



SEMBRAZ S.A. SIBIU

Romania
Judetul Sibiu
Sibiu, RO-550234
Str. Henri Coanda nr:12

Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27
Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26
Fax : 0369 / 40.99.25
E-mail : sembraz@yahoo.com

CUI : RO 790619
ORC: J32/207/1991
Capital social : 1582754 lei
Website : www.sembraz.ro

Nr. 600 /24.10.2024

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -

RAPORT TRIMESTRIAL

**conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: 24.10.2024

Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ S.A. Sibiu

Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12

Nr. telefon/fax: 0369/409924; 0369/409927; 0369/409925

Codul unic de inregistrare fiscala la Registrul Comertului: RO 790619

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991

Cod LEI: 254900I8GME9CAYZXN54

Capitalul social subscris si varsat: 1.582.754 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa
de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO

1. Prezentarea generala a societatii

Societatea SEMBRAZ SA Sibiu functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Domeniul principal de activitate conform art. 6 din Actul constitutiv al societatii si potrivit clasificarii CAEN – 2830, este fabricarea de masini si utilaje pentru agricultura si exploatare forestiere (Fabricarea de masini si utilaje destinate pregatirii solului, cultivarii si recoltarii productiei agricole).

Actiunile societatii se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti in cadrul sistemului alternativ – Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni – AeRO STANDARD.

Fiind o societate de interes public, situatiile financiare sunt intocmite conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 si Ordinului MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Societatea SEMBRAZ SA are o singura locatie situata in municipiul Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, in partea de EST, in suprafata de 21100 mp, impartita in 8 numere topografice, de la 135884-C1 pana la 135884-C8.

2. Prezentarea principalelor imobilizari necorporale la data de 30.09.2024

NU ESTE CAZUL

3. Prezentarea imobilizarilor financiare la data de 30.09.2024

NU ESTE CAZUL

4. Situatia stocurilor la data de 30.09.2024

TOTAL STOCURI.....276.531 lei
din care:
- materii prime si materiale.....17.038 lei
- produse finite.....259.493 lei

In functie de vechime, situatia se prezinta astfel:

Stoc materii prime si materiale.....17.038 lei
din care:
- pana la 1 an..... 1.921 lei
- peste 1 an15.117 lei

In functie de vechimea lor, produsele finite se prezinta astfel:

Stoc produse finite..... 259.493 lei
din care:
- pana la 1 an..... 13.676 lei
- peste 1 an..... 245.817 lei

Stocul de produse finite cu vechime de peste 1 an reprezinta piese de schimb aferente utilajelor din structura de fabricatie a societatii care mai sunt solicitate de beneficiari in perioada campaniilor agricole si utilaje din gama de produse ale societatii.
Toate produsele societatii, fiind executate pe comenzi ocazionale, incercam in permanenta sa avem in stoc un tip de utilaj din structura de fabricatie a societatii si piesele de schimb aferente.

5. Situatia creantelor la data de 30.09.2024

Total creante..... 162.617 lei
din care, in functie de vechime:
- pana la 3 luni..... 137.578 lei
- peste 3 luni 25.039 lei

Societatea are la 30.09.2024 clienti incerti in suma de 7.622 lei pentru care s-au constituit provizioane in anul 2018, beneficiarii fiind in prezent in perioada de derulare a planului de reorganizare propus de Administratorul judiciar conform Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

6. Situatia datoriilor la data de 30.09.2024

La data de 30.09.2023 societatea nu are datorii financiare
Situatia datoriilor in functie de vechime:

Total datorii.....175.053 lei
din care:
- pana la 3 luni..... 141.148 lei

- peste 3 luni 33.905 lei

7. Situatia litigiilor cu identificarea probabilitatilor de a pierde in instante

Litigii avem numai cu o societate , care se afla in insolventa, a caror sume sunt cele prezentate la clienti incerti – 7.622 lei.

8. Analiza privind realizarea indicatorilor financiari la data de 30.09.2024, comparativ cu cei mentionati in BVC/2024 (cumulate la 30.09.2024) si cei inregistrati la data de 30.09.2023

Situatia patrimoniului

Indicator	- lei -		
	01.01.2024 (1)	30.09.2024 (2)	Diferente (2 - 1)
Imobilizari corporale si necorporale	2.551.851	2.595.186	+43.335
Stocuri	289.284	276.531	-12.753
Creante	67.884	162.617	+94.733
Disponibilitati	810.405	501.639	-308.766
Cheltuieli in avans	-	-	-
TOTAL ACTIV	3.719.424	3.535.973	-183.451
Datorii	149.534	175.053	+25.519
Capital social	1.582.754	1.582.754	-
Rezerve	2.299.021	2.295.943	-3.078
Profit sau pierdere reportata-Pierdere	-142.819	-308.807	+(-165.988)
Profit sau pierdere exercitiu financiar-Pierdere	-169.066	-208.970	+(-39.904)
Repartizarea profitului			-
TOTAL PASIV	3.719.424	3.535.973	-183.451

