



S.C. DUPLEX S.A.

Făgăraș

CUI. RO 1118838; R.C. J08/1146/91
Cont:RO65 BRDE 080S V670 8480 0800
B.R.D. Filiala Făgăraș
Capital social 304.945 lei

Str. Mihai Eminescu, nr.26
Făgăraș / jud. Brașov
Tel. 0268-211154
Fax: 0268-212537
office@duplexfagaras.ro
www.duplexfagaras.ro

Nr.: 162 / 30.04.2024

Catre:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Referitor la: Raport anual 2023

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.03.2024

Denumirea entitatii emitente: SC DUPLEX SA

Sediul social: FAGARAS, Str. Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov, cod postal 505200

Numarul de telefon/fax: 0268 211154 / 0268 212537

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1118838

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/1146/1991

Capital social subscris si varsat: 304.945 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti , Piata A.T.S. –AeRO

In conformitate cu art. 234 alin. (1) lit. c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, SC DUPLEX SA informează investitorii privind publicarea pe pagina web a societății www.duplexfagaras.ro . a raportului anual si a bilantului contabil auditat la data de 31.12.2023, insotit de anexe.

Cu stima,
DIRECTOR GENERAL
Neag Adrian Sabin



Raportul anual 2023 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **28.03.2024**

Denumirea societatii comerciale: **DUPLEX S.A.**

Sediul social: **Str. Mihai Eminescu, nr.26, localitatea Fagaras, jud. Brasov**

Numar de telefon/fax: **0268-211804; 0268- 211154**

Cod de identificare fiscala: **1118838**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 08/1146/1991**

Capital social scris si varsat: **304.945 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti-AeRO**

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

Activitatea de baza a SC DUPLEX SA este data de productia de betoane si mortare, constructii civile si industriale, precum si importul si distributia de materiale de protectie medicale

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

SC DUPLEX SA a fost infiintata in anul 1991, prin transformarea fostului Trust Regional de Constructii Locale

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar –

Nu este cazul

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active –

In anul 2023 au fost achizitionate mijloace fixe astfel:

-terenuri si constructii in comunele Lisa si Valeni aferente unei pensiuni turistice , respectiv ferma crestere animale in valoare de 117165 lei , respectiv 206326 lei

-echipamente de productie in valoare de 97558 lei.

-echipamente, instalatii si mobilier in valoare de 144.669 lei

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății – se prezinta mai jos principalele elemente de evaluare :

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit – 40730 lei
- b) cifra de afaceri – 28415686 lei
- c) export – nu este cazul
- d) costuri – 31206133 lei
- e) % din piață deținut – 25%
- f) lichiditate – la 31.12.2023 situația lichiditatilor a fost :
 - conturi curente BRD GSG – 180505 lei
 - conturi garanții bună execuție BRD GSG – 36855 lei
 - cont curent Trezorerie – 0 lei
 - conturi garanții bună execuție Trezorerie -93606 lei
 - numerar caserie – 6202 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție –

Piața de desfacere a fost data de municipiul Făgăraș și zonele limitrofe, pe o rază de 40 km, pentru activitatea de construcții. Desfasurarea activității de import și distribuție materiale de protecție medicale a fost realizată pe tot teritoriul României.

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani

Productia și vanzarea de betoane și mortare către terți

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------|-----------|------------|
| Cifra de afaceri | 9.991.024 | 3.778.274 | 28.415.686 |
| Cifra de afaceri productie și vanzarea de betoane | 1.884.746 | 1.542.509 | 548.956 |

Lucrări și servicii în categoria construcții civile și industriale

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|-----------|------------|
| Cifra de afaceri | 9.991.024 | 3.778.274 | 28.415.686 |
| Cifra de afaceri construcții civile și industriale | 4.096.084 | 1.650.128 | 3.213.644 |

c) *produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse – proiecte de dezvoltare imobiliare, prin achiziția de terenuri în zone pretabile pentru cartiere de locuit, proiectarea și executia de case rezidențiale și vânzarea lor către clientul final , în baza unei politici de vânzări care va fi pusă la punct până la mijlocul anului 2025*

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

În cursul anului 2023 societatea și-a asigurat necesarul de materiale de la furnizorii tradiționali cu care există contracte ferme, cu precizarea termenului de plată și a modalităților de livrare

Anul 2023 a marcat modificări importante în ceea ce privește principalii furnizori de materii prime și materiale. La fel ca în anii trecuți, asigurarea bazei materiale s-a realizat în special de la furnizori din țară certificați ISO, conform normelor și standardelor europene.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) *Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung*

În anul 2023 , comparativ cu anul 2022, cifra de afaceri a realizat o **creștere** semnificativă de **7.56** ori. Acest lucru s-a datorat scaderii vanzarilor de materiale si echipamente de productie, in conditiile orientarii spre import si productie a multor operatori economici români.

b) *Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori*

Fata de anul 2022 nu au aparut concurenti noi pe piata constructiilor din Fagaras, si datorita faptului ca nu au fost contractate lucrarile scoase la licitatie de catre autoritatile contractante.

c) *Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății*

Nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) *Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă*

O preocupare permanentă a conducerii societății a fost aceea de perfecționare a personalului salariat, urmând ca această activitate să aibă un caracter continuu și în perioada următoare, în conformitate cu prevederile din Codul Muncii.

La finele anului 2023 societatea avea un număr de 8 angajați, dintre care 2 personal TESA, toți cu studii superioare, și 6 angajați în sectorul producție-execuție, dintre care 4 cu studii superioare și diferența cu studii medii. Nu există sindicat la nivelul unității și nici un angajat nu este membru al vreunui sindicat local, regional sau național.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Raporturile dintre manager și angajați sunt reglementate de fișele posturilor angajaților. Nu au existat elemente conflictuale.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Nu există impact major asupra mediului din partea activității societății. Există contracte de predare a uleiurilor reziduale, anvelopelor și deșeurilor menajere rezultate din activitate.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare

La fel ca în anii trecuți, în anul 2023 societatea nu a înregistrat cheltuieli cu activitatea de cercetare și dezvoltare, iar pentru anul 2024 nu își propune efectuarea de astfel de cheltuieli, datorită faptului că – în continuare - proiectele tehnice ale construcțiilor edificate sunt furnizate, de regulă, de beneficiari sau sunt utilizate serviciile firmelor specializate în proiectare.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Pornind de la specificul activității principale al societății, respectiv construcții civile și industriale, pot fi identificate o serie de riscuri.

În momentul de față, datorită mediului concurențial, este normal ca și gradul de expunere (de vulnerabilitate) la riscuri să fie mult mai mare decât în perioadele trecute. Totodată, societatea a resimțit și resimte încă, efectele crizei economice și financiare mondiale.

Așadar, lista cuprinzând potențialele surse de risc ar putea cuprinde:

- Riscul de piață
- Riscul de preț

- Riscul de mediu
- Riscul securității informaționale
- Riscul de lichiditate, etc.

Pentru a asigura o mai bună securitate a sistemului informatic și a bazei de date, societatea a continuat acțiunea începută în anii trecuți - când a refăcut întreaga rețea de calculatoare și a achiziționat un sistem informatic integrat pentru secțiunile de contabilitate și ofertare - prin achiziționarea de softuri informatice care să asigure securitatea.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

În ceea ce privește perspectivele activității societății se arată următoarele:

Societatea are o experiență de 32 de ani în domeniul construcțiilor civile și industriale în zona Făgăraș; acestea se execută la nivelul standardelor de calitate impuse de beneficiari și standardele de calitate, iar numele societății este deja bine cunoscut de beneficiari.

În prezent societatea are încheiate contracte pentru anul 2024 care asigură acoperirea capacității de producție în proporție de 100%. Negocierile care se poartă în prezent, pentru semnarea de noi contracte, ne dau perspectiva continuării activității și în anii următori;

De asemenea, societatea își propune pentru anul 2023 efectuarea de investiții constând în principal în:

- finalizarea proiectului imobiliar EDENHOLZ Tunari, care se constituie din finalizarea și vânzare pe terenul cumpărat în 2021 a 22 de case rezidențiale
- achiziționarea a unei autobetoniere cu pompa de beton

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Amplasarea și a caracteristicile principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

| Imobilizări corporale-valori nete | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Terenuri | 4.172.918 | 4.587.494 |
| Construcții | 231.281 | 231.281 |
| Instalații tehnice și mașini | 3.204.522 | 3.574.181 |
| Alte imobilizări și echipamente | 10.084 | 43.847 |

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Gradul de uzură al mijloacelor fixe este de 50 % la cele aflate în proprietatea societății la 01.01.2023. Mijloacele de transport achiziționate în 2022 au un grad de uzură de aprox.35%.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

In prezent societatea nu are alte litigii legate de dreptul de proprietate.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Acțiunile SC DUPLEX SA sunt înscrise și se tranzacționează, din anul 1996, la cota Bursei de Valori București, având simbolul DUPX. In momentul de față acțiunile se tranzacționează la categoria: STANDARD.

Activitatea de ținere a registrului acționarilor a fost și este realizată de S.C. Depozitarul Central S.A..

Valorile mobiliare ale societății nu se tranzacționează pe alte piețe din țară sau din străinătate.

Capitalul social al societatii DUPLEX SA nu a înregistrat modificări în anul 2023.

Conform registrului acționarilor la data de 31.12.2023, structura acționarilor se prezintă astfel:

| Actionar | Actiuni | Procent |
|---|----------------|----------------|
| ANDRONESCU ANA | 62.735 | 51,4314 % |
| S.I.F. TRANSILVANIA loc. BRASOV jud. BRASOV | 32.772 | 26,8671 % |
| alti actionari | 26.471 | 21,7015 % |
| TOTAL | 121.978 | 100 % |

Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecaruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru (Depozitarul Central București).

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege sau de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului sau a oricaror drepturi derivate din calitatea de actionar.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut si la modificarile ulterioare.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.

Făcând o retrospectivă a ultimilor 10 ani în ceea ce privește politica de dividende, putem concluziona:

- abordarea privind destinația profitului net a fost diferită, funcție de nivelul profitului, de interesul acționarilor și de prevederile legale;
- până în anul 2012 – momentul intrării societății în procedura de reorganizare - , atâta timp cât sumele din contul de profit au fost mai însemnate, adunarea generală a acționarilor a aprobat distribuirea de dividende din profitul net de repartizat, care au reprezentat cca.50-60% din profitul net. Mărimea, în valoare absolută a dividendului brut pe acțiune, a fost stabilită în funcție de performanțele societății. În toată perioada în care a fost aprobată distribuirea de dividende, plata acestora s-a efectuat în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, nefiind înregistrate întârzieri sau reclamații din partea acționarilor.
- În perioada 2012-2018 când nivelul profitului a fost la un nivel relativ scăzut, adunarea generală a acționarilor a hotărât ca această sumă să rămână la dispoziția societății, ca sursă proprie de finanțare, fără a se distribui dividende.
- Pentru anul 2023, adunarea generală a acționarilor urmează să discute și să aprobe modul de repartizare a profitului net, după deducerea rezervei legale

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

De la înființare și până în prezent nu a existat o hotărâre privind achiziționarea propriilor acțiuni, astfel că societatea nu a înregistrat astfel de operațiuni.

3.4. Precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Societatea nu are filiale în alte localități.

3.5. Emiterea de obligațiuni și/sau alte titluri de creanță,

Compania nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță în anul 2021, și nici anterior acestui an, astfel încât nu are nici-un fel de obligații față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Conducerea SC DUPLEX SA este asigurată de un administrator unic, numit în baza Hotărârii AGA din data de 17 noiembrie 2022, cu un mandat de 4 ani.

