

BILANT

F01 - pag. 1

la data de 31.12.2023

Formular 01

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2023	Sold la 31.12.2023
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03		
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Avansuri pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212+215-2811-2812-2815-2911-2912-2915)	07		
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08		3.881
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09		
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+235+4093-2931-2935)	10		
TOTAL (rd.07 la 10)	11	0	3.881
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct.261-2961)	12	1.040	1.110
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	721.976	722.510
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si entitati controlate în comun (ct. 262+ 263-2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate în comun (ct.2673+2674-2965)	15		
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16		
6. Alte imprumuturi si obligatiuni (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	17		
TOTAL (rd.12 la 17)	18	723.016	723.620
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	723.016	727.501
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile si alte active circulante de natura stocurilor (ct.302+303-392)	20	3.297	
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (din ct.4091)	21		
TOTAL (rd.20+21)	22	3.297	0
II. CREANTE			
1. Creante legate de activitatea de distribuție (ct. 411+412+413+414-4911-4912-4913-4914)	23	107.157	79.926
2.Creanțe legate activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (ct. 415-4915)	23a (301)		
3. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451*-495)	24		
4. Sume de încasat de la entitatile asociate si controlate în comun (ct.453*-495)	25		

5. Alte creante (ct.4092+418+425+4282+431*+436*+437*+4382+441*+4424+4428*+443*+444*+445+446*+447*+4482+4581+461+464+473*-496+5182)	26	68	116
6. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495)	27		
7. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.465)	27a (302)		
TOTAL (rd.23 la 27 + 23a + 27a)	28	107.225	80.042
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	29		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5112+5113)	30		
TOTAL (rd.29+30)	31	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5111+512+531+532+541+542)	32	323.132	341.928
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.22+28+31+32)	33	433.654	421.970
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	34		5.910
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	35		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36		
3. Datorii legate de activitatea de distribuție (ct. 401)	37	41.336	53.115
4. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451**)	38		
5. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate în comun (ct.1663+1686+2692+2693+453**)	39		
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2695+408+419+421+422+423+424+425+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441**+4423+4428**+443**+444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582+462+463+473**+475+509+5181+5194+5195+5196+5197)	40	755.556	715.145
TOTAL (rd.35 la 40)	41	796.892	768.260
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.33+34-41-56)	42	-363.238	-340.380
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+42-55)	43	359.778	387.121
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	44		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	45		
3. Datorii legate de activitatea de distribuție (ct. 401)	46		
4. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451**)	47		
5. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate în comun (ct.1663+1686+2692+2693+453**)	48		
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2695+408+419+421+422+423+424+425+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441+4423+4428**+443+444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582+462+473**+475+509+5181+5194+5195+5196+5197)	49		
TOTAL (rd.44 la 49)	50	0	0
H. PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	51		
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	52		
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1517+1518)	53		
TOTAL (rd.51 la 53)	54	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii (ct.445)	55		
2. Venituri inregistrate in avans (ct.472)	56		
3. Fondul comercial negativ (ct.2075)	57		
TOTAL (rd.55+56+57)	58	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 60+61+62+63)	59	150.000	150.000
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	60	150.000	150.000
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	61		
Elemente similare capitalului social (ct. 102)	62		
Alte elemente de capital propriu (ct.103)	63		
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	65		
IV. REZERVE (rd.67+68+69)	66	17.246	18.914
1. Rezerve legale (ct.1061)	67	17.246	18.914
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	68		
3. Alte rezerve (ct.1068)	69		
Actiuni proprii (ct.109)	70		
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	71		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	72		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117)	SOLD C	145.938	192.532
	SOLD D	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)	SOLD C	49.548	27.343
LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D		
Repartizarea profitului (ct.129)	77	2.954	1.668
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.59+64+65+66-70+71-72+73-74+75-76-77) (rd.78=rd.43-50-54)	78	359.778	387.121