Bugetul de Venituri si Cheltuieli

- lei -

Indicator	BVC 30.09.2024	Realizat 30.09.2024	Realizat 30.09.2023	Diferente (2 -1)	Diferente (2 - 3)
0	1	2	3	4	5
I VENITURI TOTALE (1+2)					
din care:	1.064.700	803.527	961.986	-261.173	-158.459
1) Venituri din exploatare	1.037.700	778.653	913.987	-259.047	-135.334
2) Venituri financiare	27.000	24.874	47.999	-2.126	-23.125
II. CHELTUIELI TOTALE (1+2)	993.677	1.012.497	1.059.482	+18.820	-46.985
1) Cheltuieli pentru exploatare	993.677	1.012.497	1.059.482	+18.820	-46.985
Cheltuieli cu materii prime	75.000	85.051	82.492	+10.051	+2.559
Cheltuieli cu utilitatile	87.000	83.034	74.591	-3.966	+8.443
-Cheltuieli privind marfurile	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu personalul	636.525	613.705	561.064	-22.820	+52.641
Amortizare	70.749	78.948	70.749	+8.199	-8.199
Ajustari-active circulante	-	-	-1.000	-	-
Cheltuieli privind prestatiile externe	67.650	95.074	214.388	+27.424	-119.314
Cheltuieli cu impozite si taxe	56.753	56.685	57.198	-68	-513
Cheltuieli cu active cedate	-	-	-	-	-
2) Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0
Rezultat din exploatare (I 1 - II 1)	44.023	-233.844	-145.495	-	+(-88.349)
Rezultat financiar (I 2 - II 2)	27.000	24.874	47.999	+2.126	-23.125
Rezultatul brut al exercitiului (I - II)	71.023	-208.970	-97.496		+(-111.474)

Indicatori financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	$\frac{940787}{175053} = 5,37$
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	Nu are imprumuturi
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 274 zile	$\frac{95518}{781789} \times 274 = 33$ zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$\frac{781789}{2595186} = 0,30$

Ca in fiecare an, si in primele 9 luni ale anului 2024, activitatea de productie a societatii s-a desfasurat pe comenzi ocazionale pentru utilaje agricole si confectii metalice.

9. Situatia indeplinirii programului de investitii pana la data de 30.09.2024 si estimari pana la data de 31.12.2024, cu mentionarea surselor de finantare, cu mentionarea categoriilor generale de imobilizari corporale si a perioadelor de amortizare

Pentru anul 2024 societatea a avut un plan de investitii aprobat de 70.000 lei, structurat pe refacerea platformelor betonate si amenajarea spatiilor disponibile pentru inchiriere. Pana la data intocmirii notei de fundamentare s-au inregistrat investitii in valoare de 122.283,4 lei pentru diferite activitati si obiective desfasurate in cadrul societatii, si anume:

- s-au amenajat spatiile disponibile pentru inchiriere in Pavilionul Administrativ, unde investitiile s-au ridicat la valoarea de 66.744,02 lei.
- pentru a se pastra starea de functionare a spatiului ce a fost inchiriat societatii THYSEN KRUPP MATERIALS ROMANIA in Hala Fabricatie, societatea Sembraz a fost nevoita sa achizitioneze de la aceasta Podul Rulant cu toata infrastructura electrica, investitia fiind de 26.396,05 lei.
- pentru obtinerea documentelor de demolare a cladirii Depozit Central au fost facute cheltuieli in valoare de 29.143,33 lei.

10. Mentii privind amortizarea calculata pana la 30.09.2024 si estimari pana la data de 31.12.2024

Pana la 30.09.2024, valoarea amortizarii cuprinsa in cheltuieli este 78.948 lei.
Pentru trim. IV amortizarea calculata va fi de 30.795 lei – total amortizare 2024 – 109.743 lei.
Metoda de calcul a amortizarii este in sistem liniar.

11. Informatii privind clientii, furnizorii concurenta

a) Clientii sunt societati agricole, fermieri cu suprafete mici si mijlocii si societati de constructii pentru confectiile metalice;

b) Furnizorii sunt societati ce comercializeaza laminate: THYSSENKRUPP MATERIALS, FLORADIS COMPANY, MIRAS INTERNATIONAL, DAMILA, BAUROM CONSTRUCT, ANTERA, UCM etc.

c) Concurenta: societati concurente in productia de utilaje si piese de schimb pentru agricultura din tara: MECANICA CEAHLAU Piatra – Neamt, Mecanica Marius SA Cluj;

12. Prezentarea altor elemente de impact asupra pozitiei financiare si a patrimoniului societatii

In primele 9 luni ale anului 2024, societatea a achitat la termen toate obligatiile fata de bugetul de stat, bugetele locale si furnizori.
Societatea a reusit sa isi mentina securitatea financiara.

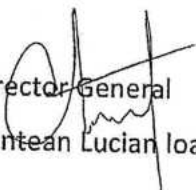
Administrator unic

Bresug Iulian Sorin



Director General

Muntean Lucian Ioan




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 30.09.2024

Denumire indicator	- lei - Valoare
1. + Profit sau pierdere	
2. + Amortizari si provizioane	-208.970
3. - Variatia stocurilor (-/+)	78.948
4. - Variatia creantelor (-/+)	-12.753
5. + Variatia datoriilor comerciale (-/+)	94.733
6. + Variatia altor datorii (-/+)	-3.110
7. += Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	28.629
8. - Investitii efectuate - total, din care:	-186.483
9. += Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	122.283
10. + Variatia sumelor datorate institutiilor de credit (=) - total, din care	-122.283
11. + Credite pe termen scurt (sub un an)	
12. + Credite pe termen mediu si lung	
13. += Flux de numerar din activitatea financiara (C)	
14. - Variatia altor elemente de activ (-+)	
15. + Variatia altor elemente de pasiv (-+)	
16. += Flux de numerar din alte activitati (D)	
17. + Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	810.405
18. += Flux de numerar net (A+B+C+D)	-308.766
19. + Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	501.639

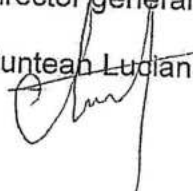
Administrator unic

Bresug Iulian Sorin



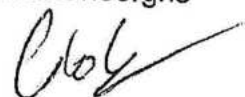
Director general

Muntean Lucian Ioan



Director economic

Cindulet Gheorghe



BALANTA DE VERIFICARE - SEPTEMBRIE 2024
LEI

Simbol cont contabil	Titlu cont contabil	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj anual debitor	Rulaj anual creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
1011	Capital subscris nevarsat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	1582754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1582754.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2103433.95	3078.00	0.00	1026.00	0.00	0.00	2100355.95
1061	Rezerve legale	0.00	78310.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78310.02
1068	Alte rezerve	0.00	117277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117277.10
1171	Rezultatul reportat	194966.61	0.00	169066.02	0.00	0.00	0.00	364032.63	0.00
1175	Rezult.rep.reprez.surpl.realiz .din rez.din reeval.	0.00	52148.00	0.00	3078.00	0.00	1026.00	0.00	55226.00
121	Profit si pierderi	169066.02	0.00	1028012.49	988108.60	134033.81	136318.91	208969.91	0.00
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	31208.11	15865.90	20380.26	1470.00	1470.00	0.00	35722.47
203	Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	Concesiuni,brevete si alte drepturi si val. simil.	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	2990.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2990.26	0.00
2111	Terenuri	1951896.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1951896.61	0.00
212	Cladiri	1073030.84	0.00	93140.07	0.00	0.00	0.00	1166170.91	0.00
2131	Echipeamente tehnologice	73311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73311.70	0.00
2132	Aparate de masura si control	9813.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9813.88	0.00
2133	Mijloace de transport	131437.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131437.16	0.00
214	Mobilier si aparatura birouica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Imobilizari corporale in curs	188803.00	0.00	122283.40	93140.07	0.00	0.00	217946.33	0.00

BALANTA DE VERIFICARE - SEPTEMBRIE 2024
LEI

Simbol cont contabil	Titlu cont contabil	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj anual debitor	Rulaj anual creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
371	Marfuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378	Diferente de pret la marfuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	Ambalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3945	Previizioane pentru deprecierea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	18161.59	550348.49	539988.34	75011.93	65677.57	0.00	7801.44
404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	139096.53	139096.53	0.00	0.00	0.00	0.00
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	10455.71	54681.04	61931.60	1729.05	4706.27	0.00	17706.27
4091	Furnizori - debitori pt. cumparari de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	Furnizori - debitori pt. prestari servicii	0.00	0.00	1298.40	1298.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	Cienti	53116.14	0.00	949138.69	864333.81	162821.77	141057.41	137921.02	0.00
4118	Cienti incerti	7621.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7621.80	0.00
419	Cienti - creditor	0.00	0.00	20380.26	20380.26	1470.00	1470.00	0.00	0.00
421	Personal - remuneratii datorate	0.00	17900.00	428356.00	428406.00	41741.00	42423.00	0.00	17950.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	77298.00	77298.00	6099.00	6099.00	0.00	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0.00	700.00	3900.00	3300.00	100.00	100.00	0.00	100.00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	Contributia de asigurari sociale	0.00	16726.00	141251.00	138399.00	13457.00	13874.00	0.00	13874.00

