

RAPORT TRIMESTRIAL conform anexei 13 din Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: **31.10.2023**

Denumirea societății emitente: **UTILAJ GREU - S.A.**

Sediul social : **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta**

Nr. telefon: **0241 234395**

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2410198**

Numărul de ordine în Registrul Comertului : **J 13/1016/1991**

Capital social subscris si vărsat : **1.691.467,5 lei**

Tranzactionare actiuni: **Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB**

Număr de actiuni: **676.587**

Evidenta actionarilor: **Depozitarul Central S.A.**

RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2023

1. Prezentarea generala a societatii

Societatea a luat ființă prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Intreprinderi de Utilaj Greu pentru Constructii si s-a constituit ca societate pe actiuni cu capital integral de stat prin H.G. nr. 80/1990. In prezent UTILAJ GREU SA este o societate cu capital integral privat.

Obiectul principal de activitate al societății este “Închirierea si subînchirierea de bunuri imobile proprii si închiriate”– cod 6820 CAEN. Societatea a mai desfășurat în anul 2023 si activități de prestări servicii (cu utilaje de constructii, de distributie utilități).

Societatea detine în proprietate active situate în Zona Liberă Murfatlar (hale si ateliere de productie, spatii de depozitare, spatii birouri), dar si în afara acesteia, în localitatea Murfatlar.

Majoritatea constructiilor au o vechime mai mare de 30 ani, necesitând lucrări de reparatii si întreținere. Prin contractele de închiriere încheiate, societatea a transferat efectuarea acestor lucrări în sarcina chiriasilor, pe cheltuiala acestora.

Activitatea de prestatii cu utilaje de constructii, detine o pondere nesemnificativă pe piață, societatea având în proprietate un număr de trei asemenea utilaje si se desfășoară la sediul beneficiarilor sau la punctele de lucru ale acestora.

Activitatea de distributie utilități are ca beneficiari consumatorii captivi din spatiile închiriate sau cumpărate de la societate si se desfășoară conform reglementărilor autorităților de profil.

2. Principalele imobilizari corporale si necorporale la data de 30.09.2023

La data de 30.09.2023, societatea Utilaj Greu SA detine imobilizari corporale in valoare totala de 2.875.186 lei, constituite din: terenuri, constructii, echipamente tehnologice, mijloace de transport, mobilier si aparatura birotica.

In cadrul acestora, imobiliarile corporale incadrate la categoria Investitii imobiliare, asa cum sunt definite de legislatia in vigoare, reprezinta valoarea de 1.496.549 lei.

Amortizarea aferenta activelor corporale mentionate este, la data de referinta, în cuantum de 1.753.372 lei, rezultand o valoare neta a acestora, reflectata în bilant de 1.121.814 lei.

La data de 30.09.2023, societatea înregistreaza si active din categoria " Imobilizari necorporale" încadrate la grupa de "Alte imobilizari necorporale", în valoare de 5.735 lei, constituite din:

- programe informatice de: contabilitate, gestiuni, mijloace fixe, salarii, etc.
- licente de utilizare a acestor programe informatice: Windows, Office.

Imobiliarile necorporale mentionate sunt amortizate integral, astfel ca valoarea neta de bilant a acestora este zero.

3. Imobilizari financiare la data de 30.09.2023

La data de 30.09.2023, UTILAJ GREU SA nu înregistreaza imobilizări financiare.

4. Situatia stocurilor la data de 30.09.2023

La data de 30.09.2023, UTILAJ GREU SA detine stocuri de bunuri materiale în valoare totală netă de 54.149 lei. In structura stocurilor mentionate sunt evidentiata bunuri de natura: materialelor auxiliare, combustibililor, pieselor de schimb si produselor reziduale.

Bunurile din categoria "Produse reziduale", in valoare de 2.860 lei, prezinta o vechime si un grad avansat de uzura fizica si morala, fapt pentru care societatea a inregistrat in contabilitate ajustari de depreciere la nivelul valoric al acestora.

In aceasta situatie, valoarea de bilant a stocurilor de natura Produselor reziduale este zero.

5.Situatia creantelor la data de 30.09.2023

La data de 30.09.2023, UTILAJ GREU SA înregistreaza creante totale în valoare de 804.810 lei. Elementele din structura acestora sunt urmatoarele:

- clienti curenti neincasati	567.653 lei
- clienti incerti	197.036 lei
- alte creante	40.121 lei

Pentru clientii incerti în cuantum de 197.036 lei, societatea a constituit ajustari de depreciere creante, la nivelul sumei de 183.301 lei, reprezentand o pondere de 93,03% din valoarea acestora (diferenta de pana la 100% fiind constituita din valoarea TVA-lui aferenta unor creante, pentru care nu s-au inregistrat ajustari de depreciere).