Suma de control F01 : 11272060 / 44012827

* Soldurile debitoare ale ct. respective

** Soldurile creditoare ale ct. respective

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DOMIDE GHERASIM SOLOVESTRU

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIKLOS EMESE

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Formular 02

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 31.12.2022	Realizari aferente perioadei curente 31.12.2023
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02+09+10-11+12)	01	910.514	926.139
1.1. Venituri din activitatea de distribuție (rd.03+08)	02	910.514	926.139
a) venituri din distribuția de contracte de asigurare și reasigurare (ct.7071), (rd.04+05+06+07)	03	910.514	926.139
a.1) oferirea de consultanță și propunerea de contracte de asigurare și/sau reasigurare (ct. 70711)	04		
a.2) desfășurarea de acțiuni premergătoare în vederea încheierii contractelor, negocierea cu societățile de asigurare și/sau reasigurare în vederea încheierii contractelor (ct. 70712)	05	44.350	49.740
a.3) acordarea de asistență pentru gestionarea și derularea contractelor inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiri (ct. 70713)	06	300	1.500
a.4) alte activități în legătură cu activitatea de distribuție (ct. 70718)	07	865.864	874.899
b) venituri din activitatea de distribuție a produselor de pensii, a produselor de investiții și a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebankare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică (ct. 7072 +7073+7074)	08		
1.2. Venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (ct. 705)	09		
1.3. Venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări și reasigurări (ct.704)	10		
1.4. Reduceri comerciale acordate (ct.709)	11		
1.5. Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	12		
2. Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722+725)	13		
3. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741)	14		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	15		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16		
5. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	17		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+13+14+15+17)	18	910.514	926.139
6. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terti (ct.605+611+612+613+614+615 +621+622+623+624+625+626+627+628)	19	206.772	171.620
- din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	20		
b) Cheltuieli cu materialele consumabile si materialele de natura obiectelor de inventar (ct.602+603)	21	33.506	28.566
7. Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
8. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.633+635+6586)	23	1.052	1.215
- din care, taxa de functionare (ct.6331)	24	911	742
9. Cheltuieli cu personalul (rd.26+27)	25	200.857	302.748
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	26	194.500	285.546
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala (ct.645+646)	27	6.357	17.202
10. Cheltuieli privind sumele datorate asistenților și asistenților auxiliari (ct. 656)	28	413.058	392.391

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.30 la 34)	29	81	0
11.1 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	30		
11.2 Cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	31		
11.3 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	32		
11.4 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 6581+6582+6583+6584)	33		
11.5 Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588)	34	81	
12. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale (rd. 36-37)	35	0	169
a) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	36		169
b) Venituri (ct.7813+7815)	37		
13. Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 39-40)	38	0	0
a) Cheltuieli (ct.654+6814)	39		
b) Venituri (ct.754+7814)	40		
14. Ajustari privind provizioanele (rd. 42-43)	41	0	0
a) Cheltuieli (ct.6812)	42		
b) Venituri (ct.7812)	43		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19+21-22+23+25+28+29+35+38+41)	44	855.326	896.709
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profit (rd. 18-44)	45	55.188	29.430
Pierdere (rd. 44-18)	46	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	47	101	52
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	48	101	52
16. Venituri din dobanzi (ct.766)	49	43.200	43.232
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	50	43.200	42.666
17. Alte venituri financiare (ct.7615+762+764+765+767+768)	51		70
- din care, veniturile din alte imobilizari financiare (ct.7615)	52		70
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 47 + 49 + 51)	53	43.301	43.354
18. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare (rd.55-56)	54	0	0
a) Cheltuieli (ct.686)	55		
b) Venituri (ct.786)	56		
19. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	57	39.403	39.434
- din care, cheltuielile în relatiã cu entitatile afiliate	58	39.403	39.434
20. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.54+57+59)	60	39.403	39.434
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): Profit (rd. 53-60)	61	3.898	3.920
Pierdere (rd. 60-53)	62	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): Profit (rd. 18+53-44-60)	63	59.086	33.350
Pierdere (rd. 44+60-18-53)	64	0	0

VENITURI TOTALE (rd.18+53)	65	953.815	969.493	
CHELTUIELI TOTALE (rd.44+60)	66	894.729	936.143	
21. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	Profit (rd.65-66)	67	59.086	33.350
	Pierdere (rd.66-65)	68	0	0
22. Impozitul pe profit (ct.691)	69		6.007	
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	70	9.538		
24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE	Profit (rd.65-66-69-70)	71	49.548	27.343
(F02.71=F01.75)	Pierdere (rd.66-65+69+70)	72	0	0
(F02.72=F01.76)				