- NEAG ADRIAN SABIN - cetățean român, născut la data de 20.06.1967 în loc.Hunedoara, jud.Hunedoara, de profesie inginer.Este angajat al societății din anul 2015. În perioada 2015-2017 a avut funcția de administrator special în procedura reorganizării societății în baza Legii 65/2006.

Societatea nu are cunoștință de cazuri de înțelegeri, acorduri sau legături de familie între administrator și alte persoane datorită cărora administratorul a fost numit în aceasta funcție.

Administratorul unic nu detine actiuni la SC DUPLEX SA

Nu exista persoane afiliate societății comerciale DUPLEX SA.

4.2. Precizam ca societatea nu are cunoștință ca administratorul unic să fi fost implicat în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani sau să fi avut restricții privind ocuparea de funcții de conducere in cadrul societății.

5. Situația financiar-contabilă

Rezultatele DUPLEX SA (denumită în continuare "Societatea") din anul 2023 confirmă capacitatea societății de a genera activitate profitabila și soliditatea financiară a acesteia.

Anexat la prezentul Raport sunt prezentate Situațiile financiare interimare (simplificate, neauditate) la data de 31.12.2023, conform reglementarilor legale.

Situațiile financiare interimare aferente anului 2023 3 au fost revizuite de către un auditor extern independent.

Elemente de bilant 31.12.2022-31.12.2023

| | | (LEI) |
|--|-------------------|-------------------|
| DENUMIREA INDICATORULUI | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| ACTIVE IMOBILIZATE | 8.283.385 | 8.692.707 |
| Imobilizari necorporale | 20 | 20 |
| Imobilizari corporale | 8.222.933 | 8.673.707 |
| Imobilizari financiare | 60.432 | 19.276 |
| ACTIVE CIRCULANTE | 15.550.512 | 74.102.001 |
| STOCURI | 7.068.851 | 38.445.274 |
| CREANTE | 8.317.823 | 35.336.932 |
| INVESTITII PE TERMEN SCURT | 0 | 0 |
| CASA SI CONTURI LA BANCI | 163.838 | 319.795 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 10.123 | 10.123 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | 7.730.633 | 18.987.710 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 7.408.770 | 54.720.388 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 15.692.155 | 63.413.095 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | 11.677.126 | 59.458.598 |
| | 0 | 0 |
| PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | | |
| VENITURI IN AVANS | 421.232 | 404.026 |
| CAPITAL | 304.945 | 304.495 |
| PRIME LEGATE DE CAPITAL | 0 | 0 |
| REZERVE DIN REEVALUARE | 2.831.052 | 2.715.244 |
| REZERVE | 1.550.829 | 1.550.829 |
| REZULTATUL REPORTAT | -713.059 | -657.251 |
| REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | 41.262 | 40.730 |
| CAPITALURI PROPRII-TOTAL | 4.015.029 | 3.954.497 |
| CAPITALURI TOTAL | 4.015.029 | 3.954.029 |

Total active imobilizate brute la 31.12.2023 = 10.478.909 lei , din care :

| Active imobilizate brute | 31.12.2023 |
|-----------------------------------|------------|
| Active imobilizari corporale | 7089 |
| Imobilizari | 4587494 |
| Construcții | 231281 |
| Imobilizari mijloace de transport | 3574181 |
| Imobilizari financiare | 43847 |
| Imobilizari in curs de executie | 2015721 |
| Imobilizari utilizate | 19276 |

Total stocuri brute la 31.12.2023 = 38445273 lei, din care

| Stocuri | 31.12.2023 |
|-----------------------------|------------|
| Stocuri finisate | 292905 |
| Stocuri consumabile | 44 |
| Stocuri de inventar | 64126 |
| Stocuri in curs de executie | 8193623 |
| Stocuri | 17594 |
| Stocuri | 29876980 |

Valoarea lucrarilor in curs de executie este data de lucrari executate si nereceptionate la data de 31.12.2023.

| Datorii curente | 31.12.2023 |
|---|-------------------|
| 1. Alte imprumuturi si datorii financiare | 4679620 |
| 2. TVA | esalonat |
| 3. Impozit pe profit | esalonat |
| 4. Furnizori | 3505732 |
| 5. Clienti creditor | 5286374 |
| 6. Datorii cu personalul si asigurarile sociale | esalonat |
| 7. Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii) | esalonat |
| 8. Decontari cu grupul si alte datorii | 30015 |
| 9. Creditori diversi | 58441269 |

Contul de profit si pierdere

| Nr.rd. | Denumirea indicatorilor | (LEI) | |
|--------|---------------------------|------------|------------|
| | | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1. | Cifra de afaceri neta | 3.778.274 | 28415686 |
| 2. | Venituri din exploatare | 12.340.022 | 31781683 |
| 3. | Cheltuieli din exploatare | 12.231.492 | 31206133 |
| 4. | Rezultatul din exploatare | 108.530 | 575550 |
| 5. | Venituri financiare | 237 | 164 |
| 6. | Cheltuieli financiare | 47.369 | 527226 |
| 7. | Rezultatul financiar | -47.132 | -527062 |
| 8. | Venituri totale | 12.340.259 | 31781847 |
| 9. | Cheltuieli totale | 12.278.861 | 31733359 |
| 10. | Rezultatul brut | 61.398 | 48488 |
| 11. | Impozit pe profit | 20.136 | 7758 |
| 12. | Rezultatul net | 41.262 | 40730 |

- În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Nu s-au distribuit dividende în ultimii 5 ani.

- Au fost înregistrate pe costuri elementele de cheltuieli generale – salarii, materiale consumabile, întreținere și reparații, fără a se înregistra și veniturile aferente întregii activități desfășurate. Acestea se vor înregistra la momentul recepționării, pe stadii de execuție, a lucrărilor efectuate în cadrul contractelor în derulare.

Situația conturilor de trezorerie la 31.12.2023

- conturi curente BRD GSG – 180505 lei
- conturi garanții buna execuție BRD GSG – 36855 lei
- cont curent Trezorerie – 0 lei
- conturi garanții buna execuție Trezorerie -93606 lei
- numerar caserie – 6202 lei

Managementul Societății apreciază rezultatele obținute la 31.12.2023 ca fiind în conformitate cu așteptările sale și corelate cu strategia de dezvoltare a firmei. Mecanismele și pârghiile de control implementate asigură păstrarea echilibrului financiar al companiei.

Societatea consideră că efectele investițiilor realizate se vor răsfrânge în mod favorabil asupra situației financiare a Societății într-un termen relativ scurt.

Societatea DUPLEX SA nu are de raportat evenimente și tranzacții care ar putea afecta în mod semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Societatea DUPLEX SA nu s-a găsit în nici o situație în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei analizate. Compania nu înregistrează datorii restante față de bugetele publice și față de partenerii săi privați.

6. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI LA 31.12.2023

Inventarierea anuală a elementelor de activ și de pasiv pe anul 2023 s-a desfășurat în conformitate cu prevederile din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2861/2009 și a Manualului cu procedurile de inventariere elaborat la nivelul societății.

Pentru aceasta au fost emise decizii interne de constituire a comisiei centrale și, respectiv subcomisii de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societății

Principalele concluzii desprinse în urma inventarierii sunt:

- Nu au fost constatate diferențe cantitative și valorice între situația scriptică și cea faptică;

-Cu ocazia inventarierii, comisiile au constat existenta unor bunuri ce necesită scoaterea din evidenta. Propunerile comisiilor privind casarea sau scoaterea din uz vor fi discutate și analizate la nivelul conducerii executive, din punct de vedere al necesității și oportunității acestei măsuri.

-Pentru materialele inutilizabile sau degradate au fost întocmite liste de inventariere separată, care urmează a fi analizate de comisiile de specialitate existente la nivelul societății, iar în funcție de concluziile acestor comisii, urmează a se proceda în consecință.

-La punctul de lucru din Fagaras, str.Negoiu, nr.128 au fost constatate anumite materiale aparținând terților – în custodie temporară la data inventarierii. Pentru aceste bunuri au fost întocmite liste separate și trimise pentru confirmare, către proprietarii bunurilor respective, conform dispozițiilor legale;

La întocmirea bilanțului contabil au fost respectate regulile aprobate prin normele legale, iar datele au fost preluate din balanțele sintetice ținute la zi și în conformitate cu Legea nr.82/1991, republicată, și cu Reglementările contabile aplicabile (Ordinul nr.2.844/12.12.2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară).

Alte informații

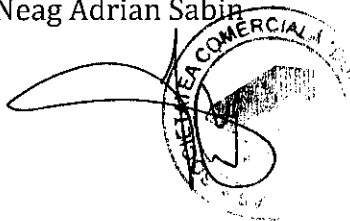
Managementul Societății și-a stabilit strategia pe termen mediu și lung, iar estimările prevăd creșteri ale vânzărilor și diminuări ale costurilor ca urmare a folosirii eficiente a resurselor, care vor conduce la creșterea profitului din exploatare.

Managementul Societății consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

Raportul anual este însoțit de copii ale următoarelor documente:

- a) situatiile financiare auditate la data de 31.12.2023, insotite de anexe si balanta de verificare la 31.12.2023.

Administrator,
Neag Adrian Sabin

A circular stamp of the company is visible, partially overlapping the signature. The text in the stamp includes "SOCIETATEA COMERCIALA" and "2023".

Economist,
Verdea Larisa

A handwritten signature in black ink.

SC DUPLEX SA FAGARAS
J08/1146/1991
CUI RO 1118838

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

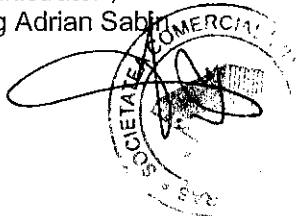
Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2023, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

| Destinatia | Lei (RON) |
|---|-----------|
| Profit net statutar de repartizat la 31.12.2023 | 40730 |
| Repartizarea profitului pentru rezerve | 40730 |
| Profit nerepartizat | |

Administratorul societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2023, in suma de 40730 lei sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) - 40730
- Dividende de distribuit actionarilor - _____
- Fond de participare la profit a salariatilor si administratorilor societatii - _____
- Acoperirea pierderii contabile _____.

Administrator ,
Neag Adrian Sabiu



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SC DUPLEX SA

Intocmit la data de 28.03.2024

Conform datelor inregistrate in balanta de verificare intocmita la 31.12.2023 societatea a realizat venituri totale in suma de 31781847 lei.

Cheltuielile inregistrate au fost de 31733359 lei, inregistrandu-se un rezultat brut de 48488 lei.

Politicele contabile adoptate:

La intocmirea situatiilor financiare anuale, societatea nu a avut abateri de la politicile contabile adoptate. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare s-a efectuat in acord cu urmatoarele principii: continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, independenta exercitiului, evaluare separata a elementelor de activ si pasiv, intangibilitatii, necompensarii, prevalentei economicului asupra juridicului, pragului de semnificatie.

Actiunile immobilizate sunt prezentate in bilant la cost de productie sau de achizitie, diminuat cu amortizarea calculata pe durata de functionare. Amortizarea pentru actiunile immobilizate a fost calculata conform metodei liniare.

Creantele si datoriile s-au inregistrat la valoarea lor nominala.

Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina a fost cursul BNR valabil pentru ziua tranzactiei, conform legislatiei in vigoare.

