583**

BUCUREȘTI, ROMÂNIA

23.04.2024



Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	19 159 890.00	0.00	19 159 890.00	0.00	0.00	0.00	19 159 890.00	0.00	19 159 890.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	19 159 890.00	0.00	19 159 890.00	0.00	0.00	0.00	19 159 890.00	0.00	19 159 890.00
104	PRIME DE CAPITAL	0.00	119 789.17	0.00	119 789.17	0.00	0.00	0.00	119 789.17	0.00	119 789.17
1041	PRIME DE EMISIUNE	0.00	119 789.17	0.00	119 789.17	0.00	0.00	0.00	119 789.17	0.00	119 789.17
106	REZERVE	0.00	73 757.80	0.00	73 757.80	0.00	0.00	0.00	73 757.80	0.00	73 757.80
1061	REZERVE LEGALE	0.00	26 819.45	0.00	26 819.45	0.00	0.00	0.00	26 819.45	0.00	26 819.45
1068	ALTE REZERVE	0.00	46 938.35	0.00	46 938.35	0.00	0.00	0.00	46 938.35	0.00	46 938.35
109	ACTIUNI PROPRII	138 257.61	0.00	138 257.61	0.00	0.00	0.00	138 257.61	0.00	138 257.61	0.00
1092	ACTIUNI PROPRII DETINUTE PE TERMEN LUNG	138 257.61	0.00	138 257.61	0.00	0.00	0.00	138 257.61	0.00	138 257.61	0.00
117	REZULTATUL REPORTAT	11 408 264.41	0.00	11 408 264.41	0.00	1 020 202.89	0.00	12 428 467.30	0.00	12 428 467.30	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	11 408 264.41	0.00	11 408 264.41	0.00	1 020 202.89	0.00	12 428 467.30	0.00	12 428 467.30	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 020 202.89	0.00	1 020 202.89	0.00	1 704 410.62	1 907 283.33	2 724 613.51	1 907 283.33	817 330.18	0.00
Total sume clasa 1		12 566 724.91	19 353 436.97	12 566 724.91	19 353 436.97	2 724 613.51	1 907 283.33	15 291 338.42	21 260 720.30	13 384 055.09	19 353 436.97
203	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	154 607.50	0.00	154 607.50	0.00	0.00	0.00	154 607.50	0.00	154 607.50	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	90 770.48	0.00	90 770.48	0.00	275.00	0.00	91 045.48	0.00	91 045.48	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	48 863.02	0.00	48 863.02	0.00	0.00	0.00	48 863.02	0.00	48 863.02	0.00
211	TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI	7 456 049.00	0.00	7 456 049.00	0.00	0.00	0.00	7 456 049.00	0.00	7 456 049.00	0.00
2111	TERENURI	4 718 890.00	0.00	4 718 890.00	0.00	0.00	0.00	4 718 890.00	0.00	4 718 890.00	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	2 737 159.00	0.00	2 737 159.00	0.00	0.00	0.00	2 737 159.00	0.00	2 737 159.00	0.00
212	CONSTRUCTII	6 777 345.00	0.00	6 777 345.00	0.00	0.00	0.00	6 777 345.00	0.00	6 777 345.00	0.00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	292 117.83	0.00	292 117.83	0.00	0.00	0.00	292 117.83	0.00	292 117.83	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	20 429.85	0.00	20 429.85	0.00	0.00	0.00	20 429.85	0.00	20 429.85	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	95 328.75	0.00	95 328.75	0.00	0.00	0.00	95 328.75	0.00	95 328.75	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	176 359.23	0.00	176 359.23	0.00	0.00	0.00	176 359.23	0.00	176 359.23	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	17 012.90	0.00	17 012.90	0.00	0.00	0.00	17 012.90	0.00	17 012.90	0.00
263	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	1 750.00	0.00	1 750.00	0.00	0.00	0.00	1 750.00	0.00	1 750.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	17 554.61	0.00	17 554.61	0.00	0.00	0.00	17 554.61	0.00	17 554.61	0.00
2671	SUME DATORATE DE ENTITATILE AFILIATE	9 305.60	0.00	9 305.60	0.00	0.00	0.00	9 305.60	0.00	9 305.60	0.00
2673	CREANTE FATA DE ENTITATILE	4 677.00	0.00	4 677.00	0.00	0.00	0.00	4 677.00	0.00	4 677.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASOCIATE / CONTROLATE IN COMUN										
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	3 572.01	0.00	3 572.01	0.00	0.00	0.00	3 572.01	0.00	3 572.01	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	294 241.18	0.00	294 241.18	0.00	68.76	0.00	294 309.94	0.00	294 309.94
2803	AMORT. CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE	0.00	154 607.68	0.00	154 607.68	0.00	0.00	0.00	154 607.68	0.00	154 607.68
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	90 770.48	0.00	90 770.48	0.00	68.76	0.00	90 839.24	0.00	90 839.24
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	48 863.02	0.00	48 863.02	0.00	0.00	0.00	48 863.02	0.00	48 863.02
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	5 041 765.61	0.00	5 041 765.61	0.00	560 306.13	0.00	5 602 071.74	0.00	5 602 071.74
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	1 994 817.46	0.00	1 994 817.46	0.00	236 301.51	0.00	2 231 118.97	0.00	2 231 118.97
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	2 737 807.42	0.00	2 737 807.42	0.00	324 004.62	0.00	3 061 812.04	0.00	3 061 812.04
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	292 127.83	0.00	292 127.83	0.00	0.00	0.00	292 127.83	0.00	292 127.83
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	17 012.90	0.00	17 012.90	0.00	0.00	0.00	17 012.90	0.00	17 012.90
296	AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR FINANCIARE	0.00	1 750.00	0.00	1 750.00	0.00	0.00	0.00	1 750.00	0.00	1 750.00