BALANTA DE VERIFICARE - SEPTEMBRIE 2024
LEI

Simbol cont contabil	Titlu cont contabil	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj anual debitor	Rulaj anual creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	6692.00	60409.00	59722.00	5733.00	6005.00	0.00	6005.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	1463.00	12379.00	12145.00	1192.00	1229.00	0.00	1229.00
4382	Alte creante sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411	Impozitul pe profit	8239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8239.00	0.00
4418	Impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	TVA de plata	0.00	0.00	61885.83	75152.83	12329.00	13267.00	0.00	13267.00
4424	TVA de recuperat	6528.51	0.00	1416.32	7944.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	74067.60	74067.60	8894.12	8894.12	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	133407.29	133407.29	22094.94	22094.94	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	0.00	8030.52	205914.16	221036.85	29498.72	34546.32	0.00	23153.21
444	Impozitul pe salarii	0.00	4292.00	37203.00	36730.00	3521.00	3819.00	0.00	3819.00
4451	Subventii guvernamentale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	65831.00	49374.00	32915.00	5486.00	16457.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	Decontari intre entitatile afiliate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4518	Dobinzi aferente decontarilor intre entitati afil.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	Decontari cu asociatii privind capitalul	0.00	33904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33904.50
457	Dividente de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	Debitori diversi	0.00	0.00	86704.73	86704.73	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE - SEPTEMBRIE 2024
LEI

Simbol cont contabil	Titlu cont contabil	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj anual debitor	Rulaj anual creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
462	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	Decontari din operatiuni in curs de clasificare	0.00	0.00	27050.97	27571.54	1470.00	1990.33	0.00	520.57
481	Decontari intre unitate si subunitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	Provizioane pt. deprecierea creantelor - clienti	0.00	7621.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7621.80
5121	Conturi la banci in lei	800117.07	0.00	4922736.18	5237533.23	219529.50	246659.16	485320.02	0.00
5124	Conturi la banci in devize	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Casa in lei	10260.40	0.00	53057.40	46998.91	17384.58	12994.21	16318.89	0.00
5314	Casa in devize	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	27.80	0.00	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5323	Trichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5328	Alte valori	0.00	0.00	43518.00	43518.00	4560.00	4560.00	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	1204.05	1204.05	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	4088661.39	4088661.39	94717.00	94717.00	0.00	0.00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	49335.24	49335.24	5316.24	5316.24	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	749.60	749.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	825.42	825.42	0.00	0.00	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	3953.99	3953.99	410.50	410.50	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura ob.inv.	0.00	0.00	310.92	310.92	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE - SEPTEMBRIE 2024
LEI

Simbol cont contabil	Titlu cont contabil	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj anual debitor	Rulaj anual creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	29876.66	29876.66	3164.98	3164.98	0.00	0.00
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0.00	0.00	47314.78	47314.78	3000.00	3000.00	0.00	0.00
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	0.00	14617.99	14617.99	1706.27	1706.27	0.00	0.00
6053	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	0.00	0.00	21100.86	21100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	Reduceri comerciale primite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0.00	0.00	10021.58	10021.58	1833.78	1833.78	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	2302.91	2302.91	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	125304.00	125304.00	13066.00	13066.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6231	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	822.40	822.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	2269.62	2269.62	902.98	902.98	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	0.00	0.00	4089.31	4089.31	210.45	210.45	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	1802.24	1802.24	191.44	191.44	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	69342.93	69342.93	27545.25	27545.25	0.00	0.00
635	Chelt. cu alte impozite, taxe si varsaminte asiniil	0.00	0.00	56685.00	56685.00	6359.00	6359.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE - SEPTEMBRIE 2024
LEI

Simbol cont contabil	Titlu cont contabil	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj anual debitor	Rulaj anual creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
766	Venituri din dobinzi	0.00	0.00	24874.40	24874.40	619.34	619.34	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7814	Venituri din ajustari depreciere active circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALURI		4971336.25	4971336.25	15776157.94	15776157.94	1219028.70	1219028.70	5075803.28	5075803.28

DIRECTOR: MUNTEAN LUCIAN IOAN

DIRECTOR EC: EC.CINPULET GHEORGHE