Rezultatul exercitiului financiar nu este influentat de reguli de evaluare alternative. Principiile contabile asigura furnizarea informatiilor relevante pentru luarea deciziilor si reprezentand fidel rezultatele.

Situatiile financiare se refera la exercitiul financiar 2023 care corespunde anului calendaristic si sunt intocmite in moneda nationala, exprimata in lei .

Angajamente financiare, garantii, active contingente neincluse in bilant – nu exista.

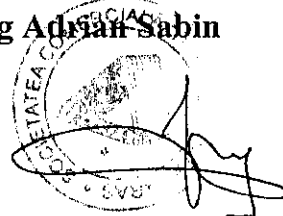
Societatea nu a acordat credite si nici avansuri de trezorerie conducerii societatii.

Societatea nu a achizitionat actiuni proprii.

Contabilitatea este condusa conform prevederilor Legii contabilitii nr.82/1991 si Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR

Neag Adrian Sabin

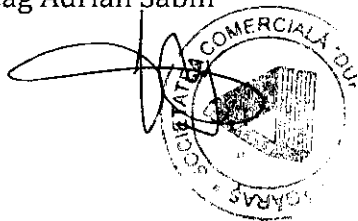


Declarația conducerii

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că situațiile financiare individuale interimare simplificate la 31.12.2023 și pentru perioada încheiată la aceasta dată, întocmite în conformitate cu prevederile legale, a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile , oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului, a poziției și performanțelor financiare ale Societății și informațiile prezentate în acest raport oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc în decursul anului 2023 și a impactului lor asupra situațiilor financiare anuale.

Situațiile financiare interimare aferente anului 2023 au fost revizuite de către un auditor extern independent.

Administrator ,
Neag Adrian Sabin



Economist,
Verdea Larisa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Larisa Verdea'.

SOCIETATEA COMERCIALA

DUPLEX SA FAGARAS

DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

Guvernanta corporativa a SC DUPLEX SA a implementat recomandarile cuprinse in Codul de Guvernanta Corporativa a Bursii de Valori Bucuresti, care stabileste principiile si structurile de guvernanta, avand ca scop principal respectarea drepturilor actionarilor precum si asigurarea unui tratament echitabil al acestora. In acest sens, Administratorul societatii a elaborat un Regulament de Organizare si Functionare, care este in concordanta cu principiile Codului de Guvernanta Corporativa, precum si elaborarea si adoptarea politicii de dividend si politicii de prognoze.

Gradul de indeplinire a conformitatii la Principiile de Guvernanta Corporativa

Pentru AeRO – piata de actiuni a BVB

| Prevederile Codului | Respecta | Nu respecta sau respecta partial | Motivul pentru neconformitate |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|
| A.1. Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului. | da | | |
| A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului. | da | | |
| A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului. | da | | |
| A.4. Raportul anual trebuie sa | da | | |

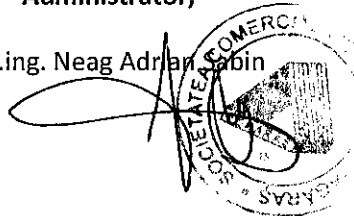
| | | | |
|--|----|----|--|
| informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. | | | |
| A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti | da | | |
| B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu. | | | Nu este cazul. Nu detinem filiale |
| B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General. | da | | |
| C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus. | | da | Conform Codului Munci , veniturile de natura salariala nu sunt date publice |
| D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: | | da | Faptul ca toti actionarii sunt de nationalitate romana, publicarea acestor informatii si in limba engleza nu se justifica. |
| D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare | da | | |
| D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare | da | | |
| D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele | da | | |

| | | | |
|---|----|--|--|
| periodice | | | |
| D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale | da | | |
| D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni | da | | |
| D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker | da | | |
| D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare | da | | |
| D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii. | da | | |
| D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a | da | | |

| | | | |
|--|----|----|--|
| rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii. | | | |
| D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari. | da | | |
| D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant. | | da | Faptul ca toti actionarii sunt de nationalitate romana, publicarea acestor informatii si in limba engleza nu se justifica. |
| D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice. | da | | |