2962	AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A ACTIUNILOR LA ENTIT. ASOC.	0.00	1 750.00	0.00	1 750.00	0.00	0.00	0.00	1 750.00	0.00	1 750.00
Total sume clasa 2		14 856 070.34	5 337 756.79	14 856 070.34	5 337 756.79	275.00	560 374.89	14 856 345.34	5 898 131.68	14 856 345.34	5 898 131.68
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	81 740.70	81 740.70	81 740.70	81 740.70	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	81 740.70	81 740.70	81 740.70	81 740.70	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	0.00	0.00	81 907.70	81 907.70	81 907.70	81 907.70	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1 177 606.77	0.00	1 177 606.77	170 830.25	331 255.86	170 830.25	1 508 862.63	0.00	1 338 032.38
4012	FURNIZORI EXTERNI	0.00	15 446.30	0.00	15 446.30	0.00	0.00	0.00	15 446.30	0.00	15 446.30
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	25 283.54	0.00	25 283.54	0.00	0.00	0.00	25 283.54	0.00	25 283.54
409	FURNIZORI - DEBITORI	5 967 950.67	0.00	5 967 950.67	0.00	468 200.00	0.00	6 436 150.67	0.00	6 436 150.67	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	5 967 950.67	0.00	5 967 950.67	0.00	468 200.00	0.00	6 436 150.67	0.00	6 436 150.67	0.00
411	CLIENTI	411 745.04	0.00	411 745.04	0.00	1 055 221.58	1 124 833.50	1 466 966.62	1 124 833.50	342 133.12	0.00
4111	CLIENTI	411 745.04	0.00	411 745.04	0.00	1 055 221.58	1 124 833.50	1 466 966.62	1 124 833.50	342 133.12	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	35 697.43	0.00	35 697.43	5 812.72	24 996.65	5 812.72	60 694.08	0.00	54 881.36
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	36 842.00	0.00	36 842.00	703 913.00	716 827.00	703 913.00	753 669.00	0.00	49 756.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	84 297.00	0.00	84 297.00	0.00	31 992.00	0.00	116 289.00	0.00	116 289.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	3 623 767.31	0.00	3 623 767.31	0.00	250 925.00	0.00	3 874 692.31	0.00	3 874 692.31
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	943 611.00	0.00	943 611.00	0.00	0.00	0.00	943 611.00	0.00	943 611.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	676 596.03	0.00	676 596.03	0.00	0.00	0.00	676 596.03	0.00	676 596.03
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	267 984.01	0.00	267 984.01	0.00	0.00	0.00	267 984.01	0.00	267 984.01
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	305 856.60	0.00	305 856.60	0.00	0.00	0.00	305 856.60	0.00	305 856.60
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	943 263.67	0.00	943 263.67	0.00	179 208.00	0.00	1 122 471.67	0.00	1 122 471.67
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	421 182.00	0.00	421 182.00	0.00	71 717.00	0.00	492 899.00	0.00	492 899.00
43170	CONTRIBUTIA LA FONDUL DE GARANTARE	0.00	65 274.00	0.00	65 274.00	0.00	0.00	0.00	65 274.00	0.00	65 274.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	39 224.00	0.00	39 224.00	0.00	16 127.00	0.00	55 351.00	0.00	55 351.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	24 182.67	0.00	24 182.67	0.00	0.00	0.00	24 182.67	0.00	24 182.67
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	12 907.67	0.00	12 907.67	0.00	0.00	0.00	12 907.67	0.00	12 907.67
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	11 275.00	0.00	11 275.00	0.00	0.00	0.00	11 275.00	0.00	11 275.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	6 171.00	0.00	6 171.00	0.00	0.00	0.00	6 171.00	0.00	6 171.00	0.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	6 166.00	0.00	6 166.00	0.00	0.00	0.00	6 166.00	0.00	6 166.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	4 580.00	0.00	4 580.00	0.00	0.00	0.00	4 580.00	0.00	4 580.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	4 580.00	0.00	4 580.00	0.00	0.00	0.00	4 580.00	0.00	4 580.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	2 854 608.57	0.00	2 854 608.57	220 249.33	337 948.69	220 249.33	3 192 557.26	0.00	2 972 307.93
4423	TVA DE PLATA	0.00	2 854 608.57	0.00	2 854 608.57	0.00	117 699.36	0.00	2 972 307.93	0.00	2 972 307.93
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	50 441.78	50 441.78	50 441.78	50 441.78	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	168 141.14	168 141.14	168 141.14	168 141.14	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 666.41	1 666.41	1 666.41	1 666.41	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	980 621.00	0.00	980 621.00	0.00	42 427.00	0.00	1 023 048.00	0.00	1 023 048.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	107 209.40	0.00	107 209.40	0.00	0.00	0.00	107 209.40	0.00	107 209.40
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STAT	7 437.45	0.00	7 437.45	0.00	0.00	0.00	7 437.45	0.00	7 437.45	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	7 437.45	0.00	7 437.45	0.00	0.00	0.00	7 437.45	0.00	7 437.45	0.00
462	CREDITORI DIVERSI - GARANTII	0.00	151 724.98	0.00	151 724.98	6 368.70	7 449.00	6 368.70	159 173.98	0.00	152 805.28

