

SITUATIA ACTIVEI 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					
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04					
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				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08					
2.Constructii	09	29.981			X	
3.Instalatii tehnice si masini	10	275.887				29.981
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					275.887
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					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	305.868				305.868
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	305.868			X	305.868

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 AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru immobilizari 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				
..Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARAIMAN ALEXANDRU

Semnătura _____

Numele si prenumele

MOCANU DORU

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10284

Formular
VALIDAT



	2022	2023	Crestere/ (descrestere)
Imobilizari corporale	21035	20081	-954
Imobilizari necorporale			0
Imobilizari financiare			0
Stocuri	3601	2932	-669
Creante	11618	72123	60505
Casa-banca	2037	1664	-373
Cheltuieli in avans	0		0
Total activ bilantier	38291	96800	58509
Capital social	200200	200200	0
Alte rezerve	0	0	0
Rezultat curent	27013	30893	3880
Imprumuturi pe termen lung	0	0	0
Impozit de plata	0	0	0
Datorii pe termen scurt	131830	159446	27616
Total pasiv bilantier	359043	390539	31496

Alte informatii

amortizare imobilizari corporale	954
Amortizarea imobilizari necorporale	0
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0
Impozit pe profit platit	0
Rezultatul anului anterior este repartizat acoperire pierderi	

Cash flow

Activități de exploatare	
Profitul net	30893
Amortizare	954
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0
Flux de numerar din exploatare înainte modificărilor capitalurilor proprii	31847
(Crestere)/Descresterea creantelor	-60505
(Crestere)/Descresterea stocurilor	669
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte d.	27616
Numerar generat din exploatare	-373
Dividende platite	0
Impozit pe profit platit	0
Numerar net din activități de exploatare	-373
Activități de investitii	
Achizițiile de imobilizari corporale	0
Achizițiile de imobilizari necorporale	0
Numerar net utilizat în activități de investitii	0
Activități de finanțare	
Incasari din cresterea capitalului social	0
Incasari din imprumuturi	26222
Numerar net din activități de finanțare	26222
Cresterea numerarului si echivalentului de num Numerar si echivalent de numerar la începutul perioadei	25849
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul p	1664
Verificare	24185!