Administrator,

Dipl.ing. Neag Adrian Sabin



DUPLEX SA

Registru comertului: J08/1146/1991

Cod fiscal: RO1118838

Adresa: MIHAJ EMINESCU 26

Data: 04.04.2024, ora: 19:18:56

Balanta de verificare luna Decembrie 2023

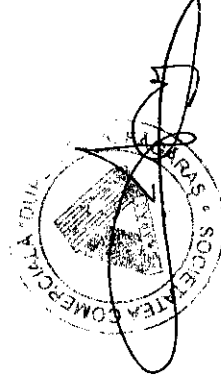
| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Clasa 1 | | | | | | | | | | | |
| 101 | Capital | 0,00 | 304.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.945,00 |
| 101.02 | Capital subscris varsat | 0,00 | 304.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.945,00 |
| 105 | Rezerve din reevaluare | 0,00 | 2.831.052,63 | 106.157,92 | 0,00 | 9.650,72 | 0,00 | 115.808,64 | 2.831.052,63 | 0,00 | 2.715.243,99 |
| 106 | Rezerve | 0,00 | 1.550.829,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.829,64 | 0,00 | 1.550.829,64 |
| 106.01 | Rezerve legale | 0,00 | 60.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.989,00 | 0,00 | 60.989,00 |
| 106.08 | Alte rezerve | 0,00 | 1.489.840,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.840,64 | 0,00 | 1.489.840,64 |
| 117 | Rezultatul reportat | 713.059,32 | 0,00 | 60.000,00 | 106.157,92 | 0,00 | 9.650,72 | 773.059,32 | 115.808,64 | 657.250,68 | 0,00 |
| 117.01 | Rezultatul reportat reprez. V 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117.04 | Rezultatul reportat provenit din | 713.059,32 | 0,00 | 60.000,00 | 106.157,92 | 0,00 | 9.650,72 | 773.059,32 | 115.808,64 | 773.059,32 | 0,00 |
| 117.05 | Rezultatul reportat reprezentar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.808,64 |
| 121 | Profit sau pierdere | 0,00 | 41.262,14 | 32.735.884,91 | 33.281.314,42 | 986.606,15 | 440.645,04 | 33.722.491,06 | 33.763.221,60 | 0,00 | 40.730,54 |
| Total clasa 1 | | 713.059,32 | 4.726.089,41 | 32.902.042,83 | 33.387.472,34 | 996.256,87 | 450.295,76 | 34.611.359,02 | 38.565.857,51 | 773.059,32 | 4.727.557,81 |
| Clasa 2 | | | | | | | | | | | |
| 201 | Cheltuieli de constituire | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 208 | Alte immobilizari necorporale | 7.089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.089,10 | 0,00 | 7.089,10 | 0,00 |
| 211 | Terenuri si amenajari de terenuri | 4.172.918,42 | 0,00 | 3.662.707,08 | 3.248.130,65 | 0,00 | 0,00 | 7.835.625,50 | 3.248.130,65 | 4.587.494,85 | 0,00 |
| 211.01 | Terenuri | 4.172.918,42 | 0,00 | 3.662.707,08 | 3.248.130,65 | 0,00 | 0,00 | 7.835.625,50 | 3.248.130,65 | 4.587.494,85 | 0,00 |
| 212 | Constructii | 231.280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.280,60 | 0,00 | 231.280,60 | 0,00 |
| 212.CURRENT | CONSTRUCTII ACTIVITATE CUP | 231.280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.280,60 | 0,00 | 231.280,60 | 0,00 |
| 213 | Instalatii tehnice si mijloace de | 3.204.522,25 | 0,00 | 10.659,00 | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 | 3.574.181,25 | 0,00 | 3.574.181,25 | 0,00 |
| 213.01 | Echipam. tehnologice (masini, u | 839.286,39 | 0,00 | 10.659,00 | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 | 1.208.945,39 | 0,00 | 1.208.945,39 | 0,00 |
| 213.01.CURRENT | Echipamente activ curenta | 572.456,67 | 0,00 | 10.659,00 | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 | 942.115,67 | 0,00 | 942.115,67 | 0,00 |
| 213.01.UPP | Echipamente proiect UPP | 266.829,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.829,72 | 0,00 | 266.829,72 | 0,00 |
| 213.03 | Mijloace de transport | 2.365.235,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365.235,86 | 0,00 | 2.365.235,86 | 0,00 |
| 214 | Mobilier, ap.birotica, echipam.d | 10.094,03 | 0,00 | 33.763,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.847,50 | 0,00 | 43.847,50 | 0,00 |
| 231 | Immobilizari corporale in curs de | 2.015.721,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.721,05 | 0,00 | 2.015.721,05 | 0,00 |
| 231.HOTEL | Investitii in curs HOTEL | 97.243,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.243,27 | 0,00 | 97.243,27 | 0,00 |
| 231.LISA | Investitii in curs de executie LIS | 1.403.749,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.749,87 | 0,00 | 1.403.749,87 | 0,00 |
| 231.UPP | Investitii curs executie UPP | 514.727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.727,91 | 0,00 | 514.727,91 | 0,00 |
| 235 | Investitii imobiliare in curs de ex | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235.TUNARI | Investitii imobiliare in curs de ex | 0,00 | 0,00 | 383.284,66 | 383.284,66 | 426.478,26 | 426.478,26 | 809.762,92 | 809.762,92 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Actiuni detinute la entitatile afili | 0,00 | 0,00 | 383.284,66 | 383.284,66 | 426.478,26 | 426.478,26 | 809.762,92 | 809.762,92 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | Actiuni detinute la entitatile aso | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 265 | Alte titluri immobilizate | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 267 | Creante immobilizate | 40.733,35 | 0,00 | 0,00 | 40.806,06 | 0,00 | 1.450,00 | 40.733,35 | 42.256,06 | -1.522,71 | 0,00 |
| 267.06 | Alte creante immobilizate | 19.645,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.645,14 | 0,00 | 19.645,14 | 0,00 |
| 280 | Amortizari privind immobilizarile r | 19.645,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.645,14 | 0,00 | 19.645,14 | 0,00 |
| 280.08 | Amortizarea altor immobilizari ne | 0,00 | 7.089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.089,10 | 0,00 | 7.089,10 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 281 | Amortizari privind imobilizari co | 0,00 | 1.411.593,44 | 0,00 | 330.037,59 | 0,00 | 37.482,52 | 0,00 | 1.779.113,55 | 0,00 | 1.779.113,55 |
| 281.02 | Amortizarea constructiilor | 0,00 | 16.705,24 | 0,00 | 7.562,20 | 0,00 | 687,46 | 0,00 | 24.954,90 | 0,00 | 24.954,90 |
| 281.03 | Amortizarea instalatiilor si mijlo | 0,00 | 1.394.888,20 | 0,00 | 320.722,98 | 0,00 | 36.635,75 | 0,00 | 1.752.246,93 | 0,00 | 1.752.246,93 |
| 281.04 | Amortizarea altor imobilizari co | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,41 | 0,00 | 159,31 | 0,00 | 1.911,72 | 0,00 | 1.911,72 |
| Total clasa 2 | | 9.702.067,94 | 1.418.682,54 | 4.091.514,21 | 4.002.258,96 | 785.478,26 | 465.410,78 | 14.579.060,41 | 5.886.352,28 | 10.478.910,78 | 1.786.202,65 |
| Clasa 3 | | | | | | | | | | | |
| 301 | Materii prime | 353.478,02 | 0,00 | 1.399.800,60 | 1.026.429,52 | 19.058,72 | 453.002,67 | 1.772.337,34 | 1.479.432,19 | 292.905,15 | 0,00 |
| 301.G50 | Materii prime G50 Materiale de | 146.367,36 | 0,00 | 880.923,45 | 617.780,90 | 19.037,04 | 302.429,62 | 1.046.327,85 | 920.210,52 | 126.117,33 | 0,00 |
| 301.G51 | Materii prime G 51 Instalatii | 2.099,00 | 0,00 | 47.455,70 | 0,00 | 21,68 | 24.586,04 | 49.576,38 | 24.586,04 | 24.990,34 | 0,00 |
| 301.G55 | Materii prime G55 Poligon | 205.011,66 | 0,00 | 471.421,45 | 408.648,62 | 0,00 | 125.987,01 | 676.433,11 | 534.635,63 | 141.797,48 | 0,00 |
| 302 | Materiale consumabile | 105,49 | 0,00 | 131.230,30 | 119.491,59 | 794,10 | 12.594,20 | 132.129,89 | 132.085,79 | 44,10 | 0,00 |
| 302.01 | Materiale auxiliare | 0,00 | 0,00 | 430,98 | 12,69 | 0,00 | 418,29 | 430,98 | 430,98 | 0,00 | 0,00 |
| 302.02 | Combustibili | 61,35 | 0,00 | 128.088,82 | 119.478,90 | 794,10 | 9.465,41 | 128.944,27 | 128.944,31 | -0,04 | 0,00 |
| 302.08 | Alte materiale consumabile | 44,14 | 0,00 | 2.710,50 | 0,00 | 0,00 | 2.710,50 | 2.754,64 | 2.710,50 | 44,14 | 0,00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor d | 77.602,92 | 0,00 | 85.820,10 | 64.133,00 | 0,00 | 35.163,27 | 163.423,02 | 99.296,27 | 64.126,75 | 0,00 |
| 303.DUPLEX | OBIECTE DE INVENTAR DUPL | 23.851,92 | 0,00 | 21.687,10 | 0,00 | 0,00 | 35.163,27 | 45.539,02 | 35.163,27 | 10.375,75 | 0,00 |
| 303.UPP | OBIECTE DE INVENTAR UPP | 53.751,00 | 0,00 | 64.133,00 | 64.133,00 | 0,00 | 0,00 | 117.884,00 | 64.133,00 | 53.751,00 | 0,00 |
| 332 | Servicii in curs de executie | 6.435.713,63 | 0,00 | 3.386.498,50 | 2.068.394,28 | 634.705,70 | 194.900,53 | 10.456.917,83 | 2.263.294,81 | 8.193.623,02 | 0,00 |
| 332.G30 | Servicii in curs de executie G30 | 6.131.381,69 | 0,00 | 2.677.986,45 | 1.522.314,93 | 599.836,89 | 0,00 | 9.409.205,03 | 1.522.314,93 | 7.886.890,10 | 0,00 |
| 332.G50 | Servicii in curs de executie G50 | 304.331,94 | 0,00 | 708.512,05 | 546.079,35 | 34.868,81 | 194.900,53 | 1.047.712,80 | 740.979,88 | 306.732,92 | 0,00 |
| 371 | Marfuri | 194.201,41 | 0,00 | 42.148.424,78 | 22.658.323,00 | 10.192.677,00 | 0,00 | 52.535.303,19 | 22.658.323,00 | 29.876.980,19 | 0,00 |
| 371.01 | Marfuri in depozit | 194.201,41 | 0,00 | 42.148.424,78 | 22.658.323,00 | 10.192.677,00 | 0,00 | 52.535.303,19 | 22.658.323,00 | 29.876.980,19 | 0,00 |
| 381 | Ambalaje | 7.750,49 | 0,00 | 9.844,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.594,58 | 0,00 | 17.594,58 | 0,00 |
| Total clasa 3 | | 7.068.851,96 | 0,00 | 47.161.618,37 | 25.936.771,39 | 10.847.235,52 | 695.660,67 | 65.077.705,85 | 26.632.432,06 | 38.445.273,79 | 0,00 |
| Clasa 4 | | | | | | | | | | | |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 3.370.909,55 | 48.938.715,68 | 59.377.810,93 | 22.977.550,00 | 12.673.277,87 | 71.916.265,68 | 75.421.998,35 | 0,00 | 3.505.732,67 |
| 404 | Furnizori de imobilizari | 0,00 | 414.760,96 | 461.262,12 | 46.447,68 | 0,00 | 427.210,00 | 461.262,12 | 888.418,64 | 0,00 | 427.156,52 |
| 408 | Furnizori - facturi nesosite | 0,00 | 117.150,24 | 36.262,01 | -80.888,22 | 0,00 | 0,00 | 36.262,01 | 36.262,02 | 0,00 | 0,01 |
| 409 | Furnizori- debitori | 917.119,94 | 0,00 | 1.827.518,73 | 1.492.774,22 | -43.254,09 | 155.205,53 | 2.701.384,58 | 1.647.979,75 | 1.053.404,83 | 0,00 |
| 409.01 | Furnizori - debitori pt.cump.de | 309.889,39 | 0,00 | 1.611.844,48 | 1.492.774,22 | 164.680,11 | 155.205,53 | 2.086.413,98 | 1.647.979,75 | 438.434,23 | 0,00 |
| 409.02 | Furnizori -debitori pt.prestari se | 607.230,55 | 0,00 | 215.674,25 | 0,00 | -207.934,20 | 0,00 | 614.970,60 | 0,00 | 614.970,60 | 0,00 |
| 411 | Clienti | 2.275.476,22 | 0,00 | 36.384.724,52 | 7.656.945,13 | 625.313,24 | 9.314.570,59 | 39.285.513,98 | 16.971.515,72 | 22.313.998,26 | 0,00 |
| 411.01 | Clienti | 2.275.476,22 | 0,00 | 36.079.116,58 | 7.656.945,13 | 625.313,24 | 9.314.570,59 | 38.979.906,04 | 16.971.515,72 | 22.008.390,32 | 0,00 |
| 411.08 | Clienti incerti sau in litigiu | 0,00 | 0,00 | 305.607,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.607,94 | 0,00 | 305.607,94 | 0,00 |
| 413 | Efecte de primit de la clienti | 21.052,82 | 0,00 | 0,00 | 49.056,39 | 0,00 | 0,00 | 21.052,82 | 49.056,39 | -28.003,57 | 0,00 |
| 418 | Clienti - facturi de intocmit | 1.618,40 | 0,00 | -1.618,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | Clienti - creditorii | 0,00 | 2.628.333,90 | 49.515,67 | 1.429.836,33 | 0,00 | 1.277.720,38 | 49.515,67 | 5.335.890,61 | 0,00 | 5.286.374,94 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0,00 | 4.449,00 | 86.618,00 | 93.613,00 | 12.254,00 | 14.582,00 | 98.872,00 | 112.644,00 | 0,00 | 13.772,00 |
| 425 | Avansuri acordate personalulu | 21.403,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.403,36 | 0,00 | 21.403,36 | 0,00 |
| 426 | Drepturi de personal neridicatu | 0,00 | 2.641,00 | 21.500,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 8.491,00 | 0,00 | -13.009,00 |
| 428 | Alte datorii in legatura cu perso | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| 428.01 | Alte datorii si creante in legatur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428.02 | Alte creante in legatura cu pers | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| 431 | Asigurari sociale | 0,00 | 35.998,00 | 25.417,00 | 24.365,00 | 4.937,00 | 5.104,00 | 30.354,00 | 65.467,00 | 0,00 | 35.113,00 |
| 431.05 | Contributia de asigurari sociale | 0,00 | 28.899,00 | 19.299,00 | 20.573,00 | 995,00 | 3.646,00 | 20.294,00 | 53.118,00 | 0,00 | 32.824,00 |
| 431.06 | Contributia de asigurari sociale | 0,00 | 7.099,00 | 6.118,00 | 3.792,00 | 3.942,00 | 1.458,00 | 10.060,00 | 12.349,00 | 0,00 | 2.289,00 |
| 436 | Contributia asiguratorie pentru | 0,00 | 1.353,00 | 1.678,00 | 2.029,00 | 673,00 | 328,00 | 2.351,00 | 3.710,00 | 0,00 | 1.359,00 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 441 | Impozitul pe profit/venit | 0,00 | 18.920,00 | 21.560,00 | 0,00 | 178,00 | 7.758,00 | 21.738,00 | 26.678,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 441.01 | Impozit pe profit | 0,00 | 18.920,00 | 21.560,00 | 0,00 | 178,00 | 7.758,00 | 21.738,00 | 26.678,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 442 | Taxa pe valoarea adaugata | 259.459,78 | 0,00 | 21.404.424,97 | 17.803.210,04 | 4.184.578,92 | 2.188.857,07 | 27.962.365,66 | 22.105.969,10 | 5.856.396,56 | 0,00 |
| 442.03 | TVA de plata | 0,00 | 2.113.901,99 | 0,00 | 2.926.088,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.039.990,60 | 0,00 | 5.039.990,60 |
| 442.04 | TVA de recuperat | 2.315.475,39 | 0,00 | 6.525.723,80 | 0,00 | 1.996.560,31 | 0,00 | 10.837.759,50 | 0,00 | 10.837.759,50 | 0,00 |
| 442.06 | TVA deductibila | 0,00 | 0,00 | 9.211.792,73 | 9.211.792,73 | 2.092.166,56 | 2.092.166,56 | 11.303.959,29 | 11.303.959,29 | 0,00 | 0,00 |
| 442.07 | TVA colectata | 0,00 | 0,00 | 5.612.157,54 | 5.612.157,54 | 95.606,25 | 95.606,25 | 5.707.763,79 | 5.707.763,79 | 0,00 | 0,00 |
| 442.08 | TVA neexigibila | 57.886,38 | 0,00 | 54.750,90 | 53.171,16 | 245,80 | 1.084,26 | 112.883,08 | 54.255,42 | 58.627,66 | 0,00 |
| 444 | Impozitul pe venituri de natura s | 0,00 | 3.662,00 | 2.334,00 | 2.158,00 | 126,00 | 650,00 | 2.460,00 | 6.470,00 | 0,00 | 4.010,00 |
| 446 | Alte impozite, taxe si varsamint | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | -121,00 |
| 446.01 | Taxe vamale | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | -47,00 |
| 446.04 | Alte taxe si impozite | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | -74,00 |
| 448 | Alte datorii si creante cu bugetu | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 448.01 | Alte datorii fata de bugetul statu | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 451 | Decontari intre entitati afiliate | 0,00 | 30.015,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.015,70 | 0,00 | 30.015,70 |
| 451.01 | Decontari intre entitati afiliate | 0,00 | 30.015,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.015,70 | 0,00 | 30.015,70 |
| 455 | Sume datorate actionarilor/asoc | 0,00 | 206.583,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.583,59 | 0,00 | 206.583,59 |
| 455.01 | Actionari/asociati - conturi cure | 0,00 | 206.583,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.583,59 | 0,00 | 206.583,59 |