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 4		6 397 884.16	9 141 064.67	6 397 884.16	9 141 064.67	2 630 595.58	2 884 781.70	9 028 479.74	12 025 846.37	6 796 472.24	9 793 838.87
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	0.00	116.81	0.00	116.81	180 773.17	174 327.14	180 773.17	174 443.95	6 329.22	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	116.81	0.00	116.81	170 470.42	164 024.39	170 470.42	164 141.20	6 329.22	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 302.75	10 302.75	10 302.75	10 302.75	0.00	0.00
531	CASA	9 585.85	0.00	9 585.85	0.00	1 050 196.35	1 056 665.35	1 059 782.20	1 056 665.35	3 116.85	0.00
5311	CASA IN LEI	9 585.85	0.00	9 585.85	0.00	1 050 196.35	1 056 665.35	1 059 782.20	1 056 665.35	3 116.85	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2 109.98	0.00	2 109.98	0.00	207 142.65	210 163.85	209 252.63	210 163.85	-911.22	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	80 350.00	80 350.00	80 350.00	80 350.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		11 695.83	116.81	11 695.83	116.81	1 518 462.17	1 521 506.34	1 530 158.00	1 521 623.15	8 534.85	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 574.76	12 574.76	12 574.76	12 574.76	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	12 574.76	12 574.76	12 574.76	12 574.76	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	21 474.76	21 474.76	21 474.76	21 474.76	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	154 165.83	154 165.83	154 165.83	154 165.83	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	147 467.46	147 467.46	147 467.46	147 467.46	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	0.00	0.00	704.33	704.33	704.33	704.33	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 994.04	5 994.04	5 994.04	5 994.04	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	31 005.38	31 005.38	31 005.38	31 005.38	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	59 358.00	59 358.00	59 358.00	59 358.00	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 972.00	4 972.00	4 972.00	4 972.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 404.49	7 404.49	7 404.49	7 404.49	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	164 112.00	164 112.00	164 112.00	164 112.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 330.19	5 330.19	5 330.19	5 330.19	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 029.57	9 029.57	9 029.57	9 029.57	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	0.00	0.00	6 966.54	6 966.54	6 966.54	6 966.54	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 063.03	2 063.03	2 063.03	2 063.03	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 280.82	1 280.82	1 280.82	1 280.82	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	642.20	642.20	642.20	642.20	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 965.34	1 965.34	1 965.34	1 965.34	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 590.24	3 590.24	3 590.24	3 590.24	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 700.24	8 700.24	8 700.24	8 700.24	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	241.83	241.83	241.83	241.83	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	552 715.00	552 715.00	552 715.00	552 715.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	16 127.00	16 127.00	16 127.00	16 127.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	12 434.48	12 434.48	12 434.48	12 434.48	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 692.52	3 692.52	3 692.52	3 692.52	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	94 151.08	94 151.08	94 151.08	94 151.08	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 588.31	8 588.31	8 588.31	8 588.31	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	85 562.77	85 562.77	85 562.77	85 562.77	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	0.00	0.00	0.00	0.00	560 374.89	560 374.89	560 374.89	560 374.89	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	560 374.89	560 374.89	560 374.89	560 374.89	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	1 704 410.62	1 704 410.62	1 704 410.62	1 704 410.62	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 578.56	3 578.56	3 578.56	3 578.56	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	752 590.99	752 590.99	752 590.99	752 590.99	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	130 910.89	130 910.89	130 910.89	130 910.89	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELORE	0.00	0.00	0.00	0.00	982.24	982.24	982.24	982.24	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	129 928.65	129 928.65	129 928.65	129 928.65	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	887 080.44	887 080.44	887 080.44	887 080.44	0.00	0.00
Totaluri:		33 832 375.24	33 832 375.24	33 832 375.24	33 832 375.24	9 547 345.02	9 547 345.02	43 379 720.26	43 379 720.26	35 045 407.52	35 045 407.52

