

SC GREENCOMPLEX SRL ONESTI

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI cu privire la desfasurarea activitatii economico-financiare, pe baza Bilantului contabil si Contului de Profit si Pierdere intocmite la data de 31.12.2023

I. INFORMATII GENERALE

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, a Ordinului Ministrului Finantelor publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate nr.1802 din 2014, in vigoare de la 01.01.2015, si a Ordinului nr.5394/15.12.2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, administratorul SC GREENCOMPLEX SRL ONESTI prezinta principalele aspecte legate de activitatea economico-financiara desfasurata in anul 2023.

SC GREENCOMPLEX SRL Onesti este o societate cu raspundere limitata care are un capital social subscris varsat in suma de 4.733.040 lei, impartit in 473.304 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala.

Actionarul majoritar al societatii este SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti iar administratea societatii in anul 2023 a fost asigurata dupa cum urmeaza:

- in perioada ianuarie - aprilie 2023 de catre domnul Coman Dumitru
- in perioada mai - decembrie 2023 de catre domnul Staicu Dumitru Florian

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J4/2/2004, are codul de inregistrare fiscala nr. RO16030164 iar activitatea economica s-a desfasurat la sediul aflat in Localitatea Onesti, str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124.

Obiectul principal de activitate al societatii este „Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza” - cod CAEN 2013 iar activitatea preponderent desfasurata este constituita din "Activitati de consultanta pentru afaceri si management" - cod CAEN 7022.

II. ACTIVITATEA SC GREENCOMPLEX SRL ONESTI

Structura principalilor indicatori realizati este urmatoarea:

Indicatori	Realizari 2023	Realizari 2022
I. Cifra de afaceri	46,000	30,000
II. Venituri totale, din care:	62,658	34,552
1.Venituri din exploatare	46,000	30,000
2.Venituri financiare	16,658	4,552
3.Venituri extraordinare	0	0
III. Cheltuieli totale, din care:	44,600	25,139
1.Cheltuieli pentru exploatare	44,600	25,139
2.Cheltuieli financiare	0	0
3.Cheltuieli extraordinare	0	0
IV. Rezultatul brut - profit	18,058	9,413
1.Rezultatul din exploatare	1,400	4,861
2.Rezultatul financiar	16,658	4,552
3.Rezultatul extraordinar	0	0
V. Impozit pe profit/venit microintreprindere	2,553	964
VI.Rezultatul net	15,505	8,449

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Venituri din exploatare

In anul 2023 societatea a realizat **venituri de exploatare totale** in suma de **46.000 lei**, detaliate mai jos.

Cifra de afaceri

Structura veniturilor si ponderea fiecarei categorii de venit in cifra de afaceri este urmatoarea:

Indicatorul/Categorie de venit	31 decembrie 2023		31 decembrie 2022	
	Suma	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri %	Suma	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri %
CIFRA DE AFACERI din care;	46,000	100	30,000	100
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	46,000	100	30,000	100

Fata de anul 2022 valoarea cifrei de afaceri a crescut cu aproximativ 65.22%.

Principalul client cu care societatea a colaborat in anul 2023 este Chimcomplex SA Borzesti.

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare inregistrate in anul 2023 au fost in suma de 44.600 lei

Elementele de cheltuieli care constituie cheltuielile de exploatare sunt urmatoarele:

Categorie de cheltuieli	31 decembrie 2023		31 decembrie 2022	
	Suma	Pondere in total cheltuieli %	Suma	Pondere in total cheltuieli %
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care;	44,600	100	25,139	100
Cheltuieli cu materialele consumabile si obiectele de inventar	0		0	0
Cheltuieli cu personalul, inclusiv tichetele de masa/voucherele de	39,873	89	21,725	86
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	895	2	490	2
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale	0		0	0
Cheltuieli privind prestatiile externe	3,832	9	2,924	12
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0		0
Alte cheltuieli	0	0		0
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	0	0		0

Fata de anul 2022 cheltuielile de exploatare au crescut cu 19.461 lei.

Astfel, din activitatea de exploatare s-a realizat un profit brut in suma de 1.400 lei.

ACTIVITATEA FINANCIARA

In anul 2023 societatea a inregistrat venituri financiare in valoare de 16.658 lei, reprezentand dobanzi pentru depozite in lei detinute la Alpha Bank Sucursala Onesti.

In acest sens rezultatul financiar pentru anul 2023 este 16.658 lei.

III. INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI CONDUCEREA SOCIETATII

In anul 2023 SC GREENCOMPLEX SRL a inregistrat un numar mediu de personal de 1 salariatii iar numarul efectiv de salariatii la sfarsitul anului era de 2 de angajati.