| 461 | Debitori diversi | 2.598.119,00 | 0,00 | -353.739,58 | 1.198.118,56 | 65.000,00 | 36.259,81 | 2.309.379,42 | 1.234.378,37 | 1.075.001,05 | 0,00 |
| 462 | Creditori diversi | 0,00 | 6.749.756,94 | 1.162.253,10 | 40.020.280,88 | 9.134.949,00 | 21.968.433,80 | 10.297.202,10 | 68.738.471,62 | 0,00 | 58.441.269,52 |
| 471 | Cheltuieli inregistrate in avans | 10.123,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.123,28 | 0,00 | 10.123,28 | 0,00 |
| 472 | Venituri inregistrate in avans | 0,00 | 421.232,44 | 15.772,68 | 0,00 | 1.433,88 | 0,00 | 17.206,56 | 421.232,44 | 0,00 | 404.025,88 |
| 472.CURRENT | Venituri avans activ curenta | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 472.UPP | Venituri in avans proiect UPP | 0,00 | 411.232,44 | 15.772,68 | 0,00 | 1.433,88 | 0,00 | 17.206,56 | 411.232,44 | 0,00 | 394.025,88 |
| 473 | Decontari din operatiuni in curs | 99.548,90 | 0,00 | -617.579,54 | 234.296,24 | 6.953,35 | 35.398,72 | -511.077,29 | 269.604,96 | 0,00 | 780.682,25 |
| 491 | Ajustari pentru deprecierea cre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 4 | | 8.317.823,69 | 16.119.669,11 | 109.468.664,96 | 129.355.903,18 | 36.970.692,30 | 48.105.265,77 | 154.757.180,95 | 193.580.838,06 | 35.344.239,37 | 74.167.896,48 |
| Clasa 5 | | | | | | | | | | | |
| 512 | Conturi curente la banci | 162.314,21 | 0,00 | 54.159.554,18 | 54.144.730,84 | 33.287.631,35 | 33.151.177,30 | 87.609.499,74 | 87.295.908,14 | 313.591,60 | 0,00 |
| 512.01 | Conturi la banci in lei | 162.314,21 | 0,00 | 54.157.022,73 | 54.144.730,84 | 33.287.631,35 | 33.151.177,30 | 87.606.968,29 | 87.295.908,14 | 311.060,15 | 0,00 |
| 512.01.BRD 1 | Conturi la banci in lei BRD 1 | 879,65 | 0,00 | 3.449.754,36 | 3.447.576,20 | 993.535,53 | 994.137,32 | 4.444.169,54 | 4.441.713,52 | 2.456,02 | 0,00 |
| 512.01.BRD 2 | Conturi la banci in lei BRD 2 AB | 3.109,90 | 0,00 | 4.265.122,02 | 4.259.421,35 | 374.844,24 | 304.754,92 | 4.643.076,16 | 4.564.176,27 | 78.899,89 | 0,00 |
| 512.01.BRD 3 | Conturi la banci in lei BRD 3 UP | 29,75 | 0,00 | 40.233.595,65 | 40.233.604,68 | 30.882.295,65 | 30.882.295,65 | 71.115.921,05 | 71.115.900,33 | 20,72 | 0,00 |
| 512.01.BRD 4 | Conturi la banci in lei BRD 4 Me | 25.126,73 | 0,00 | 6.146.515,14 | 6.139.467,28 | 1.036.945,00 | 969.989,41 | 7.208.586,87 | 7.109.456,69 | 99.130,18 | 0,00 |
| 512.01.BRD G | Conturi la banci in lei BRD gara | 36.785,21 | 0,00 | 67,06 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 36.855,40 | 0,00 | 36.855,40 | 0,00 |
| 512.01.DIA Z/ | Cont curent proiect DIA ZAR | 338,53 | 0,00 | 61.882,27 | 62.129,88 | 0,00 | 0,00 | 62.220,80 | 62.129,88 | 90,92 | 0,00 |
| 512.01.TREZ | Conturi la banci in lei TREZ 1 | 2.531,03 | 0,00 | 0,55 | 2.531,45 | 0,00 | 0,00 | 2.531,58 | 2.531,45 | 0,13 | 0,00 |
| 512.01.TREZ | Conturi la banci in lei TREZ gara | 93.513,41 | 0,00 | 85,68 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 93.606,89 | 0,00 | 93.606,89 | 0,00 |
| 512.05 | Sume in curs de decontare | 0,00 | 0,00 | 2.531,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.531,45 | 0,00 | 2.531,45 | 0,00 |
| 519 | Credite bancare pe termen scu | 0,00 | 3.699.200,00 | 251.404,15 | 1.231.825,00 | 0,00 | 0,00 | 251.404,15 | 4.931.025,00 | 0,00 | 4.679.620,85 |
| 519.01 | Credite bancare pe termen scu | 0,00 | 3.699.200,00 | 251.404,15 | 1.231.825,00 | 0,00 | 0,00 | 251.404,15 | 4.931.025,00 | 0,00 | 4.679.620,85 |
| 531 | Casa | 1.523,94 | 0,00 | 894.532,04 | 870.369,03 | 42.570,00 | 62.054,02 | 938.625,98 | 932.423,05 | 6.202,93 | 0,00 |
| 531.01 | Casa in lei | 1.523,94 | 0,00 | 894.532,04 | 870.369,03 | 42.570,00 | 62.054,02 | 938.625,98 | 932.423,05 | 6.202,93 | 0,00 |
| 581 | Viramente interne | 0,00 | 0,00 | 5.774.586,21 | 5.774.586,21 | 1.088.345,00 | 1.088.345,00 | 6.862.931,21 | 6.862.931,21 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 5 | | 163.838,15 | 3.699.200,00 | 61.080.076,58 | 62.021.511,08 | 34.418.546,35 | 34.301.576,32 | 95.662.461,08 | 100.022.287,40 | 319.794,53 | 4.679.620,85 |
| Clasa 6 | | | | | | | | | | | |
| 601 | Cheltuieli cu materiile prime | 0,00 | 0,00 | 1.026.609,75 | 1.026.609,75 | 453.002,67 | 453.002,67 | 1.479.612,42 | 1.479.612,42 | 0,00 | 0,00 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------|-----------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 601.G50 | Cheltuieli materii prime G50 Ma | 0,00 | 0,00 | 617.810,31 | 617.810,31 | 302.429,62 | 302.429,62 | 920.239,93 | 920.239,93 | 0,00 | 0,00 |
| 601.G51 | Cheltuieli materii prime G51 Inst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.586,04 | 24.586,04 | 24.586,04 | 24.586,04 | 0,00 | 0,00 |
| 601.G55 | Cheltuieli materii prime G55 Poli | 0,00 | 0,00 | 408.799,44 | 408.799,44 | 125.987,01 | 125.987,01 | 534.786,45 | 534.786,45 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consum | 0,00 | 0,00 | 196.795,63 | 196.795,63 | 15.214,06 | 15.214,06 | 212.009,69 | 212.009,69 | 0,00 | 0,00 |
| 602.01 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | 0,00 | 0,00 | 936,22 | 936,22 | 418,29 | 418,29 | 1.354,51 | 1.354,51 | 0,00 | 0,00 |
| 602.02 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0,00 | 0,00 | 180.099,43 | 180.099,43 | 9.465,41 | 9.465,41 | 189.564,84 | 189.564,84 | 0,00 | 0,00 |
| 602.04 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602.08 | Cheltuieli privind alte materiale | 0,00 | 0,00 | 15.759,98 | 15.759,98 | 5.330,36 | 5.330,36 | 21.090,34 | 21.090,34 | 0,00 | 0,00 |
| 602.08.CUREN | Cheltuieli consumabile activ curent | 0,00 | 0,00 | 14.448,70 | 14.448,70 | 5.330,36 | 5.330,36 | 19.779,06 | 19.779,06 | 0,00 | 0,00 |
| 602.08.TUNAF | Cheltuieli consumabile proiect T | 0,00 | 0,00 | 395,93 | 395,93 | 0,00 | 0,00 | 395,93 | 395,93 | 0,00 | 0,00 |
| 602.08.UPP | Cheltuieli consumabile proiect U | 0,00 | 0,00 | 915,35 | 915,35 | 0,00 | 0,00 | 915,35 | 915,35 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de | 0,00 | 0,00 | 80.228,92 | 80.228,92 | 35.399,82 | 35.399,82 | 115.628,74 | 115.628,74 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Cheltuieli privind materialele ne | 0,00 | 0,00 | 870,92 | 870,92 | 0,00 | 0,00 | 870,92 | 870,92 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 28.001,44 | 28.001,44 | 1.710,17 | 1.710,17 | 29.711,61 | 29.711,61 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | Cheltuieli privind marfurile | 0,00 | 0,00 | 24.156.391,68 | 24.156.391,68 | 0,00 | 0,00 | 24.156.391,68 | 24.156.391,68 | 0,00 | 0,00 |
| 607.DUPLEX | Cheltuieli marfa DUPLEX | 0,00 | 0,00 | 1.953,60 | 1.953,60 | 0,00 | 0,00 | 1.953,60 | 1.953,60 | 0,00 | 0,00 |
| 607.TUNARI | Cheltuieli marfa TUNARI | 0,00 | 0,00 | 24.154.438,08 | 24.154.438,08 | 0,00 | 0,00 | 24.154.438,08 | 24.154.438,08 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | Cheltuieli privind ambalajele | 0,00 | 0,00 | 1.111,00 | 1.111,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,00 | 1.111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | Reduceri comerciale primite | 0,00 | 0,00 | 1.637,38 | 1.637,38 | 0,00 | 0,00 | 1.637,38 | 1.637,38 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Cheltuieli cu intretinerea si repa | 0,00 | 0,00 | 134.319,33 | 134.319,33 | 1.223,11 | 1.223,11 | 135.542,44 | 135.542,44 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Cheltuieli cu redeventele, locatii | 0,00 | 0,00 | 154.666,65 | 154.666,65 | 2.799,08 | 2.799,08 | 157.465,73 | 157.465,73 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 0,00 | 0,00 | 37.973,59 | 37.973,59 | 0,00 | 0,00 | 37.973,59 | 37.973,59 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Cheltuieli privind comisiunile s | 0,00 | 0,00 | 12.361,68 | 12.361,68 | 0,00 | 0,00 | 12.361,68 | 12.361,68 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Cheltuieli de protocol, reclama | 0,00 | 0,00 | 402,93 | 402,93 | 155,74 | 155,74 | 558,67 | 558,67 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Cheltuieli cu transportul de bun | 0,00 | 0,00 | 332,85 | 332,85 | 0,00 | 0,00 | 332,85 | 332,85 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de tele | 0,00 | 0,00 | 3.058,31 | 3.058,31 | 653,76 | 653,76 | 3.712,07 | 3.712,07 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare | 0,00 | 0,00 | 94.939,45 | 94.939,45 | 6.690,19 | 6.690,19 | 101.629,64 | 101.629,64 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu servicii execut | 0,00 | 0,00 | 564.237,96 | 564.237,96 | 443.053,08 | 443.053,08 | 1.007.291,04 | 1.007.291,04 | 0,00 | 0,00 |
| 628.CURRENT | Cheltuieli prestari activ curenta | 0,00 | 0,00 | 66.609,70 | 66.609,70 | 13.313,54 | 13.313,54 | 79.923,24 | 79.923,24 | 0,00 | 0,00 |
| 628.DIVERSE | Cheltuieli prestari servicii divers | 0,00 | 0,00 | 10.085,17 | 10.085,17 | 0,00 | 0,00 | 10.085,17 | 10.085,17 | 0,00 | 0,00 |
| 628.TUNARI | Cheltuieli prestari proiect TUNA | 0,00 | 0,00 | 443.687,25 | 443.687,25 | 429.739,54 | 429.739,54 | 873.426,79 | 873.426,79 | 0,00 | 0,00 |
| 628.UPP | Cheltuieli prestari proiect UPP | 0,00 | 0,00 | 43.855,84 | 43.855,84 | 0,00 | 0,00 | 43.855,84 | 43.855,84 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe | 0,00 | 0,00 | 21.331,13 | 21.331,13 | 0,00 | 0,00 | 21.331,13 | 21.331,13 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalu | 0,00 | 0,00 | 90.113,00 | 90.113,00 | 14.582,00 | 14.582,00 | 104.695,00 | 104.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | Cheltuieli privind contributia asi | 0,00 | 0,00 | 2.029,00 | 2.029,00 | 328,00 | 328,00 | 2.357,00 | 2.357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Alte cheltuieli de exploatare | 0,00 | 0,00 | 3.327.598,50 | 3.327.598,50 | -78.967,85 | -78.967,85 | 3.248.630,65 | 3.248.630,65 | 0,00 | 0,00 |
| 658.01 | Despagubiri, amenzi si penalita | 0,00 | 0,00 | 35.263,44 | 35.263,44 | -35.263,44 | -35.263,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658.02 | Donatii acordate | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658.03 | Cheltuieli privind activele cedat | 0,00 | 0,00 | 3.248.130,65 | 3.248.130,65 | 0,00 | 0,00 | 3.248.130,65 | 3.248.130,65 | 0,00 | 0,00 |
| 658.08 | Alte cheltuieli de exploatare | 0,00 | 0,00 | 43.704,41 | 43.704,41 | -43.704,41 | -43.704,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Cheltuieli din diferente de curs | 0,00 | 0,00 | 4.518,62 | 4.518,62 | 215,36 | 215,36 | 4.733,98 | 4.733,98 | 0,00 | 0,00 |
| 665.01 | Dif.netav.de curs valutar legate | 0,00 | 0,00 | 4.518,62 | 4.518,62 | 215,36 | 215,36 | 4.733,98 | 4.733,98 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Cheltuieli privind dobanzile | 0,00 | 0,00 | 477.185,88 | 477.185,88 | 45.306,44 | 45.306,44 | 522.492,32 | 522.492,32 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Cheltuieli de exploatare privind | 0,00 | 0,00 | 330.037,59 | 330.037,59 | 37.482,52 | 37.482,52 | 367.520,11 | 367.520,11 | 0,00 | 0,00 |
| 681.01 | Cheltuieli de exploatare privind | 0,00 | 0,00 | 330.037,59 | 330.037,59 | 37.482,52 | 37.482,52 | 367.520,11 | 367.520,11 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | Cheltuieli cu impozitul pe profit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.758,00 | 7.758,00 | 7.758,00 | 7.758,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 6 | | 0,00 | 0,00 | 30.746.753,19 | 30.746.753,19 | 986.606,15 | 986.606,15 | 31.733.359,34 | 31.733.359,34 | 0,00 | 0,00 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Clasa 7 | | | | | | | | | | | |
| 701 | Venituri din vanzarea produsel | 0,00 | 0,00 | 548.956,50 | 548.956,50 | 0,00 | 0,00 | 548.956,50 | 548.956,50 | 0,00 | 0,00 |
| 701.05 | Venituri din vanzarea produsel | 0,00 | 0,00 | 548.956,50 | 548.956,50 | 0,00 | 0,00 | 548.956,50 | 548.956,50 | 0,00 | 0,00 |
| 701.05.G55 | Venituri din productia finita G50 | 0,00 | 0,00 | 548.956,50 | 548.956,50 | 0,00 | 0,00 | 548.956,50 | 548.956,50 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Venituri din vanzarea produsel | 0,00 | 0,00 | 10.332,00 | 10.332,00 | 0,00 | 0,00 | 10.332,00 | 10.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Venituri din servicii prestate | 0,00 | 0,00 | 3.055.549,85 | 3.055.549,85 | 158.094,32 | 158.094,32 | 3.213.644,17 | 3.213.644,17 | 0,00 | 0,00 |
| 704.G40 | Venituri din servicii prestate G40 T | 0,00 | 0,00 | 530.425,85 | 530.425,85 | 0,00 | 0,00 | 530.425,85 | 530.425,85 | 0,00 | 0,00 |
| 704.G50 | Venituri din lucrari constructii | 0,00 | 0,00 | 2.525.107,20 | 2.525.107,20 | 158.094,32 | 158.094,32 | 2.683.201,52 | 2.683.201,52 | 0,00 | 0,00 |
| 704.G55 | Venituri prestari servicii G55 Pa | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | Venituri din vanzarea marfurilo | 0,00 | 0,00 | 24.301.089,32 | 24.301.089,32 | 0,00 | 0,00 | 24.301.089,32 | 24.301.089,32 | 0,00 | 0,00 |
| 707.DUPLEX | Venituri din vanzari marfa DUPLEX | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707.TUNARI | Venituri din vanzari marfa TUNARI | 0,00 | 0,00 | 24.299.091,32 | 24.299.091,32 | 0,00 | 0,00 | 24.299.091,32 | 24.299.091,32 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Venituri din activitati diverse | 0,00 | 0,00 | 292.164,18 | 292.164,18 | 49.500,00 | 49.500,00 | 341.664,18 | 341.664,18 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | Venituri aferente costurilor sto | 0,00 | 0,00 | 2.374.053,83 | 2.374.053,83 | 426.478,26 | 426.478,26 | 2.800.532,09 | 2.800.532,09 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Venituri din creante reactivate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Alte venituri din exploatare | 0,00 | 0,00 | 4.765.772,35 | 4.765.772,35 | 1.462,06 | 1.462,06 | 4.767.234,41 | 4.767.234,41 | 0,00 | 0,00 |
| 758.03 | Venituri din vanzarea activelor | 0,00 | 0,00 | 4.749.999,67 | 4.749.999,67 | 0,00 | 0,00 | 4.749.999,67 | 4.749.999,67 | 0,00 | 0,00 |
| 758.03.ACTIV | Venituri din vanzare ACTIVE | 0,00 | 0,00 | 4.749.999,67 | 4.749.999,67 | 0,00 | 0,00 | 4.749.999,67 | 4.749.999,67 | 0,00 | 0,00 |
| 758.08 | Alte venituri din exploatare | 0,00 | 0,00 | 15.772,68 | 15.772,68 | 1.462,06 | 1.462,06 | 17.234,74 | 17.234,74 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Venituri din dobanzi | 0,00 | 0,00 | 153,29 | 153,29 | 10,93 | 10,93 | 164,22 | 164,22 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 7 | | 0,00 | 0,00 | 35.348.071,32 | 35.348.071,32 | 635.545,57 | 635.545,57 | 35.983.616,89 | 35.983.616,89 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 25.965.641,06 | 25.965.641,06 | 320.798.741,46 | 320.798.741,46 | 85.640.361,02 | 85.640.361,02 | 432.404.743,54 | 432.404.743,54 | 85.361.277,79 | 85.361.277,79 |



ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

lei

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Valoare brută **) | | | Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7 |
|--|--|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri *****) | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 | 6 | 7 | |
| 0 | | | | | | | |
| Imobilizari necorporale | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imobilizari | 7,089 | 0 | 0 | 7,089 | 0 | 0 | 7,089 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7,109 | 0 | 0 | 7,109 | 0 | 0 | 7,089 |
| Imobilizari corporale | | | | | | | |
| Terenuri | 4,172,918 | 414,576 | | 4,587,494 | | | |
| Contractii | 231,281 | | | 231,281 | 8,249 | 0 | 24,954 |
| Instalatii tehnice si masini | 3,204,522 | 369,659 | | 3,574,181 | 357,359 | 0 | 1,752,247 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 10,084 | 33,763 | | 43,847 | 1,912 | 0 | 1,912 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 2,015,721 | | | 2,015,721 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9,634,526 | 817,998 | 0 | 10,452,524 | 367,520 | 0 | 1,779,113 |
| Imobilizari financiare | | | | | | | |
| | 60,432 | -41,156 | | 19,276 | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 9,702,067 | 776,842 | 0 | 10,478,909 | 367,520 | 0 | 1,786,202 |
| AMORTIZARI - TOTAL | 9,702,067 | 776,842 | 0 | 10,478,909 | 367,520 | 0 | 1,786,202 |

*) Cheltuiile de constituire si cheltuiile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

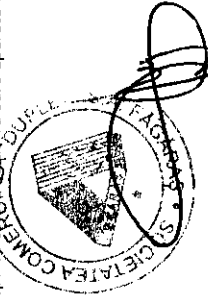
**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractuala sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depasesc cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat valoarea aparute din procesul de dezvoltare internă.

Director General,
NEAG ADRIAN



Intocmit,
VERDEA LARISSA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL - 2023

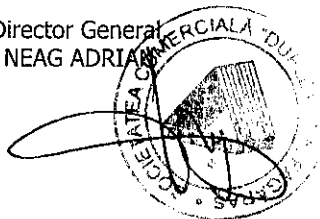
| Denumirea provizionului *) | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri **) | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|--|--|-----------------|----------|--|
| | | lei | | |
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| Provizioane pentru clienti neincasati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pt pierderi schimb valutar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea createlor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru restructurare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General
NEAG ADRIAN



Intocmit,
VERDEA LARISA

S.C. DUPLEX S.A.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL - 2023

| DESTINATIA | SUMA |
|---|-----------|
| PROFIT NET DE REPARTIZAT : | 40,730.00 |
| rezerva legală** | 0.00 |
| acoperirea pierderii contabile din anii precedenți*** | 0.00 |
| participarea salariaților la profit | 0.00 |
| dividende de plătit | 0.00 |
| alte repartizări prevăzute de lege | 40,730.00 |
| PROFIT NEREPARTIZAT : | 0.00 |

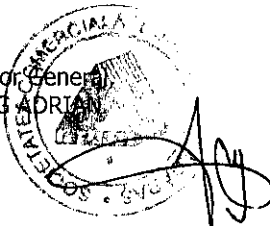
lei

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Director General
NEAG ADRIAN



Intocmit,
VERDEA LARISSA



S.C. DUPLEX S.A.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL - 2023

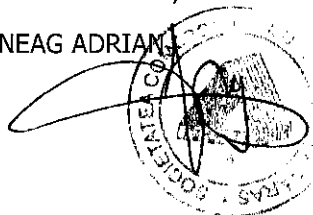
| Denumirea indicatorului | Exercitiu financiar | |
|--|---------------------|----------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 28,415,686 | |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 31,206,133 | |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 31,206,133 | |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 0 | |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 0 | |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | -2,790,447 | |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 0 | |
| 8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere) | 0 | |
| 9. Productia neterminata (711 creditor) | 1,401,237 | |
| 10. Productia din imobilizari proprie | 0 | |
| 11. Alte venituri din exploatare | 0 | |
| 12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11) | -1,389,210 | 0 |

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neterminata

Director General,

NEAG ADRIAN



Intocmit,

VERDEA LARISSA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL - 2023

| Creanțe - la 31.12.2023 | Nr. rd. | Sold la sfârșitul exerc. financ. 1=2+3 | Termen de lichiditate | |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------|
| | | | sub 1 an 2 | peste 1 an 3 |
| | | | -lei- | |
| I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267) | 1 | 19,645 | 0 | 19,645 |
| Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092) | 2 | 614,970 | 614,970 | 0 |
| Clienți(ct.411+413+418) | 3 | 22,285,995 | 22,285,995 | 0 |
| Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382) | 4 | 1,925 | 1,925 | 0 |
| Impozit pe profit(ct.441) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424) | 6 | 5,856,396 | 5,856,396 | 0 |
| Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diverși(ct.461+473+5187) | 9 | 1,075,001 | 1,075,001 | 0 |
| II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9) | 10 | 29,834,287 | 29,834,287 | 0 |
| III. PROVIZIUNAE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6)) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471) | 12 | 10,123 | 10,123 | 0 |
| TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12) | 13 | 29,864,055 | 29,844,410 | 19,645 |

In decursul anului 2022 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

| Datorii - la 31.12.2023 | Nr. rd. | Sold la sfârșitul exerc. financ. | Termen de exigibilitate | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|---|
| | | | sub 1 an | 1 - 5 ani | peste 5 ani | |
| | | | | | 2 | 3 |
| A | | | | | | |
| I. Datorii financiare – total, din care: | | | | | | |
| -credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162) | 14 | 3.699,200 | 3.699,200 | 0 | 0 | 0 |
| -credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) | 15 | 3.699,200 | 3.699,200 | 0 | 0 | 0 |
| -dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Alte datorii – total, din care: | | | | | | |
| -furnizori – total(ct.401+403+404+405+408) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -creditori(ct.419) | 19 | 13.542,409 | 6.531,152 | 7.011,257 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481) | 20 | 3.902,819 | 3.902,819 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetul fondurilor speciale(ct.447+4481.analitic) | 21 | 2.628,333 | 2.628,333 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481) | 22 | 35,998 | 0 | 35,998 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetele locale(ct.446+4481.analitic) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -creditori diverși(ct.462) | 24 | 18,920 | 0 | 18,920 | 0 | 0 |
| -datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Venituri înregistrate în avans(ct.472) | 26 | 6,749,756 | 0 | 6,749,756 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII(rd.14+19+28) | 27 | 206,583 | 0 | 206,583 | 0 | 0 |
| | 28 | 421,232 | 0 | 421,232 | 0 | 0 |
| | 29 | 17,662,841 | 10,230,352 | 7,432,489 | 0 | 0 |

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au deșus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensilor.