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

2024

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
2024**

Lei

Indicatori	Ian.	Febr.	Mart.	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Total an
Venituri din exploatare	81149	80016	70232	83700	88950	90500	86600	86100	88100	88100	88100	88100	1019647
- venituri din redeventa si publicitate	60878	59963	58010	65000	70000	71000	68000	68000	70000	70000	70000	70000	800851
- venituri din expunere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- venituri din vanzarea marfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- venituri din lucrari executate	0	493	763	700	450	500	600	600	600	600	600	600	6506
- alte venituri	20271	19560	11459	18000	18500	19000	18000	17500	17500	17500	17500	17500	212290
Cheltuieli de exploatare	142799	132282	138373	148534	148612	148205	148598	151166	150579	151850	154257	159626	1774880
- cheltuieli cu materiale	3.406	2.569	2.062	3.500	4.000	4.400	4.409	4.418	4.426	4.435	4.879	4.898	47.402
- cheltuieli privind combustibilul	2.350	2.150	2.315	4.200	4.208	4.000	4.100	3.800	3.900	3.800	3.808	3.815	42.446
- cheltuieli intretinere si reparatii	3.832	3.614	4.125	6.500	4.500	4.500	4.501	4.519	4.542	4.551	4.556	4.574	54.315
- cheltuieli redevente, chirii	4.996	4.996	4.497	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	59.489
- cheltuieli energie, apa, etc	17.222	7.579	12.680	14.525	12.156	11.250	11.250	11.250	10.200	11.668	13.000	18.088	150.868
- cheltuieli prime de asigurare	1.000	1.000	1.200	1.150	1.265	1.392	1.531	1.684	1.852	2.037	2.241	2.286	18.637
- cheltuieli de protocol	1.203	625	376	300	300	350	351	386	424	467	513	565	5.860
- cheltuieli postale, telecomunicatii	16	0	50	1.200	1.300	1.430	1.573	1.250	1.375	1.031	1.400	1.540	12.165
- cheltuieli servicii bancare	487	314	359	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5.210
- cheltuieli serv. executate terti	633	100	497	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	24.630
- cheltuieli cu alte impozite si taxe	175	40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.215
- cheltuieli cu personalul	47.224	47.224	47.224	47.224	51.143	51.143	51.143	54.113	54.113	54.113	54.113	54.113	612.890
- cheltuieli cu asigurari sociale	1.370	1.370	1.370	1.370	1.395	1.395	1.395	1.402	1.401	1.402	1.402	1.402	16.674
- cheltuieli amortizare	46.715	46.715	46.715	46.715	46.715	46.715	46.715	46.715	46.715	46.715	46.715	46.715	560.580
- alte cheltuieli	12.170	13.986	12.903	11.800	11.580	11.580	11.580	11.580	11.580	11.580	11.580	11.580	143.499
Rezultat din exploatare	-61.650	-52.266	-68.141	-64.834	-59.662	-57.705	-61.998	-65.066	-62.479	-63.750	-66.157	-71.526	-755.233
- Profit/Pierdere													
Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- venituri din dobanzi si dif de curs valutar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte venituri													
Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cheltuieli din dobanzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultat financiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Profit/Pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI TOTALE	81.149	80.016	70.232	83.700	88.950	90.500	86.600	86.100	88.100	88.100	88.100	88.100	1.019.647
CHELTUIELI TOTALE	142.799	132.282	138.373	148.534	148.612	148.205	148.598	151.166	150.579	151.850	154.257	159.626	1.774.880
Rezultatul exercitiului	-61.650	-52.266	-68.141	-64.834	-59.662	-57.705	-61.998	-65.066	-62.479	-63.750	-66.157	-71.526	-755.233
- Profit/Pierdere	-61.650	-52.266	-68.141	-64.834	-59.662	-57.705	-61.998	-65.066	-62.479	-63.750	-66.157	-71.526	-755.233