Structura cheltuielilor cu personalul se prezinta astfel:

Indicator	31.12.2023	31.12.2022
Cheltuieli cu personalul, din care:	39,873	21,725
Cheltuieli cu salariile	39,873	21,725
Cheltuieli cu tichete masa si voucherele de vacanta	0	0
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	895	490
Alte cheltuieli sociale	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	895	490
Total cheltuieli cu personalul	40,768	22,215

Analizand cheltuielile totale inregistrate cu personalul raportate la veniturile obtinute din serviciile prestate se constata ca activitatea societatii din anul 2023 s-a desfasurat in conditii de eficienta.

La sfarsitul anului 2023 nu sunt concedii de odihna neefectuate si nu au fost inregistrate provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

IV. SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Imobilizari necorporale

La data de 31.12.2023 SC Greencomplex SRL Onesti nu inregistreaza imobilizari necorporale.

Imobilizari corporale

La data de 31.12.2023 SC Greencomplex SRL Onesti nu inregistreaza imobilizari corporale.

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare la 31.12.2023 sunt in suma de 4.526.319 lei si reprezinta titluri de participare detinute dupa cum urmeaza:

DENUMIRE	VALOARE LEI
SOMES SA	4,493,989
CONTACTOARE SA	32,330
TOTAL	4,526,319

In cursul anului 2023 nu au fost achizitionate imobilizari corporale si nici imobilizari financiare.

V. SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE

La data de 31.12.2023 activele circulante sunt in suma de 351.157 lei, structura acestora fiind urmatoarea:

Stocuri

La data de 31.12.2023 SC Greencomplex SRL Onesti nu inregistreaza stocuri

Creante

Situatia creantelor la 31.12.2023 se prezinta astfel:

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2022
Creante comerciale	0	0
Sume de incasat de la societati din cadrul grupului	5,235	2,975
Alte creante	0	0
Total creante	5,235	2,975

Sumele de incasat de la societatile din cadrul grupului de 5.235 lei reprezinta clienti neincasati de la entitati afiliate si au urmatoarea componenta:

Denumire societate	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2022
Chincomplex SA Borzesti	5,235	2,975
Total sume de incasat de la societati din cadrul grupului	5,235	2,975

Casa si conturi la banci

La sfarsitul exercitiului financiar 2023 societatea inregistreaza disponibilitati banesti in lei, existente in conturile curente si de depozite la banci in suma totala de 345.922 lei, in urmatoarea structura:

Natura disponibilitatilor	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2022
In conturi curente la banci, din care	345,922	325,072
Alpha Bank Sucursala Onesti	345,922	325,072
- depozite bancare pe termen scurt	300,000	0
- disponibil in cont curent	45,922	0
Casa in lei	0	0
Total disponibilitati banesti	345,922	325,072

VI. SITUATIA DATORIILOR

Situatia datoriilor la data de 31.12.2023 se prezinta astfel:

Datorii	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2022
Datorii comerciale	0	0
Alte datorii inclusiv datoriile fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	10,153	2,549
Total datorii	10,153	2,549

La data de 31.12.2023 societatea nu inregistreaza datorii care trebuie achitate intr-o perioada mai mare de un an.

Datoriile fiscale sunt reprezentate de contributiile la asigurarile sociale, impozitul pe salarii, TVA, taxe si varsaminte asimilate aferente lunii decembrie 2023 si care au fost achitate la scadenta, in luna ianuarie 2024.

VII. REZULTATUL EXERCITIULUI SI PROPUNERI DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET

Pentru determinarea impozitului pe profit, s-au aplicat prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impozitul pe profit a fost determinat dupa cum urmeaza:

Explicatii	Exercitiul financiar 2023	Exercitiul financiar 2022
Venituri totale	62,658	34,552
Cheltuieli totale	44,600	25,139
Rezultatul brut	18,058	9,413
Deduceri din venituri neimpozabile:	903	0
Rezerva legala deductibila	903	0
Cheltuieli nedeductibile	0	0
Venituri impozabile	0	34,552
Profit impozabil	17,155	0
Impozit pe veniturile microintreprinderilor 3%	0	1,037
Impozit pe profit	2,745	0
Sponsorizari deductibile reportate din anul anterior	0	0
Sponsorizari deductibile din anul curent		
Reducerea impozitului conform OUG 153/2020	192	73
Impozitul pe venitul datorat	0	964
Impozit pe profit	2,553	0
Profit net	15,505	8,449

Astfel, pentru anul 2023 s-a stabilit un profit impozabil in suma de 17.155 lei pentru care s-a calculat un impozit pe profit in suma de 2.745 lei.