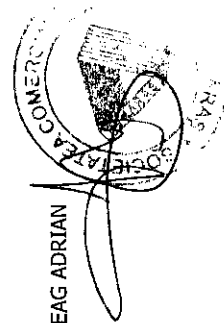
PRECIZARI - Creantele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vecințele, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt intrinseci toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sub scoase din activ printr-un cont de chețuie. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare

Director General,

NEAG ADRIAN



Intocmit,

VERDEA
LARISSA

Valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor pe termen scurt, aproximeaza valoarea lor justa

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

| | Exercitiul financiar incheiat la data de | |
|-------------------------|--|------------------|
| | 31.12.2022 (lei) | 31.12.2023 (lei) |
| Institutiile bancare | 0 | 0 |
| Institutiile de leasing | 0 | 4679620 |
| TOTAL | | |

Imprumaturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

| | 31.12.2022 (lei) | 31.12.2023 (lei) |
|------------------|------------------|------------------|
| Sub 1 an | 0 | 0 |
| Intre 1 si 5 ani | 0 | 4679620 |
| | | |
| TOTAL | | |

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

| | 31.12.2022 (lei) | 31.12.2023 (lei) |
|------------------|------------------|------------------|
| Sub 1 an | | |
| Intre 1 si 5 ani | | |
| | | |
| TOTAL | | |

Sume datorate institutiilor de credit

| Portiunea pe termen lung: | 31.12.2022 (lei) | 31.12.2023 (lei) |
|---|------------------|------------------|
| Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar | | |
| Credite bancare pe termen lung | | 4679620 |
| | | |
| TOTAL | | |

- ✓ Societatea nu are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt.
- ✓ Asociatii au adus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2023 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 (OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile financiare cuprind:

- n Bilant prescurtat
- n Cont de profit si pierdere
- n Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Națională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii

Echipamente

Mijloace de transport

Mobilier, aparatura de birou si altele

Terenurile si imobiliarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobiliarile necorporale

(i) Alte imobiliarizari necorporale

Alte imobiliarizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierea de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobiliarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobiliarizarii necorporale.

Majoritatea imobiliarizarii necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate activ, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerințelor legislației naționale.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL - 2023)

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale: | | | |
| * - în fișerul ce urmează notei | | | |
| b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile: | | | |
| * natura; | nu este cazul | | |
| * motivele; | nu este cazul | | |
| * evaluarea efectului asupra activelor și datorțiilor, pozitivelor financiare și a profitului sau pierderii. | Da. | X | Nu. |
| c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile | | | |
| * comentarii relevante | | | |
| d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia. | | | |
| | nu este cazul | | |
| e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație: | | | |
| | nu este cazul | | |
| f) În cazul reevaluarilor imobilizărilor corporale -- detalieri: | | | |
| * elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării; | | | |
| | nu este cazul | | |
| * valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate; | | | |
| | nu este cazul | | |
| * tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare; | | | |
| | nu este cazul | | |
| * modificările rezervei din reevaluare: | | | |
| | nu este cazul | | |
| * valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar; | | | nu este cazul |
| * diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar; | | | nu este cazul |
| * sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare; | | | nu este cazul |
| * valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar. | | | nu este cazul |
| g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal | | | |
| suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate | Da. | - | Nu. |
| | | | nu este cazul |
| h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului | Da. | - | Nu. |
| | | | nu este cazul |
| valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile. | | | |

Director General,

 Informit,

S.C. DUPLEX S.A.

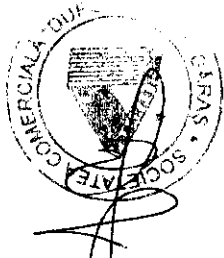
NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal - 2023)

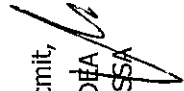
| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------|---|--------------|--------|--|--|---------------|
| a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; | | | | | | | | | |
| Da. - Nu. X | | | | | | | | | |
| Valoare | nu este cazul | | | | | | | | |
| b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere; | | | | | | | | | |
| valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie | Administratie | 0 | Conducere | 0 | Supraveghere | 0 | | | |
| c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului; | | | | | | | | | |
| *acordate in anul curent | | | | | | | | | lei |
| *sold la 31.12.2023 | | | | | | | | | lei |
| d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului; | | | | | | | | | |
| * rata dobanzii; | | | | | | | | | nu este cazul |
| * principalele clauze ale creditului; | | | | | | | | | nu este cazul |
| * suma rambursata pana la aceea data; | | | | | | | | | nu este cazul |
| * obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora; | | | | | | | | | nu este cazul |
| e) salariati: | | | | | | | | | |
| * numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; | Conducere | | Executie | | | | | | 1 3 |
| * salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; | | | | | | 104695 | | | |
| * cheltuieli cu asigurarile sociale; | | | | | | 2357 | | | |
| * alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii. | | | | | | | | | |

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2023

Director
General,
NEAG
ADRIAN



Intocmit,
VERDEA
LARISSA



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU - 2023

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{74102001}{18987710} = 3.90$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

| | |
|----------------|----------|
| Active curente | Stocuri |
| 74102001 | 38445274 |

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{74102001 - 38445274}{18987710} = 1.93$$

Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{4769620}{3954497} \times 100 = 120.61$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{4769620}{3954497} \times 100 = 120.61$$

unde:

* capital împrumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{48488}{522492} = 0.09$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{24156438}{38445274} = 0.63$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{38445274}{24156438} \times 365 = 580.90$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Sold mediu clienti}} \times 365 = \frac{2,275,476}{2,275,476} \times 365 = 365$$

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL - 2023

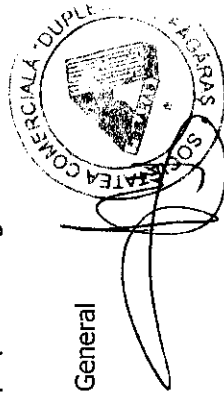
| | | | |
|---|--|----------|---------------|
| a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2. SCDUPLEX SA - cu sediul in FAGARAS este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. | | | |
| Societatea a desfasurat activitati de CONSTRUCTII SI DEZVOLTARE IMOBILIARA in localitatea FAGARAS din judetul BRASOV de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 8 angajati (pe parcursul anului 2023) Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate. | | | |
| b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2. nu este cazul | | | |
| c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. nu este cazul | | | |
| d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: | | | |
| * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; | | | 0 |
| * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; | | | 0 |
| * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale; | | | 0 |
| * impozitul pe profit ramas de plata. | | | 0 |
| e) Cifra de afaceri: | | | |
| * pe segmente de activitati | Comert | 24301089 | Servicii |
| * pe pietele geografice. | Romania | 28415686 | International |
| | | | Lucrari |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță înaltă reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: | | | |
| * natura evenimentului; | | | nu este cazul |
| * estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. | | | nu este cazul |
| g) Explicatii despre valoarea si natura: | | | |
| * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; | | | nu este cazul |
| * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative. | | | |
| h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing. | | | |
| i) Leasing financiar - informatii: | | | |
| * descriere generala a contractelor semnificative de leasing; | | | nu este cazul |
| * dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare. | | | nu este cazul |
| 1. Leasing financiar - evidentiari: | Descriere generala a contractelor importante de leasing: | | |

| | | |
|--|---|---------------|
| * existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare; | | nu este cazul |
| * restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii alimentare si alte operatiuni de leasing. | (| nu este cazul |
| 2. Leasing financiar - evidentiari: | dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare | nu este cazul |

| | |
|---|---------------|
| j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorarile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit. | nu este cazul |
| k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta. | nu este cazul |
| l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative. | nu este cazul |
| m) Datoriile probabile si angajamentele acordate. | nu este cazul |
| n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct. | nu este cazul |
| o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale. | nu este cazul |
| p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare. | nu este cazul |

| | |
|---|-------------|
| Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2023 sunt: | |
| * Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv) | 7758 |
| * Cheltuieli cu combustibilul | 0 |
| * Cheltuieli cu asigurari | 0 |
| * Amenzii penalitati+NEDEDUCTIBILE | 0 |
| Total cheltuieli neimpozabile | 7758 |

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2023 este de 16%.
Observatii



Director General

Intodmit

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2023 pentru :

Entitate: DUPLEX SA

Judetul: 08--BRASOV

Adresa: localitatea Fagaras, str.Mihai Eminescu 26

Numar din registrul comertului: J8/1146/1991

Forma de proprietate: SA

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120

Cod unic de inregistrare: 1118838

Subsemnatul , NEAG ADRIAN

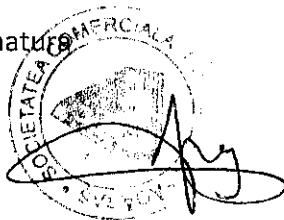
conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de administrator , imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2023 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA" around the top edge and "BRASOV" at the bottom. In the center, there is a signature in black ink.

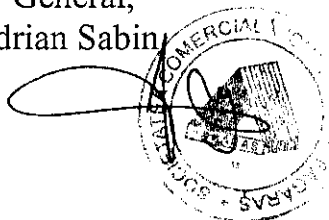
Duplex S.A.
Sediul: loc. Fagaras, Str.Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov
J08/1146/1991
CUI 1118838

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatul, Neag Adrian Sabin in calitate de Director general, declar pe proprie raspundere ca, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă anuală 2023 întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Duplex S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere că, raportul anual intocmit la data de 28.03.2024 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Director General,
Neag Adrian Sabin



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 304.945

Entitatea SC DUPLEX SA

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate FAGARAS
Strada MIHAI EMINESCU Nr. 26 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J08/1146/1991 Cod unic de inregistrare 1 1 1 8 8 3 8

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public ?