Valoarea creantelor reflectată în bilant, la data de 30.09.2023 este la nivelul sumei de 621.509 lei.

Din punct de vedere al vechimii înregistrate, creantele totale în valoare brută se prezinta astfel:

- pana la 3 luni	500.390 lei
- intre 3- 12 luni	82.484 lei
- peste 12 luni	221.936 lei, din care:
- clienti curenti	24.900 lei
- clienti incerti	197.036 lei
- debitori diversi	0 lei

6. Situatia datoriilor la data de 30.09.2023

La data de 30.09.2023, UTILAJ GREU SA înregistreaza datorii totale în cuantum de 278.101 lei.

Din punct de vedere al scadentei, datoriile în suma mentionată, se clasifica astfel:

- cu termen de rambursare într-o perioada de până la 1 an: 235.618 lei
- cu termen de rambursare într-o perioada mai mare de 1 an: 42.483 lei

Din punct de vedere al vechimii înregistrate, datoriile totale se grupează astfel:

- până la 3 luni: 81.747 lei, reprezentate de: furnizori, salarii, obligatii către bugetul statului;

- între 3-12 luni: 155.879 lei, reprezentate de: dividende, garantii gestionare, creditorii diversi;

- mai mari de 12 luni, 42483 lei, reprezentate de contravaloarea unor garantii aferente unor contracte de închiriere.

7. Situația fluxurilor de trezorerie la data de 30 septembrie 2023

NR. CRT.	EXPLICAȚII	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE			
1.	ÎNCASĂRI de la clienți (inclusiv avansuri) alții decât cei de la pct.A2-A4	1989664	943154
2.	PLĂȚI către furnizori de bunuri și servicii (inclusiv avansuri) alții decât furnizorii de investiții imobiliare	1413521	734042
3.	PLĂȚI NETE către angajați, directori cu contract de mandat, administratori, etc. Privind drepturile salariale și asimilate	301826	206281
4.	PLĂȚI privind impozitul pe profit (dacă nu pot fi identificate cu activitățile de investiții și finanțare)	13739	
5.	RESTITUIRI de la buget		
6.	PLĂȚI privind alte impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte către bugetul centralizat al statului	423993	345295
7.	ALTE ÎNCASĂRI din activități de exploatare	14999	4658
8.	ALTE PLĂȚI aferente activităților din exploatare	73418	5097
9.	PLĂȚI de dobânzi și comisioane bancare	3021	2000
I	FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE	-224855	-344903
B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII			
1.	ÎNCASĂRI din vânzări de imobilizări corporale	0	1227227
2.	ÎNCASĂRI din vânzarea imobilizărilor necorporale		
3.	ÎNCASĂRI din vânzarea de instrumente financiare		
4.	ÎNCASĂRI din dividende	0	0
5.	DOBÂNZI ÎNCASATE	28943	53023
6.	ALTE ÎNCASĂRI aferente activității de investiție (inclusiv diferențe de curs aferente evaluării disponibilităților în valută)		
7.	PLĂȚI pentru achiziții de imobilizări corporale, altele decât investițiile imobiliare	0	0
8.	PLĂȚI pentru achiziția de imobilizări necorporale		
9.	PLĂȚI pentru achiziția de instrumente financiare (inclusiv prin participări la majorări de capital social)		
10.	ALTE PLĂȚI aferente activității de investiție (inclusiv diferențele nefavorabile de curs rezultată din evaluarea disponibilului în valută)	0	0
II.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIȚII	28943	1280250
C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE			
1.	VENITURI în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capitaluri proprii	0	0
2.	VENITURI în numerar din emisiunea de OBLIGAȚIUNI, CREDITE, IPOTECI ȘI ALTE ÎMPRUMUTURI	0	0
3.	PLĂȚILE în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile proprii	0	0
4.	RAMBURSAREA în numerar a unor sume împrumutate	0	0
5.	PLĂȚILE în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	0	0
6.	DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE acționarilor	239986	94301

NR. CRT.	EXPLICAȚII	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
7.	ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	0	0
8.	ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE	0	0
III.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANȚARE	-239986	-94301
IV.	TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)	-435897	841046
V.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA ÎNCEPUTUL ANULUI	1671962	1236065
VI.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (V+IV sau V-IV)	1236065	2077111

8. Situatia litigiilor la data de 30.09.2023

Nr. crt.	Denumire parte	Instanta de judecată	Nr./ Data dosar	Calitatea UTILAJ GREU SA	Valoare (lei}	Obiect	Stadiul procesual	Observatii
1.	LOR ALEXCOR SRL FIDEJUSOR: BINDELA VASILE	Executor judecatoresc	582/g/2013	Creditoare	74.644,87	Executare	Se executa lunar cate o suma prin poprire de la fideiutor	Procedura insolventei solicitata de noi a fost inchisa pentru lipsa bunurilor . Societatea a fost radiata
2.	ZAR INVEST SRL	Tribunalul Constanta	3384/118/2017	Creditoare	20.841,45	Insolventa	Termen 30.10.2023	Actiunea împotriva fideiujorului a fost admisa dar acesta nu mai are loc de munca si nici bunuri
3.	COMARES SERV SRL	Tribunalul Constanta	10748/118/2011	Creditoare	44.963,19	Insolventa	Termen 12.02.2024	-
4.	MULTITRADE & DEVELOPMENT SRL	Tribunalul Constanta	3881/118/2010	Creditoare	47.175,96	Insolventa	Termen 26.03.2024	-
5.	IRON BEE SRL	Judecatoria Constanta	7653/212/2022	Reclamanta	2.356,20	Pretentii	Admis hot. 12187/21.10.2023	Se asteapta sentinta legalizata
6.	LOREEA MONTANA SRL	Judecatoria Constanta	Nu are numar dosar	Reclamanta	7.834,,49	Pretentii	Admis hot. 4265/04.05.2023	S-a solicitat legalizarea sentintei
7.	EARTH EQUIPEMENT SRL	Judecatoria Constanta	22403/212/2022	Părâtă	12.006,87	Pretentii	Termen 21.02.2024	-
8.	MIRCEA NADEJDA	Tribunalul Constanta	5984/118/2023	Părâtă	-	Obligatie eliberare adeverinta	Nu are fixat termen	-
9.	CALIN STOIAN	Tribunalul Constanta	6447/118/2023	Părâtă	-	Obligatie eliberare adeverinta	Nu are fixat termen	-

9. Situatia principalilor indicatori economico-financiari la data de 30.09.2023 comparativ cu prevederile BVC pentru aceeași perioadă și indicatorii înregistrați la 30.09.2022

Nr. crt.	VENITURI SI CHELTUIELI	REALIZAT 30.09.2023	PROGRAM 30.09.2023	%	REALIZAT 30.09.2022
1	VENITURI TOTALE, din care	975.166	840.250	116,1	1.475.157
1.1	Venituri din exploatare, din care:	922.143	824.500	111,8	1.459.366
1.1.1	Venituri din activ. de bază	878.498	824.500	106,5	899.012
1.1.2	Venituri din alte activitati de exploatare	43.645	0	-	560.354
1.2	Venituri financiare	53.023	15.750	336,7	15.791
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care :	1.165.361	1.124.478	103,6	1.270.199
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	1.165.361	1.124.478	103,6	1.269.605
2.1.1	Cheltuieli alte activității de bază	1.154.382	1.124.478	102,7	1.205.227
2.1.2	Cheltuieli din alte activitati de exploatare	10.979	0	-	64.378
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	-	594
3.	REZULTAT BRUT TOTAL, din care:	-190.195	-284.228	-	204.958
3.1	Rezultat brut din exploatare, din care:	-243.218	-299.978	-	189.761
3.1.1	Rezultat brut al activității de bază	-275.884	-299.978	-	-306.215
3.1.2	Rezultat brut alte activitati de exploatare	32.666	0	-	495.976
3.2	Rezultatul brut financiar	53.023	15.750	336,7	15.197

a) Analiza Activității de bază

Situatia veniturilor și cheltuielilor activității de bază la 30.09.2023 comparativ cu prevederile B.V.C. pentru aceeași perioadă, estimatul pentru trim. IV precum și estimatul pentru anul 2023 comparativ cu B.V.C. pentru anul 2023 se prezintă astfel:

Activitate Indicatori	Program la 30.09.2023	Realizat la 30.09.2023	Estimat trim. IV 2023	Estimat 2023	Program 2023
PRESTATII					
Venituri	74.000	65.305	11.000	76.305	85.000
Cheltuieli	22.815	5.334	7.605	12.939	30.420
Rezultat	51.185	59.971	3.395	63.366	54.580
ÎNCHIRIERI					
Venituri	715.500	767.883	238.500	1.006.383	954.000
Cheltuieli	662.175	679.092	220.725	899.817	882.900
Rezultat	53.325	88.791	17.775	106.566	71.100
CENTRAL					
Venituri	35.000	45.310	0	45.310	35.000
Cheltuieli	439.488	469.957	146.496	616.453	585.984
Rezultat	-404.488	-424.647	-146.496	-571.143	-550.984
TOTAL					
Venituri	824.500	878.498	249.500	1.127.998	1.074.000
Cheltuieli	1.124.478	1.154.382	374.826	1.529.208	1.499.304
Rezultat	-299.978	-275.884	-125.326	-401.210	-425.304

- **Prestatii**

Activitatea de prestatii cu utilajele de constructie (două buldoexcavatoare si un cilindru vibrocompactor) s-a desfășurat fără deservent. Combustibilul a fost asigurat în proportie de peste 95 % de către beneficiari.

Această activitate are caracter sezonier fiind redusă în sezonul rece si este influentată de volumul lucrărilor de constructii cu finantare de la bugetul de stat.

În primele 9 luni ale anului 2023 această activitate a înregistrat venituri de 65.305 lei si cheltuieli de 5.334 lei, obținându-se un profit de 59.971 lei, mai mare cu cca. 8.700 lei față de profitul programat.

Pentru sfârșitul anului 2023 se estimează venituri de cca. 76.300 lei si cheltuieli de cca. 13.000 lei ceea ce ar însemna că activitatea poate realiza un profit de cca. 63.300 lei, mai mare decât profitul programat cu cca. 12.100 lei.

- **Inchirieri**

În primele 9 luni ale anului 2023, această activitate înregistrează o crestere de 7,3% a veniturilor si o crestere a costurilor cu 2,5% față de valorile programate pentru aceiasi perioadă, cresterea costurilor fiind determinată în principal de cresterea consumurilor de utilități ale chiriilor ale căror valori se regăsesc atât în venituri cât si în cheltuieli;

La data de 30.09.2023, această activitate înregistrează un profit de 88.791 lei, mai mare cu cca. 35.400 lei față de profitul programat pentru primele 9 luni.

Pentru sfârșitul anului 2023 se estimează un profit de cca. 106.500 lei, mai mare cu cca. 35.400 lei față de profitul programat.

- **Central**

Centrul de costuri "CENTRAL" înregistrează la nouă luni o depasire a costurilor programate cu cca. 20.000 lei si se estimează că la finele anului 2023 depășirea va fi tot de cca. 20.000 lei, depășire determinată de plata chiriei pentru birouri.

La 30.09.2023 ACTIVITATEA DE BAZĂ înregistrează venituri de 878.498 lei si cheltuieli de 1.154.382 lei, rezultând o pierdere de 275.884 lei mai mică decât pierderea programată de 299.978 lei.

Pentru sfârșitul anului 2023 se estimează înregistrarea unei pierderi în activitatea de bază de cca. 401.200 lei, mai mică cu cca. 24.000 față de pierderea programată. Un procent de 42,7% din pierdere ce se estimează a fi înregistrată în activitatea de bază la finele anului 2023 (cca. 171.200 lei) o reprezintă costurile cu impozitul pe constructii, taxă pe teren si amortizarea mijloacelor fixe.

b) Alte activități de exploatare

În anul 2023 societatea înregistrează venituri din alte activități de exploatare în sumă de 43.645 lei reprezentând actualizare pret vânzare si costuri în suma de 10.979 lei reprezentând taxe si impozite, sume ocazionate de finalizarea contractului de vânzare-cumpărare în luna ianuarie 2023 a activului din localitatea Năvodari, vânzare demarată în august 2019 (adjudecarea la licitatie)

c) Activitatea financiară

La 30.09.2023 veniturile financiare (dobânzi) sunt de 53.023 lei si se estimează pentru finele anului 2023 venituri de cca 70.500 lei, fără a se avea în vedere valorificarea titlurilor de participare (430.000 lei) detinute de societate la Fondul ERSTE Bond Flexible RON.

d) Situatia principalilor indicatori economico-financiari estimati a se realiza la 31.12.2023, comparativ cu prevederile BVC pentru anul 2023 se prezintă astfel:

VENITURI SI CHELTUIELI	REALIZAT 30.09.2023	ESTIMAT trim. IV 2023	ESTIMAT 2023	PROGRAM 2023
VENITURI TOTALE, din care :	975.166	267.175	1.242.341	1.095.000
Venituri din exploatare, din care:	922.143	249.500	1.171.643	1.074.000
Venituri din activ. de bază	878.498	249.500	1.127.998	1.074.000
Venituri din alte activitati de exploatare	43.645	0	43.645	0
Venituri financiare	53.023	17.675	70.698	21.000
CHELTUIELI TOTALE, din care :	1.165.361	374.826	1.540.187	1.499.304
Cheltuieli de exploatare, din care:	1.165.361	374.826	1.540.187	1.499.304
Cheltuieli alte activității de bază	1.154.382	374.826	1.529.208	1.499.304
Cheltuieli din alte activitati de exploatare	10.979	0	10.979	0
Cheltuieli financiare	0	0	0	0
REZULTAT BRUT TOTAL, din care:	-190.195	-107.651	-297.846	-404.304
Rezultat brut din exploatare, din care:	-243.218	-125.326	-368.544	-425.304
Rezultat brut al activității de bază	-275.884	-125.326	-401.210	-425.304
Rezultat brut alte activitati de exploatare	32.666	0	32.666	0
Rezultatul brut financiar	53.023	17.675	70.698	21.000

10. Stadiul îndeplinirii programului de investitii pentru anul 2022.

Pentru anul 2023 nu au fost aprobate lucrări de investitii

11. Amortizarea calculata până la data de 30.09.2023 si estimări până la data de 31.12.2023

La data de 30.09.2023, societatea înregistreaza cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale în cuantum de 48.159 lei. Rata lunara medie de amortizare în anul 2023 este în suma de cca 5.350 lei.

Se estimează că la data de 31.12.2023 amortizarea înregistrată va fi de cca. 64.200 lei.

Atasăm Raportului Trimestrial la 30.09.2023 “Situatiile financiare la data de 30.09.2023”.

DIRECTOR GENERAL

Alexandru Sandrea

Digitally signed by Alexandru Sandrea
DN: cn=RG, L=Murfalau, O=UTLAI GREU S.A., T=Director general, CN=Alexandru Sandrea, Phone=+072210580, SERIALNUMBER=SA1342, G=Alexandru, SN=Sandrea, C=RO, 2.5.4.97=RO2410198
Reason: I am the author of this document
Date: 2023.10.30 12:29:31+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

Tip situație financiară : UU

(Anul de sfârșit de trimestru)

(cumulat de la începutul anului)

Bifati numai Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

dacă GIE - grupuri de interes economic

este cazul : Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Exercițiu financiar modificat

Data începerii exercitiului financiar 01.01.2023

Data de sfârșit de trimestru 30.09.2023

Entitatea UTILAJ GREU S.A.

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate MURFATLAR

Strada CIOCARLIEI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0241-234-395

Cod unic de înregistrare 2 4 1 0 1 9 8 Forma de proprietate Suma de control 1.691.468

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Entități de interes public

Entități mijlocii si mari

Entități mici

Microentități

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

Situații financiare interimare încheiate la 30.09.2023, întocmite potrivit OMF nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.624.849
Capital subscris	1.691.468
Profit/ pierdere	-190.195

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare in organismul profesional

8529

CIF/ CUI membru CECCAR

3 1 7 1 1 9 1 7

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/CUI

Formular VALIDAT

Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori ?

 DA NU

BILANT prescurtat

Cod 10

la data de 30.09.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Sold la:	
		01.01.2023	30.09.2023
A	B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-2 01-201-202-203-205-4003)	02	02	1.169.974
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.169.974
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+34 7+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	05	05	38.251
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)	1.733.617
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.733.617
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.100.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	136.065
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.007.933
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.505
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.505
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+472***+509+5186+5191)	15	13	221.822
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.788.616
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.958.590
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+472***+509+5186+5191)	18	16	42.483
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	1.691.468	1.691.468
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.691.468	1.691.468
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	657.458	657.458
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	620.902	620.902
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	845.217	845.216
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	101.062	
SOLD D (ct. 121)	46	44		190.195
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.916.107	3.624.849
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	3.916.107	3.624.849

*) 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

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

8529

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.O MF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2023 - 30.09.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	897.504	833.188
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	897.504	833.188
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	562.712	100.598
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	27.126	18.187
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	306.169	270.999
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	28.295	24.949
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) , din care :	07	06	893.667	809.846
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691+ 694 + 695 + 698)	10	07	46.006	
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fisca in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	158.953	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	190.195

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.4268/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.4268/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

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	-
		+