Prin OUG nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative, societatea a beneficiat de o reducere a impozitului pe profit de 7% respectiv 192 lei, aplicata asupra impozitului pe profit total datorat.

Profitul net realizat in anul 2023 este in suma de 15.505 lei.

In conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, actualizata, Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, actualizata, Ordinului 1802/2014, actualizat, repartizarea profitului se inregistreaza in evidenta contabila pe destinatii hotarate de Adunarea Generala a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Astfel, s-au constituit rezerve legale in limita a 5% din profitul brut realizat, in suma de 903 lei iar diferenta de 14.602 lei propun sa ramana la dispozitia societatii ca sursa proprie de finantare.

VIII. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului societatii s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

In baza Deciziei nr. 11 din data de 20.03.2024 s-a efectuat inventarierea anuala a conturilor gestionate de doamna Saim Liliana.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesul verbal incheiat de catre comisia de inventariere la data de 26.03.2024.

Inventarierea datoriilor si creantelor comerciale existente in sold la data de 31.12.2023 s-a efectuat prin trimiterea extraselor de cont catre furnizorii respectiv clientii societatii.

IX. ALTE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA **OBIECTIVE AVUTE IN VEDERE LA ELABORAREA BILANTULUI**

Datele prezentate referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2023 au avut in vedere organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate cu Legea 82/1991, republicata, si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea Manualului de Politici Contabile al societatii.

S-au indeplinit obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, privind principiile contabilitatii, privind respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

Obligatiile fata de bugetul de stat au fost corect stabilite si declarate, platile acestora fiind efectuate la termenele scadente, societatea neinregistrand obligatii restante.

Operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul financiar 2023 au fost inregistrate corect, avand la baza documente legale si corect intocmite.

Mentionez ca bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative au fost intocmite cu respectarea intocmai a precizarilor din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 5394/15.12.2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre conturile de venituri si conturile de cheltuieli.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat cu respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009, rezultatele acesteia fiind valorificate si reflectate fidel in bilantul contabil.

Situatiile financiare la 31.12.2023 au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune faptul ca SC GREENCOMPLEX SRL ONESTI isi va continua activitatea si in viitorul previzibil.

In anul 2023 SC GREENCOMPLEX SRL ONESTI si-a desfasurat activitatea in conditii de autonomie financiara si profitabilitate iar situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2023 pentru anul 2023 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, arata ca societatea a avut o evolutie economica favorabila ceea ce a condus la obtinerea de profit.

Situatiile financiare intocmite la 31.12.2023 sunt auditate, prin optiune voluntara, de catre SC G5 CONSULTING SRL in calitate de auditor financiar, in baza contractului de prestari servicii incheiat intre parti

Fata de situatia prezentata declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in Bilantul contabil, in Contul de Profit si Pierdere sunt corecte si corespund realitatii.

A D M I N I S T R A T O R,
STAIKU DUMITRU FLORIAN

JUDETUL BACAU
Municipiul Onesti
PERSOANA JURIDICA: SC GREENCOMPLEX SRL ONESTI
ADRESA: Str. Industriilor nr. 3, Onesti

SITUATIA PATRIMONIULUI
31.12.2023

Denumirea elementului	Nr.	Sold la:	
	rd.	31.12.2022	31.12.2023
A	B	C	D
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi, si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	0	0
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct. 233+234-2933)	05	0	0
I. TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	06	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	0	0
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	08	0	0
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	0	0
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
II. TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	11	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14	4,526,319	4,526,319
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
III. TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE	18	4,526,319	4,526,319
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	4,526,319	4,526,319
B. ACTIVE CIRCULANTE		0	0

I. TOTAL STOCURI	25	0	0
II. CREANTE			
1. Creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+413+418-491)	25	0	0
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct. 4511+4517+4518-4951)	26	2,975	5,235
II. TOTAL CREANTE	30	2,975	5,235
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501-591)	31	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+5061+5062+5081+5088-595-596-598+5113+5114)	32	0	300,000
TOTAL: (rd. 31+32)	33	0	300,000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	325,072	45,922
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)	35	328,047	351,157
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN		0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+436+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	2,549	10,153
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-63)	46	325,498	341,004
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	4,851,817	4,867,323
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		0	0
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 + 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS		0	0
1. Subventii pentru investitii (ct 475)	61	0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct 472) - total (rd.63+64) din care:	62	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct.472)	63	0	0
Fond comercial negativ(ct.2075)	65	0	0
TOTAL VENITURI IN AVANS(rd.61+62+65)	66	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE		0	0
I. CAPITAL			
1. capital subscris varsat (ct.1012)	67	4,733,040	4,733,040
2. capital subscris nevarsat (ct. 1011)	68	0	0