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
 4. secțiile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

| | |
|--------------------|-----------|
| Capitaluri - total | 3.954.497 |
| Capital subscris | 304.945 |
| Profit/ pierdere | 40.730 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN SABIN

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN

Semnătura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

STAN VICTOR

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

22227/2006

CIF/ CUI

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

NEAG ADRIAN-
SABIN

Semnat digital de NEAG
ADRIAN-SABIN
Data: 2024.04.30 12:33:28
+03'00'

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | 20 | 20 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 8.222.933 | 8.673.411 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 60.432 | 19.276 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 8.283.385 | 8.692.707 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901) | 05 | 05 | 7.068.851 | 38.445.274 |
| 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) | 8.317.823 | 35.336.932 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 8.317.823 | 35.336.932 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 163.838 | 319.795 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 15.550.512 | 74.102.001 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 10.123 | 10.123 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | 10.123 | 10.123 |
| 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+473***+509+5186+519) | 15 | 13 | 7.730.633 | 18.987.710 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 7.408.770 | 54.720.388 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 15.692.155 | 63.413.095 |
| 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+473***+509+5186+519) | 18 | 16 | 11.677.126 | 59.458.598 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | 421.232 | 404.026 |
| 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 | 421.232 | 404.026 |

| | | | | |
|--|----|----|-----------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 25 | 23 | 421.232 | 404.026 |
| 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 | 304.945 | 304.945 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 304.945 | 304.945 |
| 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 | 2.831.052 | 2.715.244 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 1.550.829 | 1.550.829 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Căștiguri 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 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 713.059 | 657.251 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 41.262 | 40.730 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 4.015.029 | 3.954.497 |
| 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 | 4.015.029 | 3.954.497 |

*) 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

NEAG ADRIAN SABIN

Semnătura




Formular
VALIDAT
INTOCMIT,

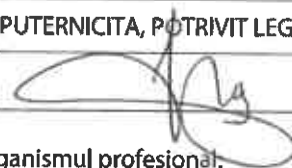
Numele și prenumele

NEAG ADRIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|-----------------------------------|--------------|----------------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 3.778.274 | 28.415.686 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | | |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 3.456.031 | 4.114.597 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 361.512 | 24.301.089 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | 39.269 | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 07 | 07 | 8.067.563 | 0 |
| Sold D | 08 | 08 | 0 | 1.401.237 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 494.185 | 4.767.234 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 15 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 16 | 12.340.022 | 31.781.683 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 8.571.307 | 1.691.622 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 193.463 | 117.610 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 45.902 | 29.712 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 45.902 | 29.712 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | 325.602 | 24.156.392 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | 21.111 | 1.637 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 84.409 | 107.052 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 82.550 | 104.695 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 1.859 | 2.357 |

| | | | | |
|---|----|-----------|------------|------------|
| | | | | |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27) | 27 | 25 | | 367.520 |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 28 | 26a (306) | | 367.520 |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 29 | 26 | | |
| a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 30 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 31 | 28 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 32 | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 33 | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37) | 34 | 31 | 3.031.920 | 4.737.862 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 35 | 32 | 2.722.627 | 1.310.434 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care: | 36 | 33 | 32.979 | 157.466 |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121) | 37 | 33a (307) | | |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122) | 38 | 33b (308) | | |
| - cheltuieli cu chirile (ct. 6123) | 39 | 33c (309) | | |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care: | 40 | 33d (310) | | |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 41 | 33e (311) | | |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care: | 42 | 33f (312) | | |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 43 | 33g (313) | | |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care: | 44 | 33h (314) | | |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 45 | 33i (315) | | |
| 11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) | 46 | 33j (316) | | 21.331 |
| 11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 47 | 34 | | |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 48 | 35 | | |
| 11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 49 | 36 | | |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 50 | 37 | 276.314 | 3.248.631 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| 12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 51 | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 52 | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 53 | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 54 | 42 | 12.231.492 | 31.206.133 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 55 | 43 | 108.530 | 575.550 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 56 | 44 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 57 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 58 | 46 | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|------------|------------|
| | | | | |
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 59 | 47 | 237 | 164 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 60 | 48 | | |
| 15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 61 | 49 | | |
| 16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 62 | 50 | | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 63 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 64 | 52 | 237 | 164 |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 65 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 66 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 67 | 55 | | |
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 68 | 56 | 47.369 | 522.492 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 69 | 57 | | |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 70 | 58 | | 4.734 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 71 | 59 | 47.369 | 527.226 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 72 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 73 | 61 | 47.132 | 527.062 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 74 | 62 | 12.340.259 | 31.781.847 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 75 | 63 | 12.278.861 | 31.733.359 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 76 | 64 | 61.398 | 48.488 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 77 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 78 | 66 | 20.136 | 7.758 |
| 21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 79 | 66a (304) | | |
| 22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794) | 80 | 66b (305) | | |
| 23. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 81 | 67 | | |
| 24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 82 | 68 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b) | 83 | 69 | 41.262 | 40.730 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b) | 84 | 70 | 0 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN SABIN

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr.rd. OMF nr.5394 /2023 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|---|--|---|--|
| A | | | B | 1 | | 2 | | | |
| Unitați care au inregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | | 40.730 | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | | 02 | 02 | | | | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 03 | | | | | | |
| II Date privind platile restante | | | Nr. rd. | Total, din care: | | Pentru activitatea curenta | | Pentru activitatea de investitii | |
| A | | | B | 1=2+3 | | 2 | | 3 | |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | | 04 | 04 | | | | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | | | | | | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | | | | | | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | | | | | | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | | | | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | | | | | | |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | | | | | | |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | | | | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | | | | | | |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 13 | | | | | | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | | | | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | | | | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | | 16 | 16 | | | | | | |
| Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | | | | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | | | | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | | | | | | |
| III. Numar mediu de salariati | | | Nr. rd. | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | | | |
| A | | | B | 1 | | 2 | | | |
| Numar mediu de salariati | | 20 | 19 | 16 | | 1 | | | |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | 16 | | 1 | | | |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | | | | B | 1 | | | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | | 22 | 21 | | | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | | 23 | 22 | | | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | | 24 | 23 | | | | |

| | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 27 | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | | |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | | |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|------------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | 19.645 | 19.645 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - detineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | 19.645 | 19.645 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 19.645 | 19.645 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 68 | 57 | | |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58 | | |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 70 | 58a (308) | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | 2.275.476 | 23.339.400 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 21.403 | 23.328 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) | 73 | 61 | | |
| - creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | | |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |

| | | | | |
|---|-----|--------------|------------|---------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | | |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 85 | 73 | | |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 86 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 93 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 1.523 | 6.203 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 1.523 | 6.203 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 162.315 | 313.592 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 162.315 | 313.592 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 14.082.719 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|-----------|---|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | 3.699.200 | |
| - în lei | 114 | 100 | 3.699.200 | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 3.370.909 | |
| - 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 (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109 | 3.370.909 | |
| - 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 (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 125 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 126 | 110 | | |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 127 | 111 | 56.271 | 0 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 35.998 | |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 20.273 | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | | |
| - alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481) | 131 | 115 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | 206.583 | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | 206.583 | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 6.749.756 | | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467) | 140 | 123 | | | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | 6.749.756 | | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 144 | 127 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | | | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 148 | 129 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 304.945 | | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | 304.945 | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | | | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | | | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| A | | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | 304.945 | X | 304.945 | X |

| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 2022 | 2023 |
| - dividendele interimare repartizate <i>8)</i> | 186 | 165b (315) | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 187 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 188 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 189 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 190 | 169 | | |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Venituri obținute din activități agricole | 191 | 170 | | |
| XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | | | | |
| - inundații | 193 | 170b (323) | | |
| - secetă | 194 | 170c (324) | | |
| - alunecări de teren | 195 | 170d (325) | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN SABIN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** 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.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

8) 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 cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|---|------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri 1) | Reduceri 2) | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 01 | 20 | 0 | | X | 20 |
| 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 | | | | X | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 05 | | | | X | |
| 6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 06 | 7.089 | 0 | | X | 7.089 |
| TOTAL (rd. 01 la 06) | 07 | 7.109 | 0 | | X | 7.109 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 08 | 4.172.918 | 414.576 | | X | 4.587.494 |
| 2.Constructii | 09 | 231.281 | 0 | | | 231.281 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | 3.204.522 | 369.659 | | | 3.574.181 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | 10.084 | 33.763 | | | 43.847 |
| 5.Investitii imobiliare | 12 | | | | | |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 2.015.721 | 0 | | | 2.015.721 |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | 0 | 0 | | | 0 |
| 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 | 9.634.526 | 817.998 | | | 10.452.524 |
| III.Imobilizari financiare | 19 | 60.432 | -41.156 | | X | 19.276 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19) | 20 | 9.702.067 | 776.842 | | | 10.478.909 |

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 AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului ¹⁾ | Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾ | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|--|-----------|------------------|---|---|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 21 | | | | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 22 | | | | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 23 | | | | |
| 4.Fond comercial | 24 | | | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 25 | 7.089 | 0 | | 7.089 |
| TOTAL (rd.21 la 25) | 26 | 7.089 | 0 | | 7.089 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | | | | |
| 2.Constructii | 28 | 16.705 | 8.249 | | 24.954 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | 1.394.888 | 357.359 | | 1.752.247 |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 30 | 0 | 1.912 | | 1.912 |
| 5.Investitii imobiliare | 31 | | | | |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 32 | | | | |
| 7.Active biologice productive | 33 | | | | |
| TOTAL (rd.27 la 33) | 34 | 1.411.593 | 367.520 | | 1.779.113 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34) | 35 | 1.418.682 | 367.520 | | 1.786.202 |

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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 | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru immobilizări 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

NEAG ADRIAN SABIN

Semnătura


Formular
VALIDAT


Numele si prenumele

NEAG ADRIAN

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii DUPLEX S.A.,

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății DUPLEX S.A. (“Societatea”) cu sediul social în jud. Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 1118838, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2023 se identifică astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: **3.954.497 lei**
- Cifra de afaceri neta: **28.415.686 lei**
- Profitul exercițiului financiar: **40.730 lei**

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2023 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”)* și Legea nr.162/2023 („Legea”).

Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru

Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

5. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Atragem atenția asupra Notei 6 – « Principii, politici și metode contabile» din situațiile financiare, care evidențiază faptul că situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 sunt întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, și cu politicile contabile prezentate în Nota 6 a acestor situații financiare.

Alte informații – Raportul Administratorilor

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, responsabilitatea noastră este să citim acele informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul anual al administratorilor, am citit, și raportăm dacă acesta a fost întocmit în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b) Raportul anual al administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatea conducerii și a persoanelor responsabile cu guvernanta pentru întocmirea situațiilor financiare anuale

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023, precum și Declarația 101 privind impozitul pe profit aferent anului 2023, au fost întocmite și prezentate sub responsabilitatea conducerii societății .

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

În anul 2023, societatea nu intenționează și nu există actualmente motive care să determine reducerea activității sau încetarea acesteia. Nu există litigii comerciale sau de altă natură care să afecteze continuitatea activității, sunt asigurate resursele de finanțare, capitalul de lucru și forța de muncă necesare desfășurării unei activități eficiente în continuare.

9. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare anuale

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor luate în baza acestor situații financiare.

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine

semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

13. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

15. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor să audităm situațiile financiare ale **DUPLEX S.A** pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2023. Durata angajamentului este de 2 ani. De asemenea în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată . Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2023 la M.F.P. și altor organe abilitate prin lege.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul prezentat Comitetului de Audit al Societății. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Auditor financiar,

STAN VICTOR AUTORIZATIE 2227/2006

28.03.2024