Suma de control F02 : 17812677 / 44012827

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOMIDE GHERASIM SOLOVESTRU

Numele si prenumele

MIKLOS EMESE

Semnatura _____

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2023

Formular 03

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat <small>(formulele de calcul sunt conform numerotarii din nota)</small>	Nr. rd. nota	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B		1		2
Unitati care au inregistrat profit (F03.01.2=F01.75.2)	01	01	1		27.343
Unitati care au inregistrat pierdere (F03.01.2=F01.76.2)	02	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd. nota	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitate curenta	Pentru activitate de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plăți restante - total (rd. 04+08+12 +18 la 20+22) (F01.(41+50).2>=F03.03.1)	03	03			
Furnizori restanti – total (rd.05 la 07)	04	04			
- peste 30 de zile	05	05			
- peste 90 de zile	06	06			
- peste 1 an	07	07			
Obligații restante provenite din activitatea de distribuție (ct. 401) - total (rd. 9+10+11)	08	08			
-pana in 30 zile	09	09			
-intre 31 si 90 zile	10	10			
-peste 90 zile	11	11			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 13 la 17)	12	12			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	13	13			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	14	14			
- contributia pentru pensia suplimentara	15	15			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	16	16			
- alte datorii sociale	17	17			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	18	18			
Obligatii restante fata de alti creditorii	19	19			
Impozite, taxe și contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	20	20			
-contributia asiguratorie pentru munca	21	301			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	22	21			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd. nota	Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	23	22	4		4
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	24	23	5		5

IV. Redevențe platite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd. nota	Nr. rd.	Sume	
A		B	1	
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	25	24		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	26	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	26		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	28		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	29		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	30		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	31		
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca **)	33	32		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	33		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	35		
V. Tichete acordate salariatilor				
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor (ct.642)	37	36	33.680	
VI. Alte informații	Nr. rd. nota	Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:	38	37		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	39	302		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	40	303		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093), din care:	41	38		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	42	304		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	43	305		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 45+54)	44	39	723.016	723.620
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 46 la 51 + 53)	45	40	1.040	1.110
- acțiuni cotate emise de rezidenti	46	41		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	47	42	1.040	1.110
- părți sociale emise de rezidenti	48	43		
- obligațiuni emise de rezidenti	49	44		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	50	45		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	51	46		
- dețineri de cel puțin 10%	52	306		
-obligațiuni emise de nerezidenți	53	47		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.55+56)	54	48	721.976	722.510
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	49	721.976	722.510
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	50		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (4091+4092+418), din care:	57	51		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relația cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091+din ct. 4092 + din ct. 418)	58	52		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor externi afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relația cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091+din ct. 4092 + din ct. 418)	59	307		
Creanțe legate de activitatea de distribuție și de creare de produse de asigurare în asociere cu asiguratorii (ct. 411+412+413+414+415) (rd.61 la 64)	60	53	107.157	79.926
-pana in 30 zile	61	54	106.807	71.153
-intre 31 si 90 zile	62	55		
-peste 90 zile	63	56	350	8.773
-creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 411+412+413+414+415)	64	57		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	65	58		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd.67 la 71)	66	59		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4382)	67	60		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct.436+441+4424+4428+444+446)	68	61		
- subvenții de încasat (din ct. 445)	69	62		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct. 447)	70	63		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (din ct. 4482)	71	64		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	72	65		
-creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	73	66		
-creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit(din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	75	68		
Alte creanțe (din ct. 453+455+456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 77 la 79)	76	69	68	6.026
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (din ct. 453+455+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + 471 + 473)	78	71	68	6.026
- sumele preluate din ct. 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	80	73		
-de la nerezidenți	81	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ***)	82	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 84 la 90)	83	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	84	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	78		
- părți sociale emise de rezidenți	86	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	87	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	88	81		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	90	83		
Alte valori de încasat (ct. 511)	91	84		

Casa în lei și în valută (rd. 93+94)	92	85	1.548	2.572
- în lei (ct. 5311)	93	86	1.548	2.572
- în valută (ct. 5314)	94	87		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 96+98)	95	88	321.584	339.355
- în lei (ct. 5121) din care:	96	89	321.584	339.355
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	90		
- în valută (ct. 5124) din care:	98	91		
- conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente	99	92		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.101+102)	100	93		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125 + 532 + 5411)	101	94		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	95		
Datorii (rd. 104+107+110+111+114+116+120+123+124+129+133+136+141)	103	96	796.892	768.260
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (ct 5194 + 5195) (rd. 105 + 106)	104	97	648.870	648.776
- în lei	105	98	648.870	648.776
- în valută	106	99		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 108 + 109)	107	100		
- în lei	108	101		
- în valută	109	102		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (din ct. 1626 + 1682)	110	103		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 112+113)	111	104		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	105		
- în valută	113	106		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct.167), din care:	114	107		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	308		
Datorii legate de activitatea de distribuție (din ct. 401) (rd.117 la 119)	116	108	41.336	53.115
-pana in 30 zile	117	109	41.336	53.115
-intre 31 si 90 zile	118	110		
-peste 90 zile	119	111		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462) din care ;	120	112	82.117	42.934
- 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	121	113		
- 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	122	309		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	114	12.182	12.723
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.125 la 128)	124	115	12.387	10.712
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4381)	125	116	7.280	7.735
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 436+441+4423+4428+444+446)	126	117	4.817	2.761
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct.447)	127	118	290	216