3. patrimoniul regiei (ct.1015)	69	0	0
TOTAL CAPITAL (rd.67 la 69)	70	4,733,040	4,733,040
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) Sold C	72	0	0
Sold D		0	0
IV. REZERVE		0	0
1. Rezerve legale (ct.1061)	73	3,966	4,869
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare(ct.1065)	75	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	106,768	106,769
TOTAL REZERVE (rd. 73 la 76)	77	110,734	111,638
Actiuni proprii (ct.109)	78	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C	81	65	8,043
(ct. 117) Sold D	82	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C	83	8,449	15,505
(ct. 121) Sold D	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	471	903
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	4,851,817	4,867,323
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd. 86+87)	88	4,851,817	4,867,323

ADMINISTRATOR
STAIKU DUMITRU FLORIAN

INTOCMIT,
Saim Liliana

SC GREENCOMPLEX SRL ONESTI

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
31.12.2023

ron

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A	B	C	D
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	30,000	46,000
Productia vinduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	30,000	46,000
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	04	0	0
2. Variatia stocurilor Sold C (ct. 711) Sold D	05	0	0
	06	0	0
3. Productia imobilizata (ct. 721+722)	07	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	08	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	30,000	46,000
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	10	0	0
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	0	0
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	12	0	0
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	13	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	0	0
a) Salarii (ct. 641-7414)	15	21,725	39,873
b) Contributia asiguratorie pentru munca (ct 646)	16	490	895
7.a) Ajustarea valorii imobiliarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	0	0
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	0	0
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	19	0	0
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	21	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	2,924	3,832
8.1. Chelt privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	2,924	3,832
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	25	0	0
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	26	0	0
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	27	0	0
Cheltuieli (ct. 6812)	28	0	0
Venituri (ct. 7812)	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)	30	25,139	44,600
-REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd. 9-30)	31	4,861	1,400
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0

10. Venituri din alte inv.financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobinzi (ct. 766)	37	4,552	16,658
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	4,552	16,658
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	42	0	0
Venituri (ct. 786)	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobinzile (ct. 666-7418)	44	0	0
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688)	46	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	0	0
REZULTATUL FINANCIAR:	-		
Profit (rd. 40-47)	48	4,552	16,658
- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0
14. REZULTATUL CURENT:			
Profit (rd. 31+48)	50	9,413	18,058
- Pierdere (rd. 32+49)	51	0	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55		
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	34,552	62,658
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	25,139	44,600
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 56-57)	58	9,413	18,058
- Pierdere (rd. 57-56)	59		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)	60	0	2,553
Cheltuieli cu impozitul pe prifit curent (ct 6911)	61	0	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct 6912)	62	0	0
Venituri din impozitul amanat (ct 791)	63	0	0
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698)	64	964	0
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	65	8,449	15,505
- Pierdere	66	0	0
21. Rezultatul pe actiune		0	0
- de baza	67	0	0
- diluat	68	0	0

ADMINISTRATOR,
STAIU DUMITRU FLORIAN

INTOCMIT,
Saim Liliana

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2023	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2023
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital social subscris varsat	4,733,040					4,733,040
Capital social subscris nevarsat	0					0
Rezerve din reevaluare	0					0
Rezerve legale	3,966	903				4,869
Alte rezerve	106,769	0				106,769
Rezultatul reportat	65	0				65
Rezultatul exercitiului	8,449	15,505		8,449		15,505
Repartizarea profitului	-471	-903		-471		-903
TOTAL	4,851,818	15,505	0	7,978	0	4,851,817

ADMINISTRATOR,
STAIKU DUMITRU FLORIAN

INTOCMIT,
SAIM LILIANA

SC GREENCOMPLEX SRL ONESTI

lei

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	15,505
- rezerva legala	903
Profit nerepartizat	14,602

In anul 2023, SC Greencomplex SRL Onesti a realizat un profit net de 15.505 lei, din care s-a repartizat la rezerve legale suma de 903 lei.

Propunem repartizarea profitului net de 14.602 lei ca sursa proprie de finantare la dispozitia societatii.

**ADMINISTRATOR,
STAIKU DUMITRU FLORIAN**

**INTOCMIT,
SAIM LILIANA**