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (din ct.4481)	128	119				
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) ****), din care:	129	120				
-datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	130	121				
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	131	310				
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	132	122				
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455) (rd.134+135)	133	123				
-sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	134	124				
-sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	135	125				
Alte datorii (ct.131 +451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4582+ 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.137 la 140)	136	126				
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (din ct. 451+452+455 +456+457+4582)	137	127				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 462 + 472 + 473)	138	128				
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 445)	139	129				
- vârsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (din ct.269+509)	140	130				
Dobânzi de plătit (ct. 5181)	141	131				
- către nerezidenţi	142	311				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***)	143	132				
Capital subscris varsat (ct.1012), din care: (F03.133.2=F01.60.2)	144	133	150.000	150.000		
- actiuni cotate	145	134				
- actiuni necotate	146	135				
- părţi sociale	147	136	150.000	150.000		
- capital subscris vârsat de nerezidenţi (din ct.1012)	148	137				
Brevete şi licenţe (din ct. 205)	149	138				
VII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii						
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	150	146				
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (din ct. 622)	151	147	90			
VIII. Capital social vârsat ****)	Nr. rd. nota	Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vârsat (ct. 1012) , (rd. 153+ 156+160+161+162+163)	152	148	150.000	X	150.000	X
- deţinut de instituţii publice, (rd. 154+155)	153	149				
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	154	150				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	155	151				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	152				
- cu capital integral de stat	157	153				
- cu capital majoritar de stat	158	154				

- cu capital minoritar de stat	159	155				
- deținut de regii autonome	160	156				
- deținut de societăți cu capital privat	161	157	149.750	99,83	149.750	99,83
- deținut de persoane fizice	162	158	250	0,17	250	0,17
- deținut de alte entități	163	159				

F03 - pag. 6

IX. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome	Nr. rd. nota	Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
			A	B
Total sume, din care:	164	160		
- către instituții publice centrale;	165	161		
- către instituții publice locale;	166	162		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	163		
X. 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	Nr. rd. nota	Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A			B	1
Total sume, din care:	168	164		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	165		
- către instituții publice centrale;	170	166		
- către instituții publice locale;	171	167		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	168		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	169		
- către instituții publice centrale;	174	170		
- către instituții publice locale;	175	171		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	176	172		
XI. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd. nota	Nr. rd.	2022	2023
A			B	1
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	177	312		
XII.Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 1)	Nr. rd. nota	Nr. rd.	2022	2023
A			B	1

A		B	1	2
- dividendele interimare repartizate	178	313		
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd. nota	Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	179	173		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	180	174		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	181	175		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	176		

Suma de control F03 : 11863012 / 44012827

F03 - pag. 7

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

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului 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.

***) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

****) La secțiunea „VIII Capital social vărsat” la rd.153-163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

*****) 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.

1) 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DOMIDE GHERASIM SOLOVESTRU

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIKLOS EMESE

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F04 - pag. 1

la data de 31.12.2023

Formular 04

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3.090			X	3.090
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3.090			X	3.090
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07		4.050			4.050
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	9.017				9.017
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	9.017	4.050			13.067
Imobilizari financiare	11	723.016	604		X	723.620
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	735.123	4.654			739.777

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	3.090			3.090
TOTAL (rd.13 +14)	15	3.090			3.090
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18			169	169
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	9.017			9.017
TOTAL (rd.16 la 19)	20	9.017		169	9.186
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	12.107		169	12.276

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
TOTAL (rd.22 + 23)	24				
Imobilizari corporale					
Terenuri	25				
Constructii	26				
Instalatii tehnice si masini	27				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	28				
Imobilizari corporale in curs	29				
TOTAL (rd. 25 la 29)	30				
Imobilizari financiare	31				
Ajustari pentru depreciere - TOTAL (rd.24+30+31)	32				

Suma de control F04 : 3065078 / 44012827

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOMIDE GHERASIM SOLOVESTRU

Numele si prenumele

MIKLOS EMESE

Semnatura _____

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: